

Sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden

Tid: 2021-10-25, kl. 14:00

Plats: Stora Konfekten

Eva-Lotta Pamp (M),
Ordförande

Malin Karlsson,
Sekreterare

Ärendelista

1. Upprop och val av justerare
2. Information och överläggningar
 - A/ Biståndsbedömt trygghetsboende
 - B/ Måltidsprogram för särskilt boende
 - C/ Årlig grundläggande granskning
 - D/ Uppdrag- utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården
 - E/ Ej verkställda beslut SOL
 - F/ Ej verkställda beslut LSS
 - G/ Förvaltningschefens information
3. Biståndsbedömt Trygghetsboende enligt SoL 5 kap 5 §, 2021.193 VON
4. Måltidsprogram för särskilt boende, 2021.112 VON
5. Handlingar senare.
Årlig grundläggande granskning 2021, 2021.162 VON
6. Uppdrag - Utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården,
2021.171 VON
7. Ej verkställda beslut SoL 2021, 2021.071 VON
8. Ej verkställda beslut LSS 2021, 2021.072 VON

9. Anmälan av delegationsbeslut 2021, 2021.037 VON

Biståndsbedömt
Trygghetsboende enligt SoL
5 kap 5 §
3
2021.193 VON

Datum: 2021-10-08
Handläggare: Birgitta Strandin
Direktnr:
Diariernr: 2021.193 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Biståndsbedömt Trygghetsboende enligt SoL 5 kap 5 §

Ärendebeskrivning

Den 2 april 2019 gjordes en ändring i 5 kap 5 § i socialtjänstlagen, SoL (2001:453), som gav kommunen möjlighet att införa biståndsbedömda trygghetsboenden. Det är en mellanboendeform för personer som upplever att det egna boendet inte längre känns tryggt.

Med det växande antalet äldre människor kommer fler att vilja ha attraktiva bostäder som tillgodoser behov av trygghet, tillgänglighet och social gemenskap. Det behövs ett varierat utbud av boendeformer som kan locka äldre personer med olika ekonomiska resurser (SOU 2015:85).

Beredning

Biståndsbedömt trygghetsboende gör det möjligt att öka tryggheten och minska isoleringen för äldre personer som upplever att kvarboendet inte längre är tryggt. Skillnaden mellan dagens serviceboenden och ett biståndsbedömt trygghetsboende är kravet på tillgång till personal dygnet runt. I biståndsbedömt trygghetsboende beviljas hemtjänst och hemsjukvård på samma sätt som i ordinärt boende. Genom att erbjuda biståndsbedömt trygghetsboende så har en mellanboendeform skapats.

Särskilt boende är avsett för personer med omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt. Finns inte möjlighet att erbjuda mellanboendeformer finns det en risk att personer som inte har så stora omsorgsbehov, men upplever otrygghet och isolering flyttar till särskilt boende för tidigt. Detta eftersom kommunen inte har något alternativt boende att erbjuda.

Ekonomisk bedömning

Beslutet i sig innebär ingen ekonomisk påverkan. Att införa biståndsbedömt trygghetsboende är en central del i vård- och omsorgsnämndens strategi för att klara av framtidens utmaningar och krav på effektiviseringar.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att införa biståndsbedömt trygghetsboende enligt 5 kap 5 § SoL.

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera riktlinjerna för SoL med biståndsbedömt trygghetsboende enligt 5 kap 5 § SoL.

Beslutet ska skickas till

Enhetschef Bistånd
Enhetschefer hemtjänst
Handläggare

Anita Hedström
Förvaltningschef

Birgitta Strandin
Avdelningschef Myndighet

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Vård- och omsorgsnämnden

Typ av dokument: XX
Beslutande instans: Vård- och omsorgsnämnden
Datum för beslut: ÅÅÅ-MM-DD
Diarienummer: XX

Gäller för: XX
Giltighetstid: 5 år
Revideras senast: 2026-12-31
Dokumentansvarig: Avdelningschef myndighet

1. Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Den kommunala sektorn står inför omfattande utmaningar de kommande åren då de tilldelade resurserna kommer att vara lägre än det ökade behovet av välfärdstjänster. Vård- och omsorgsnämnden kommer därför att behöva bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet framåt. Målet är att fortsatt kunna erbjuda kommuninvånarna välfärdstjänster, som de är nöjda med.

Majoriteten av människor i åldrarna 65 år och äldre bor idag kvar i ordinarie bostadsbestånd. Tröskeln för att få flytta till ett särskilt boende har höjts då dessa platser i ökad utsträckning främst erbjuds till människor med omfattande omsorgsbehov. Många har allt svårare att få plats på ett särskilt boende om det inte är aktuellt med heldygnsvård, de blir istället hänvisade till att bo kvar i sitt ordinarie boende med stöd av hemtjänst.

5 kap. 4 § SoL anger att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Enligt 5 kap 5 § SoL ska socialnämnden verka för att äldre människor får goda bostäder. De nationella målen som vägleder äldreomsorgen är att de äldre ska kunna:

- åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
- leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
- bemötas med respekt
- ha tillgång till god vård och omsorg

1.1. Trygghetsboende

I ett Trygghetsboende kan äldre bo med närhet till social samvaro samt möjlighet att känna ökad trygghet. Det är mellanboendeform som avser att överbrygga klyftan mellan det ordinära boendet och det biståndsbedömda särskilda boendet. Trygghetsboendet består av lägenheter som präglas av en hög grad av fysisk tillgänglighet för de boende. Boendet är tänkt för äldre människor som inte har omfattande behov av omsorg och människor som vill bryta sin sociala isolering, otrygghet och ensamhet.

I Alingsås har servicelägenheter konverterats till trygghetsboende där den sökande står i fastighetsägarens bostadskö. Senast gjordes detta i Bjärke, 2021 där 11 lägenheter omvandlades från servicebostad till Trygghetsboende.

1.2. Antal trygghetsbostäder i Alingsås 2021:

Namn	Antal lägenheter	Kommunal anvisningsrätt	Ägs av
Brunnsbo	8	8	AB Alingsåshem
Tuvebo	12	12	AB Alingsåshem
Hagabo	35	35	AB Alingsåshem
Bjärkebo	22	22	AB Alingsåshem
Afzelii	24	4	HSB
Totalt	101	81	

Utöver dessa lägenheter finns följande befintliga boenden möjliga att konvertera till boståndsbedömt trygghetsboenden.

Brunnsgården (D-huset) innehar 30 lägenheter som 1, 1 ½ eller 2 rum och kök mellan 45–66 m². Hiss finns att tillgå och i bottenvåning finns restaurang och träffpunkt för social samvaro och kulturella aktiviteter.

Brunnen innehar 26 lägenheter som har 1,5 2 eller 3 rum och kök. De är mellan 49–84 m². Det finns gemensamma ytor i form av gemensamt kök och vardagsrum på vån 1 och 2. Ytterligare en lägenhet har använts som personalutrymme.

Tuegård innehar 42 lägenheter fördelade på flera plan och flera hus. De är 1 eller 2 rum och kök. De är på 37,3–57,8 m². Det finns även stora restaurangytor i anslutning till tillagningsköket samt en träffpunkt.

Med det växande antalet äldre människor kommer fler att vilja ha attraktiva bostäder som tillgodoser behov av trygghet, tillgänglighet och social gemenskap. Det behövs ett varierat utbud av boendeformer som kan locka seniorer – med olika ekonomiska resurser – att i tid flytta till en bostad som fungerar att åldras i och samtidigt frigöra bostäder som eftertraktas av yngre hushåll (SOU 2015:85).

1.3. Boståndsbedömt trygghetsboende

Den 2 april 2019 gjordes en ändring i 5 kap 5 § i socialtjänstlagen, SoL (2001:453), som innebar att kommuner har möjlighet att införa en ny särskild boendeform i form av trygghetsboenden som kräver boståndsbeslut utifrån Socialtjänstlagen. Enligt förarbeten (Prop 2017/18:273) är skillnaden mellan ordinärt boende och boståndsbedömt trygghetsboende att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som t.ex. kan erbjuda

gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Stöd och hjälp i form av hemtjänst ska kunna erbjudas efter sedvanlig biståndsprövning.

- Det ska finnas "lättåtkomlig service". Enligt lagens förarbeten handlar det om sådan omsorg som kan ges inom ramen för hemtjänst (Ds 2017:12).
- Stöd och insatser i form av hemtjänst erbjuds efter sedvanlig ansökan och biståndsprövning.
- Socialtjänstförordningens (2001:937) bestämmelser om krav på tillgång till personal dygnet runt utifrån den enskildes aktuella behov gäller inte för biståndsbedömt trygghetsboende.
- I trygghetsboende gäller i och besittningsrätt men den kan under vissa förutsättningar avtalas bort. (12 kap 45 a och 46 §§ Jordabalken)
- Att sammanbo med make, maka, sambo bedöms ingå i skälig levnadsnivå under förutsättning att paret varaktigt sammanbott eller om den ena partnern redan bor i ett sådant boende. Parbogarantin gäller även i biståndsbedömt trygghetsboende.
- Socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter och högkostnadsskydd gäller.
- Kommunen har inte ansvar för hälso- och sjukvård för personer som bor i trygghetsboende. Kommunen får däremot erbjuda hemsjukvård i biståndsbedömt trygghetsboende.
- För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet enligt 3 kap 3 § andra stycket SoL.
- Privata vårdgivare behöver ansöka om tillstånd hos IVO-Inspektionen för vård- och omsorg för att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av biståndsbedömt trygghetsboende.
- Kommunen behöver göra anmälan till IVO för att bedriva verksamhet i form av biståndsbedömt trygghetsboende.

Biståndsbedömt trygghetsboende gör det möjligt att öka tryggheten och minska isoleringen för äldre personer som upplever att kvarboendet inte längre är tryggt. Särskilt boende är avsett för personer med omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt. Genom att erbjuda biståndsbedömt trygghetsboende så har en mellanboendeform skapats. Finns inte denna möjlighet finns det en risk att personer som inte har så stora omsorgsbehov, men upplever otrygghet och isolering flyttar till särskilt boende för tidigt eftersom kommunen inte har något alternativt boende att erbjuda.

Skillnaden mellan dagens serviceboenden och ett biståndsbedömt trygghetsboende är kravet på tillgång till personal dygnet runt. I biståndsbedömt trygghetsboende beviljas hemtjänst och hemsjukvård på samma sätt som i ordinärt boende.

1.4. Tidigare ställningstagande av Vård -och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningen fick 2018-11-19 §102 nämndens uppdrag att genomföra en utredning kring befintliga och framtida trygghetsboendens roll.

I Riktlinjer för nyttillkommande trygghetsboenden i Alingsås kommun, beslutad av Vård- och omsorgsnämnden 2019-06-08, gjorde Vård- och omsorgsförvaltningen bedömningen att avvakta med ett införande av biståndsbedömt trygghetsboende, dels med hänvisning till att nämndens nuvarande boendeformer mötte behovet och dels med hänvisning till att det fanns en begränsad kunskap om lagändringens innebörd och effekter i praktiken. Vård- och omsorgsförvaltningen gjorde bedömningen att biståndsbedömt trygghetsboende liknade de serviceboenden som redan fanns i kommunen. Konsekvensen av detta ställningstagande är att äldre personer flyttar in tidigare på särskilt boende.

1.5. Befintligt trygghetsboende i Alingsåshem med anvisningsrätt

I Alingsås kommun finns trygghetsboende som utgörs av hyresrätter med hög grad av fysisk tillgänglighet i trygga omgivningar. Inom Alingsåshem och inom HSB:s bostadsbestånd erbjuds trygghetsboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att få ett trygghetsboende. Däremot finns vissa kriterier som den sökande behöver uppfylla för att få en trygghetsbostad i de befintliga trygghetsboenden som vård-och äldreomsorgsnämnden har anvisningsrätt till.

1.5.1 Följande kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ställa sig i kö till trygghetsbostäder

- Sökande ska vara folkbokförd i Alingsås kommun
- Sökande ska ha fyllt 65 år för att stå i kö till Alingsåshems bestånd.
- För HSB:s bestånd (Afzelii) gäller en åldersgräns på 70 år.
- Medföljande make/maka/sambo behöver inte uppfylla kriterierna.

1.5.2 Vård och äldreomsorgsnämnden tar hänsyn till följande kriterier vid anvisning av bostäder för trygghetsbostäder

- Äldre personer som känner oro i sin nuvarande bostad och därmed är i behov av ett tryggare boende med närhet till gemenskap.
- Äldre personer som genom en olämplig utformad bostad förhindras självständighet i boendet och är i behov av en mer tillgänglig bostad.
- Behovet ska bedömas varaktigt

Alingsåshem och HSB:s Trygghetsbostäder fördelas efter turordning i bostadskön. Förtur kan ges till äldre personer i kön som har behov av större bostadsanpassning i sitt nuvarande boende. Trygghetsboendet lämpar sig inte för personer som har omfattande behov av vård-och omsorgs med tillsyn dygnet runt.

1.6. Rätt insats till rätt brukare och effektivisering av hemtjänsten

Om kommunen satsar på fler trygghetsboenden och får en högre koncentration av hemtjänstens brukare blir restiden kortare. Därmed effektiviseras hemtjänsten och behovet av särskilt boende minskar. Dels på grund av att brukare får en mer lämplig insats och brytpunkten för inflyttning till särskilt boende flyttas fram och det tillsammans medför att kostnaden för äldreomsorgen minskar.

Brukare som bor i ett trygghetsboende kan leva ett mer självständigt liv. De som har möjlighet att påverka sin livssituation upplever ett större välbefinnande. I trygghetsboendet erbjuds social gemenskap, aktivitet och trygghet som ger en känsla av sammanhang och leder till mindre omvårdnadsbehov. Behovet av att flytta till ett särskilt boende med heldygnsomsorg minskar.

1.7. Att ta i beaktande inför införande av biståndsbedömt trygghetsboende.

Att införa biståndsbedömt trygghetsboende innebär att den sökande får ett gynnande beslut som ska verkställas inom tre månader. Samma regler gäller som för särskilt boende. Om det uppstår en kö till trygghetsboendet löper förvaltningen risk att få vite.

2021-10-14

Plats och tid	Brunnsgården kl. 13:30-17:07	Paragrafer	§58
Beslutande	Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande) Birgit Börjesson (S) (vice ordförande) Bo Hallberg (S) Ingela Andreen (L) Bengt Eliasson (KD)		
Övriga deltagare	Malin Karlsson Anita Hedström Henrik Larsson		
Utses att justera	Birgit Börjesson		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt.		
Sekreterare	Malin Karlsson		
Ordförande	Eva-Lotta Pamp		
Justerande	Birgit Börjesson		

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

Organ	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-10-14		
Datum för anslags uppsättande	2021-10-19	Datum för anslags nedtagande	2021-11-10
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet VoO		

Biståndsbedömt Trygghetsboende enligt SoL 5 kap 5 §

Ärendebeskrivning

Den 2 april 2019 gjordes en ändring i 5 kap 5 § i socialtjänstlagen, SoL (2001:453), som gav kommunen möjlighet att införa biståndsbedömda trygghetsboenden. Det är en mellanboendeform för personer som upplever att det egna boendet inte längre känns tryggt.

Med det växande antalet äldre människor kommer fler att vilja ha attraktiva bostäder som tillgodoser behov av trygghet, tillgänglighet och social gemenskap. Det behövs ett varierat utbud av boendeformer som kan locka äldre personer med olika ekonomiska resurser (SOU 2015:85).

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 8 oktober 2021 lämnat följande yttrande:

Biståndsbedömt trygghetsboende gör det möjligt att öka tryggheten och minska isoleringen för äldre personer som upplever att kvarboendet inte längre är tryggt. Skillnaden mellan dagens serviceboenden och ett biståndsbedömt trygghetsboende är kravet på tillgång till personal dygnet runt. I biståndsbedömt trygghetsboende beviljas hemtjänst och hemsjukvård på samma sätt som i ordinärt boende. Genom att erbjuda biståndsbedömt trygghetsboende så har en mellanboendeform skapats.

Särskilt boende är avsett för personer med omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt.

Finns inte möjlighet att erbjuda mellanboendeformer finns det en risk att personer som inte har så stora omsorgsbehov, men upplever otrygghet och isolering flyttar till särskilt boende för tidigt. Detta eftersom kommunen inte har något alternativt boende att erbjuda.

Beslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att införa biståndsbedömt trygghetsboende enligt 5 kap 5 § SoL.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera riktlinjerna för SoL med biståndsbedömt trygghetsboende enligt 5 kap 5 § SoL.

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att följande tillägg görs i förslag till beslut:

Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att konvertera Brunnen till biståndsbedömt trygghetsboende.

Beslutsgång

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut med tilläggsförslag från ordföranden.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att införa biståndsbedömt trygghetsboende enligt 5 kap 5 § SoL.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera riktlinjerna för SoL med biståndsbedömt trygghetsboende enligt 5 kap 5 § SoL.
3. Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att konvertera Brunnen till biståndsbedömt trygghetsboende.

Expedieras till

Enhetschef Bistånd

Enhetschefer hemtjänst

Handläggare

Måltidsprogram för särskilt boende

4

2021.112 VON

Datum: 2021-05-20
Handläggare: Helen Gillqvist
Direktnr:
Diariennr: 2021.112 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Uppdatering av måltidsprogram för särskilt boende

Ärendebeskrivning

Vård- och äldreomsorgsnämnden antog den 18 juni 2013, § 50, ett måltidsprogram för äldre. Syftet med måltidsprogrammet var att ta fram ett förvaltningsövergripande, styrande dokument för hela kost- och måltidsverksamheten. Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2015, § 52, att dela upp måltidsprogrammet i ett program för särskilt boende och ett program för hemtjänst.

Förvaltningens yttrande

Under 2021 har en översyn av måltidsprogrammet för särskilt boende genomförts. Livsmedelsprogram för Alingsås kommun 2021–2024 har beaktats.

Programmet har ändrats för att bättre passa med Livsmedelsverkets måltidsmodell som har uppdaterats sedan programmet ursprungligen skrevs. Måltidsmodellen består av sex delar som tillsammans bildar en helhet för vad en bra måltid ska innehålla och beakta.

De sex delarna som är viktiga att säkerställa för att matgästen ska få en bra och hälsosam måltid som leder till matglädje är:

- god
- integrerad
- trivsamt
- näringsriktig
- miljösmart
- säker

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Måltidsprogram för särskilt boende antas.

Beslutet ska skickas till

AC äldreboende

Anita Hedström
Förvaltningschef

Helén Gillqvist
Avdelningschef äldreboende

2021-10-14

Plats och tid	Brunnsgården kl. 13:30-17:07	Paragrafer	§59
Beslutande	Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande) Birgit Börjesson (S) (vice ordförande) Bo Hallberg (S) Ingela Andreen (L) Bengt Eliasson (KD)		
Övriga deltagare	Malin Karlsson Anita Hedström Henrik Larsson Ulrika Mårdborg (Föredragande punkt C) Helén Gillqvist (Föredragande punkt C)		
Utses att justera	Birgit Börjesson		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt.		
Sekreterare	Malin Karlsson		
Ordförande	Eva-Lotta Pamp		
Justerande	Birgit Börjesson		

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

Organ	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-10-14		
Datum för anslags uppsättande	2021-10-19	Datum för anslags nedtagande	2021-11-10
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet VoO		

§ 59 2021.112 VON

Måltidsprogram för särskilt boende

Ärendebeskrivning

Vård- och äldreomsorgsnämnden antog den 18 juni 2013, § 50, ett måltidsprogram för äldre. Syftet med måltidsprogrammet var att ta fram ett förvaltningsövergripande, styrande dokument för hela kost- och måltidsverksamheten. Vård- och äldreomsorgsnämnden beslutade den 15 juni 2015, § 52, att dela upp måltidsprogrammet i ett program för särskilt boende och ett program för hemtjänst.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 25 maj 2021 lämnat följande yttrande:

Under 2021 har en översyn av måltidsprogrammet för särskilt boende genomförts. Livsmedelsprogram för Alingsås kommun 2021–2024 har beaktats.

Programmet har ändrats för att bättre passa med Livsmedelsverkets måltidsmodell som har uppdaterats sedan programmet ursprungligen skrevs. Måltidsmodellen består av sex delar som tillsammans bildar en helhet för vad en bra måltid ska innehålla och beakta.

De sex delarna som är viktiga att säkerställa för att matgästen ska få en bra och hälsosam måltid som leder till matglädje är:

- god
- integrerad
- trivsamt
- näringsriktig
- miljösmart
- säker

Beslut

Förvaltningens förslag till beslut

Måltidsprogram för särskilt boende antas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att ärendet hänskjuts till vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslag till beslut på sammanträdet.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Beslutet hänskjuts till vård- och omsorgsnämnden

Expedieras till

AC äldreboende

Årlig grundläggande granskning 2021

5

2021.162 VON

Datum: 2021-09-20
Handläggare: Camilla Liljegren
Direktnr: 0322-61 67 44
Diariernr: 2021.162 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Årlig grundläggande granskning 2021

Ärendebeskrivning

Varje år genomförs en årlig granskning av styrelser och nämnder. 2021 års granskning genomförs av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma styrnings och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi, och internkontroll. Nämndens omvärldsanalyser och riskbedömningar är också av intresse för revisorerna. Frågorna i bifogad revisionsenkät utgör underlag i granskningen.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Vård- och omsorgsnämndens svar ska lämnas senast 28 oktober 2021 till KPMG.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på KPMGs revisionsenkät 2021 inklusive hänvisning till bilagor. Ifylld enkät och förteckning över bilagor bifogas.

Ekonomisk bedömning

Beslutet medför inga kostnader.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner svaren i enkät grundläggande granskning 2021 och uppdrar åt förvaltningen att överlämna svaren inklusive bilagor enligt förteckning till KPMG.

Beslutet ska skickas till
KPMG.

Anita Hedström
Förvaltningschef

Camilla Liljegren
Utvecklingsledare

Förteckning över bilagor

- Bilaga 1: Styrmodell Alingsås kommun
- Bilaga 2: Policy för ekonomisk styrning
- Bilaga 3: Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument
- Bilaga 4: Uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2021
- Bilaga 5: Uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2021 för avdelningschefer och enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen
- Bilaga 6: Budget för Alingsås kommun 2021–2023
- Bilaga 7: Vård- och omsorgsnämndens budget 2021–2023
- Bilaga 8: Fördjupad månadsuppföljning, Vård- och omsorgsnämnden 2021
- Bilaga 9: Delårsbokslut, Vård- och omsorgsnämnden 2021
- Bilaga 10: Månadsuppföljning mars 2021
- Bilaga 11: Månadsuppföljning mars 2021, bilaga
- Bilaga 12: Ekonomisk uppföljning maj
- Bilaga 13: Ekonomisk uppföljning maj, bilaga
- Bilaga 14: Utdrag VON AU 2020-11-12 § 67
- Bilaga 15: Revidering av vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer
- Bilaga 16: Bilaga revidering av vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer
- Bilaga 17: Mall Chefsöverenskommelser
- Bilaga 18: Mall Medarbetaröverenskommelse
- Bilaga 19: Internkontrollplan 2019–2021
- Bilaga 20: Internkontrollplan 2020–2022



Styrmodell Alingsås kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-27, § 218

Innehåll

Inledning	3
1. Så styrs Alingsås	4
All verksamhet utgår från visionen	4
Vår värdegrund	4
Politisk avsiktsförklaring	4
Prioriterade mål och indikatorer	5
Budget	5
Agenda 2030	5
Tillväxtprogram	5
Kommunens styrdokument	5
Verksamheternas grunduppdrag	5
Kommunfullmäktige	6
Rollfördelning mellan politiker och tjänstemän	6
2. Styrsystemets delar	7
Mål- och resultatstyrning	7
En effektiv styrning med ett begränsat antal väl valda mål	7
Styrkedjan	7
Kvalitetsstyrning	9
Identifiera verksamhetsfaktorer som är kritiska för grunduppdraget	9
Internkontroll	10
Ekonomistyrning	11
God ekonomisk hushållning	11
Resursfördelning	11
Ekonomiska styrprinciper	11
3. Årshjul	12
Planering	12
Omvärldsanalys	12
Budgetprocess	12
Uppföljning	14
Uppföljningsprocess	14
Uppföljning under året	14
Skiss över styrmodellens delar	17
Begreppslista	18

Inledning

Vad är en styrmodell?

Detta dokument beskriver Alingsås kommuns styrmodell och riktar sig till kommunens alla medarbetare. Det ska ge en bild av kommunens styrsystem och dess beståndsdelar, det vill säga kommunens verktyg för att styra och leda.

Syftet med en styrmodell är att säkerställa att politisk vilja får genomslag i verksamheterna, se till att kommunen har en god ekonomisk hushållning, att skattepengar hanteras på bästa möjliga sätt och att kommunens verksamheter håller en hög kvalitet.

En styrmodell ska skapa översikt över kommunens hela styrsystem och en röd tråd från vision till dagligt arbete i verksamheterna. Den klargör även hur verksamhet planeras och följs upp samt vilka krav som ställs på nämnder och bolag.

Vårt gemensamma ansvar

En styrmodell är till för och gäller alla politiker och medarbetare i kommunen. Därför är det allas skyldighet att känna till dess innehåll och agera utifrån den i sitt dagliga arbete. För att den ska få genomslag i verksamheten krävs det att politiker och chefer aktivt leder arbetet i enlighet med innehållet i denna styrmodell.

Styrmodellens innehåll

Styrmodellen innehåller tre övergripande kapitel:

1. Så styrs Alingsås

Här beskrivs övergripande hur Alingsås kommun är organiserad. Kommunens vision och värdegrund presenteras som grunden till styrning och vårt gemensamma förhållningssätt. En introduktion ges till den övergripande styrningen som hela kommunen har att förhålla sig till.

2. Styrsystemets delar

Här beskrivs de tre övergripande blocken i kommunens styrsystem: mål- och resultatstyrning, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning.

3. Årshjulet

Här beskrivs arbetet med planering och uppföljning av kommunens verksamhet.

1. Så styrs Alingsås

Styrning av en kommun är komplex och kommer från flera olika håll. Verksamheten styrs både av lagstiftning och av beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunens nämnder. I detta avsnitt följer en redogörelse för det ramverk som ligger till grund för kommunens styrning och som alla verksamheter ska utgå ifrån och förhålla sig till.

All verksamhet utgår från visionen

Kommunens vision är grundbulten i arbetet vi gör tillsammans i Alingsås. Den ska genomsyra alla verksamheter och vara känd för alla medarbetare. Visionen utgör den långsiktiga styrningen och gemensamma riktningen för hela kommunen.

”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”

För att låta visionen få kraft i hela samhället har fem fokusområden tagits fram som tydliggör de särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för att nå kommunens vision. Fokusområdena ska vara vägledande för både politiker och chefer i styrningen av kommunen, och genomsyrar såväl politiska mål som verksamheternas egna mål.

- Vackra miljöer
- Livskvalitet
- Experimentlust
- Omställning
- Tillsammans

Kommunens vision beslutas av kommunfullmäktige och omprövas vid behov.

Vår värdegrund

Öppenhet, engagemang och respekt

All verksamhet i Alingsås kommun ska genomsyras av vår gemensamma värdegrund. Alingsås värdegrund utgår från dessa tre ledord. De beskriver det förhållningssätt som ska präglade kommunens verksamhet och visar sig i hur kommunens medarbetare agerar mot varandra. Dessa ledord måste omsättas till handling i våra verksamheter och vägleda det dagliga arbetet för både politiker, chefer och medarbetare.

På kommunens intranät finns mer information om vad värdeorden betyder för alla som arbetar i Alingsås kommun.

Politisk avsiktsförklaring

Den politiska avsiktsförklaringen beskrivs i kommunens budget och innehåller kommunfullmäktiges ambitioner, inriktning och prioriteringar. Avsiktsförklaringen har en strategisk och övergripande nivå, vars innehåll ska bidra till att förverkliga visionen. För att den politiska avsiktsförklaringen ska få genomslag i verksamheterna förväntas kommunfullmäktige formulera och anta prioriterade mål i riktning mot den politiska avsiktsförklaringen. Det är genom prioriterade mål med tillhörande indikatorer och eventuella uppdrag som den politiska avsiktsförklaringen följs upp.

Prioriterade mål och indikatorer

De prioriterade målen utgår från kommunens vision och politiska avsiktsförklaring. De är övergripande mål för hela kommunen och beslutas av kommunfullmäktige. De prioriterade målen ut-

gör breda strategiska målsättningar som beskriver ett önskat läge och skiljer sig från det systematiska kvalitetsarbetet som utgår från grunduppdraget. De är få till antal och konkretiseras genom indikatorer för att vara möjliga att följa upp. Indikatorerna har ett målvärde som beskriver vilket resultat som ska uppnås för att uppfylla de prioriterade målen.

De prioriterade målen med tillhörande indikatorer fastställs inför ny mandatperiod och beslutas i kommunens budget, men revideras årligen vid behov i samband med budgetberedning.

Budget

Kommunfullmäktige beslutar varje år om budget inför kommande kalenderår. Den innehåller även ekonomiska ramar för nästkommande två år. Kommunens budget är ett viktigt styrdokument för alla verksamheter. Förutom ekonomisk resursfördelning innehåller den även vilka prioriterade mål, indikatorer och uppdrag som nämnder och bolag ska arbeta med. Vidare aktualiseras kommunens tillväxtprogram. I kommunallagen beskrivs närmare vilka krav som kommunen har på sig i fastställandet av en budget.

Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Alingsås kommun har fastslagit en policy för hur kommunen ska arbeta med Agenda 2030. Policyn innebär antagande av ett antal principer som ska genomsyra kommunens styrning och följas upp årligen i samband med årsredovisning.

Tillväxtprogram

I samband med att kommunfullmäktige fastställer Alingsås kommuns budget aktualiseras även kommunens tillväxtprogram. Tillväxtprogrammet anger de prioriteringar som ligger till grund för kommunal fysisk planering och investering, till exempel nya bostadsområden, nya verksamhetsområden, ny teknisk infrastruktur som gator, vatten och avlopp, skolor och förskolor samt annan kommunal service. Tillväxtprogrammet omfattar en tioårsperiod, men revideras årligen.

Kommunens styrdokument

En rad andra styrdokument finns inom kommunens verksamhet utöver de som beskrivs i detta dokument. I dessa återfinns ramar och gemensamma förhållningssätt för Alingsås kommun som alla verksamheter är skyldiga att följa.

Samtliga kommunövergripande styrdokument ska finnas tillgängliga på kommunens intranät. Kommunledningskontoret ansvarar för att samla kommunens styrdokument och se till att de är aktuella.

Verksamheternas grunduppdrag

All verksamhet som bedrivs utgår från kommunens grunduppdrag som finns beskrivet i respektive nämnds reglemente och respektive bolags ägardirektiv och bolagsordning. Grunduppdraget regleras därutöver av både statlig och kommunal styrning. Nämnder och bolag i kommunen ansvarar för att driva en effektiv och kvalitativ verksamhet med utgångspunkt i sitt grunduppdrag.

Se gällande reglementen/ägardirektiv för utförlig beskrivning av respektive nämnds/bolags grunduppdrag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen. Ledamöter i kommunfullmäktige väljs direkt genom kommunalval. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen, till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och kommunal skattesats.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och följer upp att organisationen genomför fullmäktiges beslut.

Nämnder

Kommunens nämnder ansvarar för ett eller flera av kommunens verksamhetsområden. Nämnden har till uppgift att bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige och enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnder fattar egna beslut inom sitt verksamhetsområde eller bereder beslut inför kommunfullmäktige.

Bolag

I kommunkoncernen ingår kommunens hel- och delägda bolag. Kommunens bolag sköter den eller de kommunala angelägenheter som har överlåtits till bolaget från kommunfullmäktige. Ett bolags uppdrag regleras i dess bolagsordning och de krav som ställs på bolaget från ägaren, dvs. kommunen, regleras i bolagets ägardirektiv.

Bolaget har, likt nämnderna, också till uppgift att bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige.



Förvaltningar

Till varje nämnd utom överförmyndarnämnden och valnämnden, är en förvaltning knuten. Förvaltningens uppgift är att utföra sitt grunduppdrag och verkställa det som beslutats i kommunfullmäktige och i nämnden. Förvaltningen bistår också nämnden med beslutsunderlag och bereder ärenden som ska beslutas i nämnden.

Rollfördelning mellan politiker och tjänstemän

En bra styrning förutsätter en tydlig rollfördelning. Genom att formalisera spelregler för på vilken nivå beslut fattas och vem som fattar beslut om vad, kan förutsättningar för både det politiska ledarskapet och tjänstemännens ledarskap utvecklas. Samspelet mellan politisk nivå och tjänstemannanivå kan också stärkas av en tydligare rollfördelning.

Grunden för rollfördelning mellan politisk nivå och tjänstemannanivå är att politiker fokuserar på, samt beslutar om, frågor av karaktären *vad* och *när*. Det är frågor som handlar om vilka resultat som ska uppnås och inom vilka ramar eller riktlinjer det ska ske. Tjänstemän fokuserar på och beslutar om frågor av karaktären *hur* och *vem*, vilket handlar om hur arbetet ska bedrivas, ledas och fördelas.

Ett gott samarbete mellan politiker och tjänstemän är en framgångsfaktor som ger förutsättning att skapa goda resultat för kommuninvånarna.

2. Styrsystemets delar

Styrmodellen innehåller flera olika delar som tillsammans bildar kommunens styrsystem. Den har sin utgångspunkt i kommunens gemensamma vision och värdegrund samt kommunen och dess verksamheters grunduppdrag som regleras genom lagstiftning och nämndernas reglementen.

Därunder delas styrmodellen in i tre delar. En del som beskriver mål- och resultatstyrning, en del som beskriver kvalitetsstyrning och en tredje del som beskriver ekonomistyrning.

I följande avsnitt beskrivs de olika delarna mer ingående.

Mål- och resultatstyrning

En av styrmodellens delar bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om prioriterade mål utifrån kommunens vision som gäller för hela kommunen och som alla gemensamt ska arbeta för att uppnå. Alla nämnder och bolag beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att fullmäktiges prioriterade mål kan uppnås. Vid formuleringen av mål ska fokus ligga på vilka *resultat* som ska uppnås. De resultat som formuleras som målsättningar utgör sedan grund för analys av måluppfyllelse.

För att mål- och resultatstyrning ska fungera är det viktigt att det finns tydliga kopplingar mellan de mål som formuleras av kommunfullmäktige, de som formuleras av nämnder/bolag och det arbete som bedrivs i verksamheterna. Det är en förutsättning för att politisk viljeinriktning ska få genomslag i organisationen och för att kommunen ska kunna nå visionen. Koppling mellan mål måste därför säkerställas i budgetprocessen.

En effektiv styrning med ett begränsat antal väl valda mål

Ett mål är ett önskvärt resultat. Kommunens prioriterade mål ska peka ut de områden som behöver prioriteras för att utveckla kommunen. Prioriterade mål kompletteras med indikatorer som ska vara mätbara och möjliga att följa upp.

De prioriterade målen med tillhörande indikatorer behöver vara tydligt formulerade och sättas med en rimlig och tydlig ambitionsnivå. Det måste också vara möjligt för kommunen att påverka de mål som sätts upp och de styrande indikatorer som väljs ut att bedöma måluppfyllelsen utifrån. Detta gäller för såväl kommunfullmäktiges prioriterade mål som för nämndernas och bolagens egna mål.

Att formulera bra mål är svårt. Därför är det viktigt att målsättningar som sätts upp baseras på en analys av verksamhetens nuläge och vilket som är det önskvärda läget. Det är också viktigt att beakta vilka förändringar i omvärlden som kommer att påverka förutsättningarna att nå ett önskat resultat.

En viktig utgångspunkt i arbetet med att formulera mål är att begränsa dem till antalet. För att verkligen kunna fokusera och prioritera måluppfyllelse i verksamheterna krävs att de som beslutar om de övergripande målen prioriterar och ramar in de områden som för den aktuella tidsperioden är strategiskt viktigast.

Styrkedjan

Kommunfullmäktiges målarbete

Senast i november varje år beslutar kommunfullmäktige om kommunens budget, innehållandes prioriterade mål och indikatorer. Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i Alingsås



kommuns vision och politisk avsiktsförklaring. Som stöd för arbetet tar kommunledningskontoret fram relevanta underlag.

De prioriterade målen gäller för hela kommun-koncernen och ska i antal vara fyra till sex stycken. De kompletteras med en beskrivning av vilket nuläge som kommunen befinner sig i och vilket det önskade läget är.

Till varje prioriterat mål kopplas en eller flera indikatorer. De ska dock begränsas till ett fåtal. Indikatorerna fungerar som ett mått för att analysera och bedöma framgång i förhållande till uppsatt mål. En enskild indikator mäter aldrig alla aspekter av måluppfyllelse, utan lyfter fram någon del som anses vara väsentlig. Det är dock av vikt att de samlade indikatorerna under ett mål i tillräcklig utsträckning ger en indikation på måluppfyllelse. Indikatorerna ska kunna jämföras

över tid eller i förhållande till andra. De följer de prioriterade målen tidsperspektiv (treåriga), men målsätts med ett målvärde årligen.

Särskilda uppdrag

Nämnder och bolag kan ges särskilda uppdrag. Möjligheten används restriktivt och formuleras i de fall kommunfullmäktige ser att ett kritiskt arbete finns att göra för en eller flera nämnder, men som ligger utanför kommunfullmäktiges beslutade målstyrning. Det ska vara av vikt för kommunen och/eller dess verksamheter att uppdraget genomförs. Liksom vid målstyrning är det viktigt att antalet uppdrag inte är för många, i syfte att uppnå en effektiv styrning.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd kan under löpande år ge uppdrag och di-

rektiv om utredningar eller konkreta aktiviteter som behöver genomföras under verksamhetsåret.

Nämnders och bolags målarbete

Utifrån kommunfullmäktiges budget och sina respektive grunduppdrag arbetar nämnder och bolag fram egna budgetar, som innehåller mål som verksamheten ska uppnå under kommande period. Nämndens budget är, liksom kommunfullmäktiges, treårig men revideras årligen. De kommunala bolagen ska på samma sätt som nämnderna formulera egna mål utifrån fullmäktiges prioriterade mål. Eftersom bolagen fastställer sin budget vid annan tidpunkt än kommunen ska bolagen anta separata måldokument utifrån kommunens gällande budget.

Nämnder och bolag är skyldiga att analysera och bedöma hur den egna verksamheten kan bidra till uppfyllelse av de prioriterade målen och dess indikatorer. Målen ska främst ha fokus på vilket *resultat* som ska uppnås inom den givna verksamheten.

Till respektive nämnd- och bolagsmål ska det kopplas ett eller flera nyckeltal, alternativt anges annan metod för att följa upp resultatet. Nyckeltal används för att göra målet mätbart. I vissa fall är det dock lämpligt att nämnden använder kommunfullmäktiges indikator som målformulering eller nyckeltal.

Förvaltningars målarbete

Nämndens budget är utgångspunkt för förvaltningens styrning. Förvaltningen förväntas säkerställa att planering finns för årets arbete mot att uppnå nämndens mål. Förvaltningen avgör hur planeringen ska dokumenteras.

Analys av måluppfyllelse

Att löpande analysera och följa upp mål och resultat är en förutsättning för ett väl fungerande målarbete. Analys utgör den grund utifrån vilka nya målsättningar och strategier fastställs och aktiviteter för att uppnå prioriterade mål och indikatorer justeras. Prioriteringar och förändringar

i verksamheten ska föregås av en analys. Varje nämnd och bolag ansvarar för kvaliteten i sitt arbete med mål och resultat och att ha en fungerande analysprocess.

Till stöd för analysprocessen finns kommunens kvalitetshandbok, som utarbetas av kommunledningskontoret och bland annat innehåller rekommenderade metoder för att arbeta med analys.

Kvalitetsstyrning

Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att ha ett kvalitetsarbete som säkrar att kommunen och dess verksamheter fullföljer grunduppdraget. I detta ansvar ingår att kvalitets-säkra verksamheten och löpande utveckla och förbättra de tjänster och den service som levereras. Kvalitetsstyrning skiljer sig från målstyrning på det sättet att det är verksamheternas grunduppdrag som ska kvalitetssäkras, medan målstyrning ska fokusera på hur kommunen ska utvecklas och vilka prioriteringar som ska göras.

Vissa verksamheter, exempelvis skolan och socialtjänsten, är ålagda enligt lag att ha ett systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten. Inom dessa verksamheter har styrande dokument därför tagits fram för hur arbetet med systematisk kvalitetsuppföljning ska bedrivas i den egna verksamheten. Andra verksamheter har inte arbetat med systematisk kvalitetsuppföljning på samma sätt. Hur systemet för kvalitetsuppföljning är uppbyggt ser därför olika ut inom olika verksamheter. Nedan beskrivs vilka gemensamma utgångspunkter för systematisk kvalitetsuppföljning som gäller för alla nämnder.

Identifiera verksamhetsfaktorer som är kritiska för grunduppdraget

En god kvalitet i verksamheterna utifrån lagstiftning och annan statlig styrning samt nämndernas reglementen är grundläggande. Kommunfullmäktige har definierat god kvalitet enligt följande.

*”God kvalitet är att på ett så resurs-
effektivt sätt som möjligt tillgodose mål-
gruppernas behov, förväntningar och
rättigheter utifrån gällande lagar och styr-
dokument samt att kommunfullmäktiges
prioriterade mål utvecklas i rätt riktning”*

Utifrån definitionen av god kvalitet ska varje förvaltning – med fokus på sitt grunduppdrag - identifiera och definiera de områden som är särskilt viktiga för en god kvalitet i den egna verksamheten, så kallade kritiska verksamhetsfaktorer. Förvaltningen beskriver området ihop med nyckeltal eller anger annan form för uppföljning. Dessa områden identifieras lämpligen innan arbetet påbörjas med väsentlighets- och riskanalys och intern kontroll.

De kritiska verksamhetsfaktorerna ska formuleras på förvaltningsnivå, men kan även formuleras inom specifika verksamhetsområden ifall det bedöms lämpligt, till exempel om verksamheterna inom en förvaltning är väldigt olika.

Samtliga förvaltningar ansvarar för att systematiskt följa upp de kritiska verksamhetsfaktorerna. Uppföljning görs genom att analysera verksamhetens kvalitet och följa lämpliga nyckeltal. Om uppföljning visar på behov av förbättring är

verksamheten skyldig att vidta åtgärder. Förvaltningen ska ange hur varje kritisk verksamhetsfaktor ska följas upp. Det gemensamma arbetssättet med att identifiera områden som är kritiska för grunduppdraget gör att mål för genomförandet av grunduppdraget inte behöver formuleras.

Varje förvaltning säkerställer att nämnden får information om de kritiska verksamhetsfaktorerna. De revideras av förvaltningen årligen vid behov.

Internkontroll

Arbetet med internkontroll är lagstadgat och utgör en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Internkontroll ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som riskerar att hindra kommunen från att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt eller nå kommunens mål. Varje nämnd och bolag har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Internkontroll är nära sammankopplat med arbetet med att identifiera kritiska verksamhetsfaktorer. Ett första steg i arbetet med internkontroll är att identifiera vilka områden och resultat som är kritiska för verksamheten. Dessa områden utgör de kritiska verksamhetsfaktorerna. Därefter tar väsentlighets- och riskanalysen vid.

Arbetet med internkontroll ska bygga på en risk- och väsentlighetsanalys. I analysen identifieras och analyseras de områden där risk finns för att nämnden eller bolaget inte bidrar till att uppnå kommunens prioriterade mål och indikatorer, lagar, regler och fullmäktigebeslut eller finansiell rapportering.

Nämnderna och bolagen ska inför varje nytt verksamhetsår upprätta en plan för internkontroll och beskriva vilka kontrollaktiviteter som ska genomföras. Internkontrollplanen ska ingå i nämndens budget och i bolagens måldokument. Hela väsentlighets- och riskanalysen ska dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen som ett led i att fullfölja kommunallagens intentioner om god intern kontroll. Närmare instruktioner för hur arbetet ska bedrivas framgår av de anvisningar som utarbetas av kommunledningskontoret.



Löpande systematiskt kvalitetsarbete

Arbete med att löpande utveckla kvaliteten i verksamheten åligger samtliga verksamheter. I det löpande förbättringsarbetet ingår att analysera resultat i verksamheten, och utifrån analysen vidta åtgärder för att utveckla och förbättra verksamheten.

Verktyg för systematiskt kvalitetsarbete

Olika metoder och verktyg kan användas i kvalitetsarbetet. I kommunens kvalitetshandbok finns flera rekommenderade metoder och verktyg.

Ekonomistyrning

Kommunens resurser ska användas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. De resurser kommunen förfogar över är begränsade, därför måste mängd och ambitionsnivå i de mål och uppdrag som ges till verksamheterna vara anpassade till de ekonomiska förutsättningarna, såväl som verksamheternas egna arbetssätt. Ekonomin är överordnad verksamhet, vilket innebär att åtgärder ska vidtas för att efterleva ekonomiska ramar.

God ekonomisk hushållning

Kommunen är skyldig enligt kommunallagen att ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och lång sikt. En grundtanke bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunen är också ålagd att anta mål för god ekonomisk hushållning, både finansiella mål och verksamhetsmål. Finansiella mål ger ramar för verksamhetens omfattning och resultat, och verksamhetsmål anger hur medel ska användas på ett ändamålsenligt sätt. Mål för god ekonomisk

hushållning identifieras inte i styrmodellen utan beslutas som separata styrdokument av kommunfullmäktige. Detta medför att mål kan justeras utan att styrmodellen behöver revideras.

Resursfördelning

I Alingsås tillämpas en resursfördelningsmodell för att fördela resurser till kommunens nämnder. Modellens utgångspunkt är i de verksamheter som direkt påverkas av förändrade volymer och dess förväntade kostnad. De beräkningar som görs grundar sig dels i det kommunalekonomiska utjämningsystemets standardkostnad och dels utifrån kommunens egen befolkningsprognos. Kommunstyrelsen beslutar, utifrån modellen, om förslag till ramar vid kommunens ramberedning under våren.

Ekonomiska styrprinciper

Kommunens ekonomiska förvaltning regleras i stor utsträckning av lagstiftning. I syfte att uppnå lagstiftarens krav på bland annat god ekonomisk hushållning beslutar kommunfullmäktige om ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun. Aktuella ekonomiska styrprinciper finns tillgängliga på kommunens intranät. De ekonomiska styrprinciperna är överordnade andra ekonomiska styrdokument. De revideras av kommunfullmäktige vid behov.

3. Årshjul

Det arbete som bedrivs varje år kan sammanfattas i ett årshjul. Det kan i sin tur delas in i två huvudsakliga faser, planering och uppföljning.

Planering

All verksamhet förutsätter en god planering. I kommunens planering ingår att ta fram mål, indikatorer och besluta om hur ekonomiska resurser ska fördelas. En god planering kännetecknas också av att prioritera vissa saker och välja bort andra, i syfte att ge verksamheten tydliga förutsättningar.

Omvärldsanalys

Inför varje ny mandatperiod ska en övergripande omvärldsanalys genomföras för hela kommunen.

Omvärldsanalys syftar bland annat till att identifiera utmaningar för kommunen på lite längre sikt. Att analysera och förstå hur identifierade utmaningar kan komma att påverka kommunens verksamheter bidrar till en ökad handlingsförmåga.

Budgetprocess

Kommunens budget

Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunens budget. Där fastställs prioriterade mål och indikatorer, uppdrag och nämndernas resursfördelning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar fram förslag till ekonomiska ramar för nästkommande tre år under en ramberedning som sker under våren varje år och genomförs tillsammans med tjänstemän från kommunledningskontoret.

Planeringsförutsättningar tas fram utav kom-



munledningskontoret utifrån gällande ekonomistyrprinciper i form av ekonomisk situation, volymförändringar, identifierade omvärldsfaktorer och prognos för kommande år. Kommunstyrelsen fattar beslut om förslag till ekonomiska ramar innan sommaren.

Under hösten genomförs kommunens budgetberedning. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som ansvarar för budgetprocessen. Tjänstemän från kommunledningskontoret arbetar fram och presenterar lämpliga underlag. I budgetberedningen tydliggörs vilka prioriteringar som görs i kommunens verksamheter genom resursfördelning, prioriterade mål, indikatorer och eventuella uppdrag. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget inför nästkommande år senast november månad året innan.

Nämndernas budget

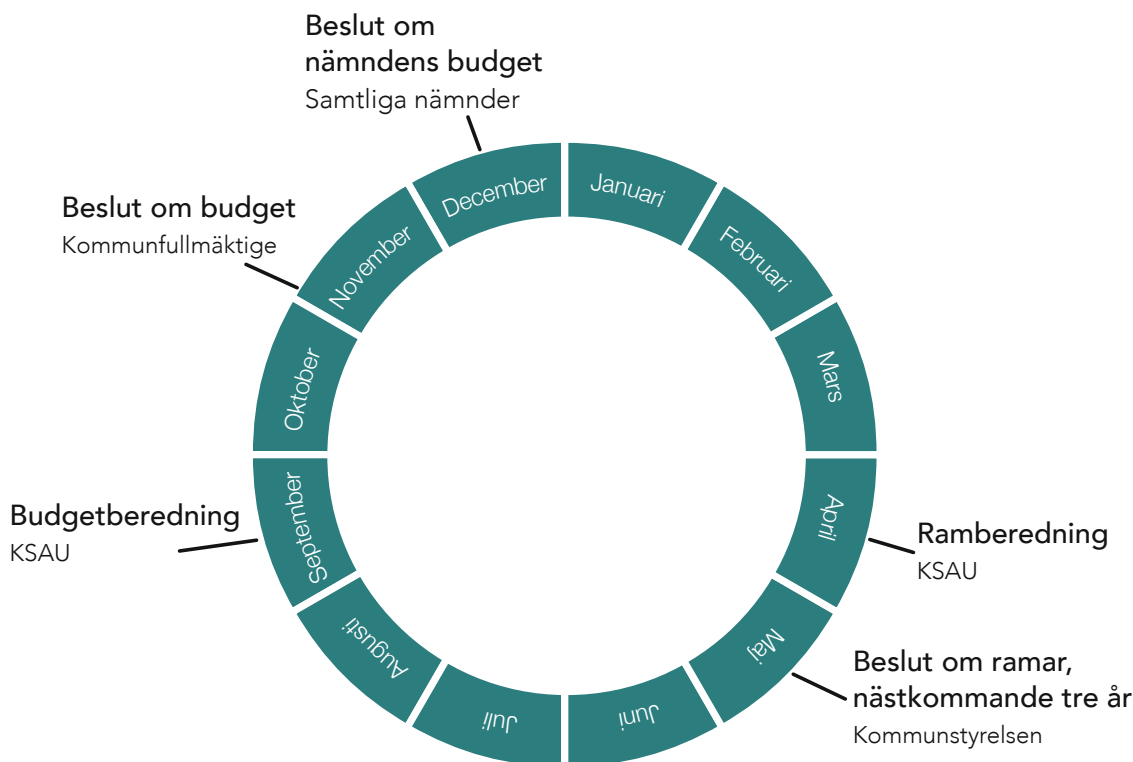
Kommunstyrelsen beslutar innan sommaren om ekonomiska ramar för nämnderna. Därefter kan nämnderna påbörja planering av kommande

budgetår. När kommunfullmäktige senast i november månad beslutat om kommunens budget tar nämndernas slutliga planering vid. Utifrån kommunens vision, kommunfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer, eventuella uppdrag och detaljbudget tar nämnden fram en egen budget. Nämndens budget innehåller såväl detaljbudget, nämndens identifierade mål samt eventuella tilldelade uppdrag. Den innehåller även nämndens internkontrollplan. Respektive nämnd beslutar om sin budget senast december månad inför kommande budgetår.

Bolagens budgetarbete

Utformning av budgetprocess och ekonomisk planering görs av respektive bolag. Bolagets budgetförslag behandlas av styrelsen under juni månad. Varje bolag antar som tidigare nämnt ett separat måldokument med nedbrutna mål utifrån kommunfullmäktiges budget enligt samma principer som nämnderna.

Årshjul: planering



Styrdokument	Innehåll	Beslutas av
Vision och värdegrund	Gemensam vision och värdegrund för hela kommunen. Bör vara långsiktig och ha ett brett politiskt stöd.	Kommunfullmäktige/ Kommunstyrelsen om värdegrund
Kommunens budget, 3 år (årlig revidering)	Politisk avsiktsförklaring, övergripande prioriterade mål, indikatorer och eventuella uppdrag samt resursfördelning	Kommunfullmäktige
Nämndens budget, 3 år (årlig revidering)/ Bolagets måldokument, årlig	Nämndens/bolagets mål, nedbrutna utifrån fullmäktiges mål. Eventuella tilldelade uppdrag. Resursfördelning för nämnderna (bolagen tar finansiell budget separat)	Nämnden/bolaget
Förvaltningens planering, årlig	Förvaltningens plan för arbete med aktiviteter utifrån nämndens och kommunfullmäktiges budget och kritiska verksamhetsfaktorer	Förvaltningschef

Uppföljning

Beslutade målsättningar, eventuella uppdrag, ekonomi och personaldata följs upp i andra fasen i årshjulet.

För att säkerställa att all verksamhet bedrivs som planerat ska uppföljning och analys återkopplas uppåt genom styrsystemet. Kommunfullmäktige följer upp kommunens budget två gånger per år, per den sista augusti och sista december. Därutöver genomförs månadsuppföljningar av nämndernas ekonomi, fördjupad månadsuppföljning per sista april samt löpande analys av verksamheterna.

Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal.

Uppföljningsprocess

Nämnder och bolag genomför egna bokslut samt ansvarar för att rapportera till kommunstyrelsen i enlighet med aktuella tillämpningsanvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige utifrån budget, prioriterade mål, eventuella uppdrag och personalredovisning.

Förvaltningen ansvarar för att utifrån sin planering

mot nämndens budget, rapportera till respektive nämnd vid de tillfällen som nämnden rapporterar till kommunfullmäktige.

Bokslutsdialoger

Inför beslut om nämndens fördjupade månadsuppföljning samt nämndens/bolagets bokslut sker dialogmöten på tjänstemannanivå och på politisk nivå, tre gånger per år.

Tjänstemannadialogen sker mellan förvaltningsledning och ansvarig personal på kommunledningskontoret.

Dialog på politisk nivå, presidiedialog, sker mellan kommunstyrelsens arbetsutskott samt reserande gruppleddare i kommunfullmäktige och respektive nämnds/bolags presidium.

Uppföljning under året

Månadsuppföljningar

Löpande uppföljning av nämndens ekonomi görs månadsvis enligt gällande anvisningar. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och kommunstyrelse.



Respektive nämnd beslutar om sin månadsuppföljning. Kommunens samlade månadsuppföljning godkänns av kommunstyrelsen.

Nämndernas budgetar följs upp av respektive nämnd som beslutar om eventuella åtgärder med anledning av vad som framkommit vid uppföljning.

Fördjupad månadsuppföljning

En fördjupad uppföljning av kommunens ekonomi, inkluderat centrala poster så som skatte- och pensionsprognoser, görs per den sista april. Nämnderna beslutar om fördjupad månadsuppföljning och därefter beslutas om en samlad fördjupad månadsuppföljning för hela kommunen av kommunstyrelsen.

Delårsbokslut

I årets första bokslut, per den sista augusti, följer kommunfullmäktige upp arbetet med de prioriterade målen utifrån nämndernas och bolagens mål samt ekonomisk resursförbrukning och prognos för helåret. Även koncernredovisning för kommunkoncernen finns med i delårsbokslutet. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella åtgärder med anledning av delårsbokslut.

Innehållet i kommunens delårsbokslut kommuniceras med medborgarna.

Årsbokslut

I kommunens årsbokslut, per den sista december, följer kommunfullmäktige upp prioriterade mål och indikatorer utifrån nämndernas och bolagens mål, ekonomisk redovisning samt personalredovisning. Även uppföljning av de verksamheter som kommunen är huvudman för, men som bedrivs av privata uppdragsföretag, ingår i årsbokslutet. En samlad analys och slutsatser för det gångna året redovisas.

Nämndernas budgetar följs upp av respektive nämnd, i nämndens årsbokslut. I nämndens årsbokslut ska även uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata uppdragsföretag framgå.

Årsbokslut beslutas av kommunfullmäktige i mars och är ett underlag till revidering av mål, åtaganden och ekonomiska ramar för nästkommande budget. Årsbokslutets innehåll kommuniceras med medborgarna.

Uppföljning av prioriterade mål och indikatorer

För att kunna avgöra om ett mål är uppnått eller inte jämförs indikatorernas utveckling mot det uppsatta målet. Hänsyn tas till om indikatorn utvecklats i rätt riktning utan att ha nått målsättning fullt ut. Hänsyn behöver även tas till att indikatorerna inte kan fånga alla aspekter av måluppfyllelse, varför en professionell bedömning av måluppfyllelse alltid görs genom en analys av målet utifrån den beskrivning och motivering av målet som är gjord.

Uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer

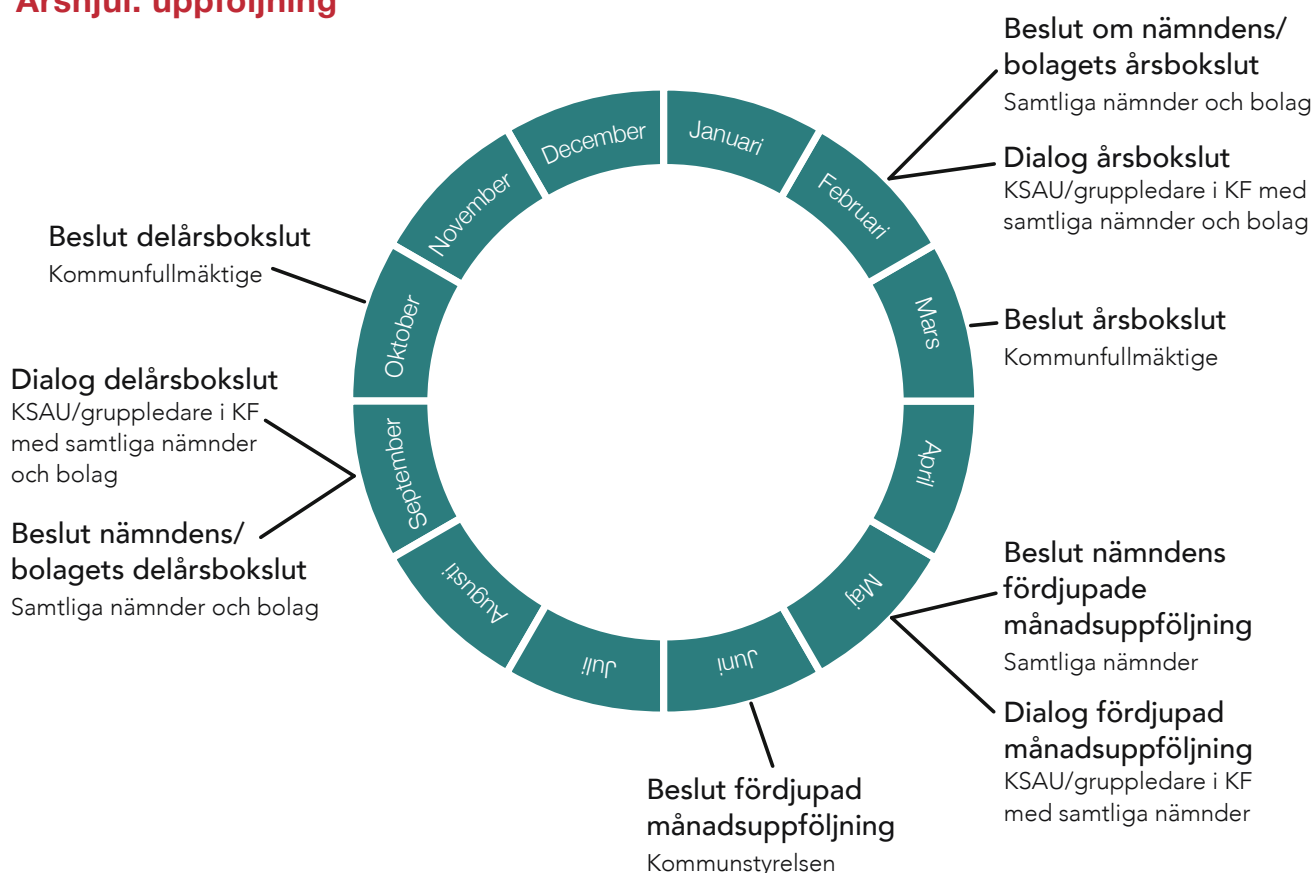
Förvaltningen följer upp sina utvalda kritiska verksamhetsfaktorer löpande och håller nämnden uppdaterad om resultaten.

Det är dock viktigt att poängtera att uppföljningen av kritiska verksamhetsfaktorer inte beslutas i nämnden, utan ges som information.

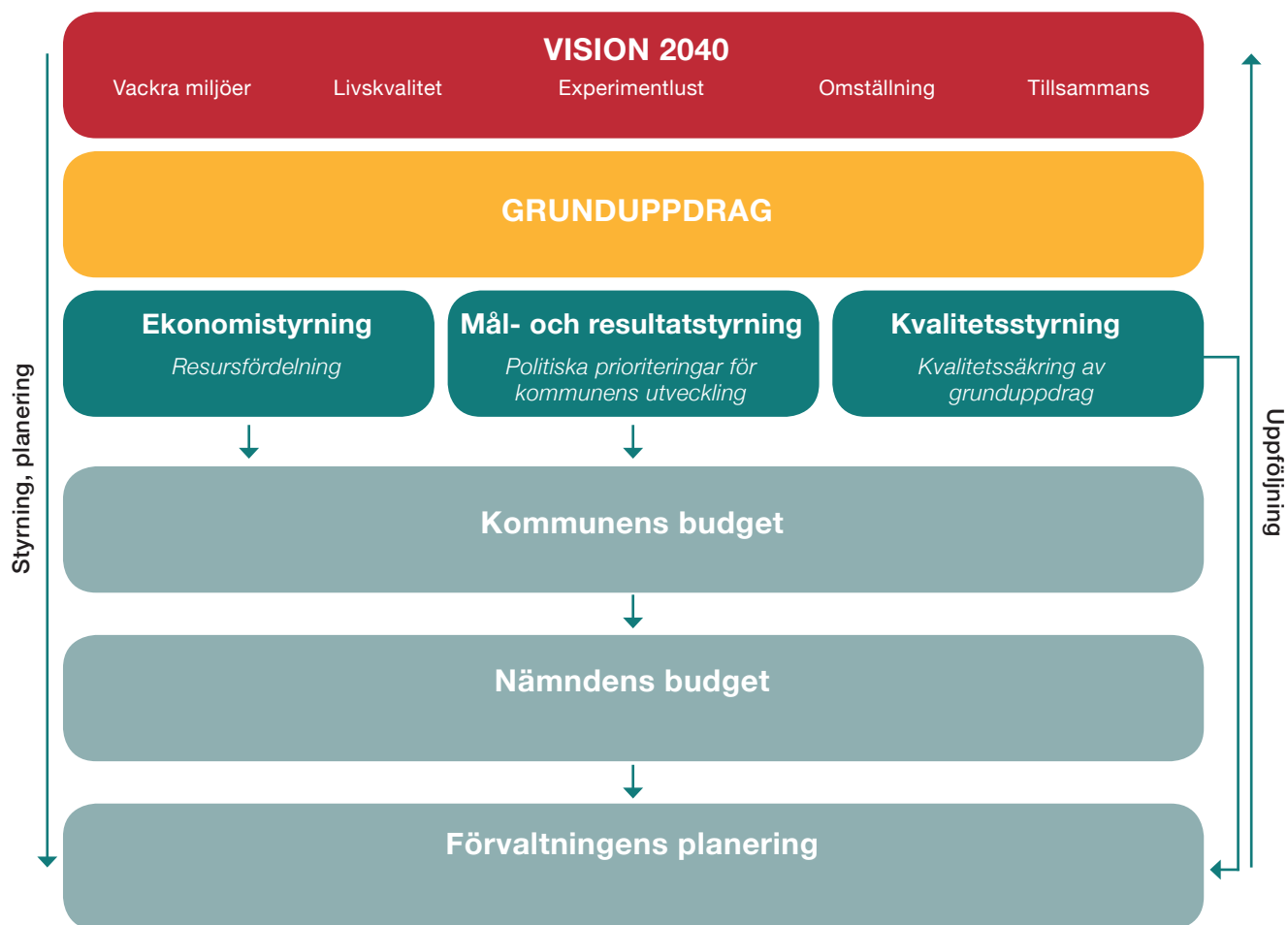
Anvisningar

Styrmodellen kompletteras med anvisningar inom olika områden. Anvisningar ska utformas både för planeringsfas och uppföljningsfas och finnas tillgängliga på kommunens intranät. Kommunledningskontoret ansvarar för att ta fram aktuella anvisningar och hålla de uppdaterade samt tillgängliga. Varje chef ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring de anvisningar som gäller.

Årshjul: uppföljning



Skiss över styrmodellens delar



Begreppslista

Budget

Kommunens budget omfattar såväl ekonomisk resursfördelning som mål för kommunens utveckling.

Prioriterade mål

Kommunens prioriterade mål är övergripande mål som omfattar hela kommunkoncernen. De beslutas av kommunfullmäktige.

Indikator

En indikator är ett nyckeltal med en önskad riktning. Till de prioriterade målen kopplas mätbara indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna i de prioriterade målen. De används för att bedöma måluppfyllelse i relation till uppställt mål.

Styrkedja

Begreppet syftar till styrningen mellan de olika ansvarsnivåerna i kommunen och hur de hör samman. Kan liknas vid en röd tråd som går från kommunfullmäktige till den enskilda medarbetaren.

Mål- och resultatstyrning

Innebär att styra verksamheterna med uppsatta mål och med ett utpekat, önskvärt resultat. Alternativet till mål- och resultatstyrning är att styra processerna inom en organisation, dvs. tillvägagångssättet för att nå målet.

Ekonomistyrning

Innebär att styra verksamheterna för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål. Inom kommunen styrs verksamheterna genom ett antal ekonomiska styrprinciper och resurser fördelas i kommunens budget.

Kvalitetsstyrning

Förvaltningens kvalitetssäkring utav sitt grunduppdrag. För vissa verksamheter är det systematiska kvalitetsarbetet lagstadgat. Innebär att förvaltningen och bolaget i sin styrning av den egna verksamheten identifierar vilka områden som är kritiska för verksamheten och analyserar och följer upp utvecklingen inom dessa områden.

Reglemente

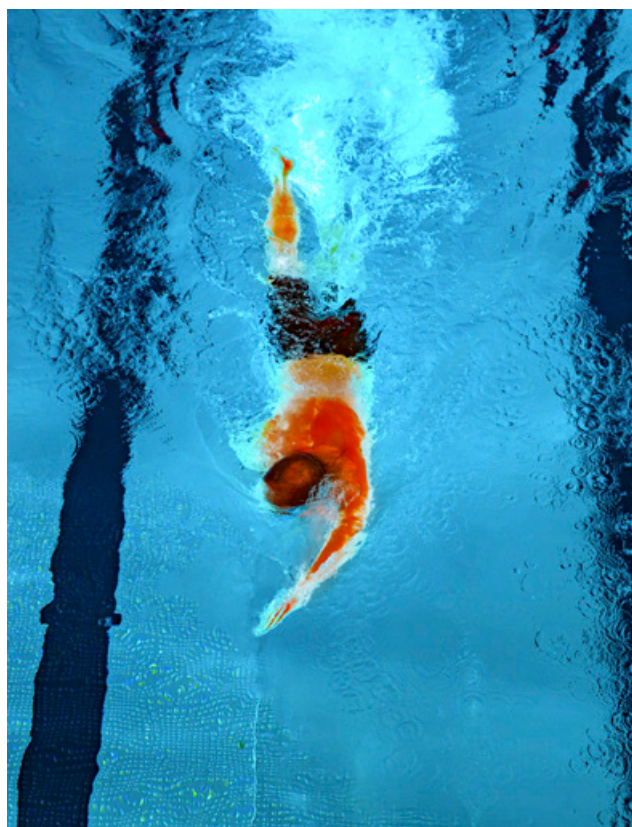
Reglementen fastställer nämnder och övriga politiska organs ansvarsområde och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta utefter. Kommunfullmäktige beslutar om eventuella ändringar i reglementena.

Ägardirektiv

Istället för reglemente har de kommunala bolagen ett ägardirektiv. Av ägardirektivet framgår ägarens, det vill säga kommunens, krav och förväntningar på bolaget. Bolagets verksamhet anges i dess bolagsordning.

Anvisning

Är en instruktion för hur nämnder och bolag ska tolka styrmodellen i exempelvis budgetprocess och uppföljningsprocess. Anvisningarna ska konkretisera kommunens styrmodell och anger hur nämnder och bolag ska arbeta utifrån den. Anvisningar utarbetas inom nödvändiga områden utav kommunledningskontoret.





Postadress. Alingsås kommun, 441 81 Alingsås
Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Tel: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
www.alingsas.se



Policy för ekonomistyrning

Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 220

Inledning

Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor omfattning av kommunallagen. Kommunens ekonomiska förvaltning styrs även av lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt av annan normering och praxis inom ekonomiområdet.

Detta dokument är överordnat andra ekonomiska styrdokument.

Tillämpningsanvisningar för kommunens policy för ekonomistyrning tas fram av kommunledningskontoret och återfinns på Kommunportalen.

Alingsås kommun skiljer på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Till avgiftsfinansierad verksamhet räknas VA-verksamheten och avfallsverksamheten. Allt övrigt definieras som skattefinansierad verksamhet i dessa riktlinjer.

Policyn berör inte den verksamhet som bedrivs i bolags- eller förbundsform.

Policyn för ekonomistyrning fastställer ramverket för det regelsystem efter vilken kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens verksamhet ska ske.

I Alingsås kommun tillämpas decentraliserad ekonomistyrning vilket innebär en hög grad av frihet för nämnderna men också ett stort ansvar.

Budget och anslag

Kommunfullmäktige fastställer den budget inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla kostnader täckas.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en budget för Alingsås kommun. Denna innehåller en rullande treårsplan för den kommunala verksamheten. Detta dokument är kommunens huvuddokument för att styra verksamhetens inriktning och omfattning. Det ska innehålla en finansiell plan och de mål kommunfullmäktige beslutar om för verksamheten.

Nämndernas ekonomiska anslag ska framgå av budgeten. Anslagen som ges på nettokostnadsnivå är begränsningen för verksamhetens omfattning.

Anslagen är bindande för nämnderna och nämnderna kan inte fritt föra medel mellan olika anslagsområden. Anslagen fördelas i så kallade kommunbidrag i en tolfteedel per månad för varje år.

Skattefinansierad verksamhet

En nämnd får inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad. Nämnden ska säkerställa att nämndens beslut ryms inom tilldelad budget. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Principiella ställningstaganden och ärenden av större vikt ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Nämnden ska besluta om månadsuppföljning enligt tillämpningsanvisningarna till styrmodellen. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får

inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt vidta åtgärder för en ekonomi i balans.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA- och avfallsverksamheterna utgör egna balansräkningsenheter och ska särredovisas.

VA- och avfallverksamheterna ska planeras och genomföras inom ramen för taxan, med målet att eventuella över- eller underuttag ska regleras mot brukarna inom en treårsperiod. Om det inte finns någon skuld till taxekollektivet att reglera ett underuttag mot ska underuttaget resultatföras innevarande år. Underuttaget ska täckas inom tre år.

Investeringar

Alingsås kommun särskiljer investeringar utifrån flera olika perspektiv, dels om investeringen tillfaller avgifts- eller skattekollektivet, dels anledningen till att investeringen sker.

I normalfallet ska över- respektive underskott på investeringsbudgeten inte uppstå, men investeringsutrymmet bör prövas vid varje central uppföljning. Generellt sker ingen överföring till nästa års investeringsbudget.

Finansiering

Medelsförvaltningen i Alingsås kommun hanteras av kommunstyrelsen. Alingsås kommuns finansförvaltning hanteras utifrån antagna riktlinjer.

Alingsås kommuns centrala finansfunktion ska vara kommunens kontakt mot den finansiella marknaden och svara för kommunens bankkontakter. Upptagande av lån och utlåning av pengar får endast ske via den centrala finansfunktionen.

Central hantering av intäkter och kostnader under finansieringens ansvar

Samtliga kapitalkostnader budgeteras och redovisas centralt under finansieringen.

Taxe- och avgiftsnivåer

Samtliga nämnder ska årligen säkerställa korrekt nivå på taxe- och avgiftsnivåer i kommunen med syfte att självkostnadsprincipen ska gälla.

Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument

Dessa anvisningar är avsedda för nämndernas och de helägda bolagens arbete med mål och budget 2021-2023. För bolagen gäller anvisningarna i delen *mål och nyckeltal* samt *väsentlighets- och riskanalys* och *internkontroll*. Anvisningarna berör hela budgetprocessen och är uppdelade i fyra avsnitt:

- Kritiska verksamhetsfaktorer, väsentlighets- och riskanalys samt internkontroll
- Nämndens/bolagens mål och nyckeltal
- Nämndens budget
- Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Nämndens mål, nyckeltal, eventuella uppdrag, väsentlighets- och riskanalys, internkontrollplan, detaljbudget samt arbetsmiljö- och sjukfrånvaro finns med i nämndens budget. Kritiska verksamhetsfaktorer identifieras och beslutas av förvaltningen i planeringsprocessen. De utgör underlag till väsentlighets- och riskanalysen men är inte en del av nämndens budget.

- Protokollsutdrag från nämndens beslut om budget ska lämnas till kommunledningskontoret senast den **31 december 2020**.
- Detaljbudget ska vara inläst i Hypergene senast den **31 december 2020**.

Beslutstöd

Som stöd för verksamheterna att hålla ordning på delarna i styrmodellen använder vi Hypergene. Systemet används för att förenkla verksamhetsstyrningen från planering och dokumentation till uppföljning, rapportering och analys. Vägledning för hur nämnden bygger upp sin målstyrningsplan och internkontrollplan i Hypergene läggs ut på kommunportalen.

Frågor om anvisningar besvaras av:

Kritiska verksamhetsfaktorer, väsentlighets- och riskanalys, internkontroll, nämndens/bolagens mål och nyckeltal: lisa.forsaeus@alingsas.se

Nämndens budget: markus.johanen@alingsas.se

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro: jenny.rydqvist@alingsas.se

Kritiska verksamhetsfaktorer, väsentlighets- och riskanalys och internkontroll

Samtliga förvaltningar ansvarar för att kvalitetssäkra verksamheten och löpande utveckla och förbättra de tjänster och den service som levereras. Det gemensamma arbetssättet för detta innebär bland annat att identifiera områden som är kritiska för grunduppdraget och löpande följa upp dessa. Att identifiera kritiska verksamhetsfaktorer och risk- och väsentlighetsanalys är två arbetssätt som är nära sammankopplade. I vilken ordning dessa två moment genomförs har mindre betydelse, det kan finnas fördelar med att ha kritiska verksamhetsfaktorer som underlag till väsentlighets- och riskanalys och vice versa. Väsentlighets- och riskanalysen utmynnar alltid i en internkontrollplan. Bolaget genomför bara väsentlighets- och riskanalys som utmynnar i en internkontrollplan.

Identifiera kritiska verksamhetsfaktorer

Eftersom kritiska verksamhetsfaktorer identifieras och beslutas av förvaltningen, och därmed inte är en del av nämndens budget, finns anvisningar till hur det arbetet genomförs i **bilaga 1**.

Genomför väsentlighets- och riskanalys

I Alingsås kommun knyter väsentlighets- och riskanalysen ihop styrmodellen med den interna kontrollen genom att identifiera och analysera delar av verksamheten där risk finns för att nämnden/bolaget inte bidrar till att uppnå följande:

- kommunens prioriterade mål och indikatorer
- lagar, regler och fullmäktigebeslut
- finansiell rapportering

Grunden för väsentlighets- och riskanalysen är att säkerställa att det dagliga arbetet som görs i verksamheterna fungerar.

Anvisningar för hur nämnden/bolaget genomför väsentlighets- och riskanalys återfinns i **bilaga 2**.

Internkontrollplan

Internkontrollplanen ingår i nämndens budget och bolagets måldokument. Väsentlighets- och riskanalysen ligger till grund för nämndens/bolagets internkontrollplan.

Redovisa internkontrollplanen utifrån genomförd väsentlighets- och riskanalys genom att fylla i **bilaga 3**.

Nämndens/bolagens mål och nyckeltal

Att tänka på vid formulering av nämnds- och bolagsmål

Nämnder och bolag ska anta mål utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål och indikatorer. Eftersom de prioriterade målen är av visionär karaktär, är det indikatorerna som nämnden och bolaget antar mål utifrån. Det är viktigt att nämnden/bolaget identifierar vilka indikatorer den kan påverka. Om nämnden/bolaget kan påverka en indikator att utvecklas i rätt riktning ska ett mål med tillhörande nyckeltal formuleras. Indikatorer som berör kommunens samtliga nämnder och/eller bolag bör medföra att nämnden/bolaget antar mål utifrån den/de indikatorerna, om inte den egna verksamheten ligger i nivå med målvärdet för indikatorn. Om kommunfullmäktige antagit både styrande och stödjande indikatorer är det de styrande indikatorerna som nämnden ska anta sina mål utifrån.

Kommunen eftersträvar att utveckla sin styrning mot en ökad resultatstyrning. Med resultat i detta sammanhang menas en förändring för den enskilde som verksamheten är till för. Det är bättre att nämnden/bolaget antar ett fåtal mål som är fokuserade på en förflyttning av resultat i önskvärd riktning, än många mål med fokus på aktiviteter eller processer. Fokus bör inte ligga på processer eller aktiviteter, även om det i något fall kan anses lämpligt eller nödvändigt för att nå fullmäktiges målsättningar. Fokus ska främst vara resultat och förbättrad kvalitet. En förbättrad kvalitet kan innebära exempelvis att man förkortar olika väntetider eller utökar sitt utbud.

För att exemplifiera vad som menas med aktivitetsfokuserade mål och resultatfokuserade mål och illustrera skillnaden mellan dem, följer här en formulering som syftar till att genomföra en aktivitet och en formulering som syftar till att uppnå ett resultat:

Exempel på aktivitetsmål: *ta fram en handlingsplan som kartlägger valmöjligheterna i kommunen.*
Exempel på resultatmål: *öka måloppfyllelsen i samtliga skolformer.*

Om nämnden/bolaget ser behov av att anta egna mål utan koppling till fullmäktiges indikatorer, kan det göras. Behovet kan exempelvis uppstå utifrån väsentlighets- och riskanalys (se bilaga 2), exempelvis om risk finns att inte leva upp till de lagkrav som finns på verksamheten. I övrigt gäller samma krav på dessa eventuella mål som på övriga mål, de ska framför allt vara resultatfokuserade, ett lämpligt nyckeltal som möjliggör uppföljning ska kopplas till dem osv (se matris nedan). Om nämnden identifierat egna mål ska dess relevans motiveras och matrisen nedan används även för dessa mål. Då lämnas raden "Indikator" tom utifrån att ingen koppling till KF:s indikatorer finns, och under "Motivering/koppling indikator" anges på vilket sätt målet är relevant/motiverat.

Målen koppling till Agenda 2030

Alingsås kommun har fastslagit en policy för hur kommunen ska arbeta med Agenda 2030. Policyn innebär antagande av ett antal principer som ska genomsyra kommunens styrning och följas upp årligen i samband med årsredovisning. Med anledning av detta ska nämnden i sin budget, i den mån det är relevant och möjligt, koppla an Agenda 2030:s olika delmål till sina mål. Det kan till exempel innebära att nämnden kopplar på ett jämställdhetsperspektiv (mål 5 i Agenda 2030) till ett nämndsmål, och följer upp detta vid bokslut. Nämnden utgår från kommunens nulägesanalys av Agenda 2030 samt RKA:s nyckeltalssamling i Kolada vid identifiering av olika perspektiv/målkopplingar.

Nämndens/bolagets styrkedja

Prioriterat mål och indikator: ange vilket prioriterat mål och vilken indikator nämndens/bolagets mål syftar till att påverka.

Nämndens/bolagets mål: formulera nämndens/bolagets mål. Fokus för målet bör vara ett önskvärt resultat, dvs. vad är målsättningen, vart vill vi hamna?

Motivering: förklara varför målet är relevant och beskriv nuläget inom området samt på vilket sätt kopplingen finns till fullmäktiges indikator.

Eventuell koppling till Agenda 2030: Beskriv kortfattat till vilket eller vilka av Agenda 2030:s mål som nämndens mål kan kopplas.

Uppföljning för att mäta resultatet: beskriv hur resultatet ska följas upp, lämpligen genom att fastställa nyckeltal. Om annan uppföljningsmetod används ska den beskrivas. Definiera nyckeltalet så långt som möjligt så att det är möjligt att utläsa vad det är som ska mätas och, om möjligt, var uppgiften kan hämtas (källa). I vissa fall är det lämpligt att använda fullmäktiges indikator som nyckeltal.

Nuläge 2020: ange nämndens nyckeltals ingångsvärde, för att möjliggöra att mäta utvecklingen över året.

Målvärde 2021: Fullmäktiges indikator har målsatts med ett visionsvärde år 2023. Nämnden målsätter likt tidigare nyckeltalet för *innevarande* år, dvs. för 2021, i syfte att veta var vi är på väg.

Tips! Titta på fullmäktiges indikator, består den av flera delmål/delnyckeltal? Det kan vara en bra idé för nämnden/bolaget att sikta in sitt mål och nyckeltal mot något av dessa.

Nämndens/bolagets mål sträcker sig över planperioden, men ska följas upp vid bokslut under året. Nämnden/bolaget fyller i matrisen nedan för respektive nämndmål.

Prioriterat mål	
Indikator	
Nämndens/bolagets mål	
Motivering/koppling indikator	
Eventuell koppling till Agenda 2030	
Uppföljning (nyckeltal)	
Nuläge 2020	
Målvärde 2021	

Uppdrag

Om nämnden/bolaget blivit tilldelade uppdrag ifrån kommunfullmäktige ska dessa redovisas i nämndens budget.

Nämndens budget

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter				
Personalkostnader				
Lokalhyror				
Köp av tjänster				
Övriga kostnader				
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0
Kommunbidrag				
Årets resultat	0	0	0	0

- Kommentera väsentliga skillnader mellan åren.
- Beskriv de väsentliga åtgärder nämnden har vidtagit/planerar att vidta för att verksamheten skall kunna hanteras inom befintlig ram.
- Redogör för de riktade tilldelningarna/minskningarna som skett i kommunfullmäktiges budget samt huruvida dessa är permanenta eller tillfälliga.

Beslutad nämndbudget ska överensstämma med inläst budget i ekonomisystem samt Hypergene.

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Expansionsinvestering						
Namn på investering						
Imageinvestering						
Namn på investering						
Reinvestering						
Namn på investering						
Anpassningsinvestering						
Namn på investering						
Totalt utgifter	0	0	0	0	0	0

- Kommentera budgeterade värden för respektive år.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Eventuella inkomster redovisas i nedanstående tabell. Inkomsterna redovisas per projekt.

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inkomster						
Namn på projektet						
-varav exploatering						
Namn på projektet						
TOTALT INKOMSTER	0	0	0	0	0	0

- Kommentera budgeterade värden för respektive år.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Enligt riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete skall nämnden varje år anta ett eller flera arbetsmiljömål. Arbetsmiljömålet skall vara hälsofrämjande och kan kopplas ihop med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete.

- Redogör för arbetsmiljömål som nämnden antar inom arbetsmiljöområdet.
- Kommentera vilka effekter som förväntas av arbetsmiljömålet.
- Beskriv nämndspecifika aktiviteter som görs för att minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro

Ackumulerat januari-oktober	2019	2020	Differens 2019-2020
1-14 dagar			
1-59 dagar			
> 60 dagar			
Total			

Heltidsresan

De nämnder som arbetar med Heltidsresan redogör för hur arbetet bedrivs och fortlöper.

Identifiera kritiska verksamhetsfaktorer

Steg 1. Med fokus på sitt grunduppdrag ska förvaltningen identifiera och definiera de områden som är särskilt viktiga för en god kvalitet i den egna verksamheten. Ett första steg är att identifiera vilka områden som är särskilt viktiga. Om nämnden har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys inför identifiering av kritiska verksamhetsfaktorer är det ett bra underlag att utgå ifrån. Kanske har vissa kritiska faktorer identifierats i analysen, men har fått ett lågt riskvärde. En kritisk verksamhetsfaktor ska ringa in frågorna: vad är vårt grunduppdrag? Vad måste vi vara bra på?

Det är av vikt att förvaltningen lyckas ringa in de områden som är särskilt viktiga för en god kvalitet. Ambitionen är inte att täcka in alla aspekter av en verksamhet, utan det är viktigt att förvaltningen förmår identifiera och fokusera på de områden som är av särskild vikt för en god kvalitet i sitt grunduppdrag.

Till hjälp för att identifiera dessa områden kan förvaltningen använda en tankematrix där kritiska verksamhetsfaktorer kan identifieras i olika *perspektiv*. Att använda perspektiven är valfritt.

Perspektiv:

Ekonomi

Målgrupp

Verksamhet

Medarbetare

Steg 2. När kritiska verksamhetsfaktorer har identifierats ska förvaltningen ange hur de ska följas upp. Detta görs lämpligen genom att välja ett nyckeltal som mäter kvaliteten eller resultatuppfyllelsen. Alternativt väljer förvaltningen att följa upp utvecklingen inom det identifierade området på annat sätt, och anger hur uppföljningen ska göras. Förvaltningen anger också hur ofta uppföljningen ska göras.

De kritiska verksamhetsfaktorerna ska beslutas av förvaltningen (ej nämnd). De kan formuleras inom specifika verksamhetsområden ifall det bedöms lämpligt, till exempel om verksamheterna inom en förvaltning är olika. Information ges till nämnden om vilka kritiska verksamhetsområden som identifierats samt ger information vid uppföljning.

Fyll i matrisen nedan, (exempel ifyllt).

Perspektiv	Kritisk faktor	Uppföljning (nyckeltal/annat)	Utfall (senast mätning)	Uppföljning (hur ofta?)
Ekonomi – budget i balans	Kostnader överstiger inte intäkter	Budgetavvikelse	-1,0 mnkr	Månadsvis
Målgrupp – invånare 65+ år	Trygghet i hemtjänst och särskilt boende	Brukarbedömning hemtjänst, särskilt boende, andel trygghet (%)	90% (hemtjänst) och 92% (säbo)	En gång per år
Verksamhet – bygglovshantering	Handläggningstid understiger tio veckor	Genomsnittshandläggningstid för bygglov	13 veckor	Två gånger per år
Medarbetare – hög produktivitet	Engagemang bland personal	Nöjd medarbetar-index	80 %	En gång per år

Väsentlighets- och riskanalys

Ansvar

Varje nämnd och styrelse har enligt kommunallagen skyldighet att upprätthålla en god intern styrning och kontroll.

Nämnd/bolag ansvarar för att genomföra väsentlighets- och riskanalys årligen. Syftet är att identifiera potentiella risker som kan hindra verksamheten att nå mål och indikatorer, lagar, regler och fullmäktigebeslut samt finansiell rapportering.

Analysen ska dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen som ett led i att fullfölja kommunallagens intentioner om god intern kontroll. Rapportering sker då nämndens beslut om antagande av budget inklusive internkontrollplan expedieras till kommunstyrelsen och vid bolagsstyrelsernas beslut om måldokument. Uppföljning sker i samband bokslut.

Underlag inför arbetet med väsentlighets- och riskanalys

Inför arbetet med väsentlighets- och riskanalysen är det bra att utgå från följande underlag:

Kritiska verksamhetsfaktorer	Om förvaltningen inför väsentlighets- och riskanalysen, har identifierat områden som är kritiska för verksamheten i momentet <i>identifiera kritiska verksamhetsfaktorer</i> är det ett bra underlag att utgå ifrån i nämndens väsentlighets- och riskanalys. Mycket av det som anses väsentligt i verksamheten bör finnas där. Denna del gäller ej bolag.
Omvärldsanalys	En kommungemensam omvärldsanalys tas fram inför varje ny mandatperiod. I omvärldsanalysen identifieras utmaningar för kommunen på lite längre sikt. Utöver detta bedömer respektive nämnd och bolag behov av omvärldsanalys inom den egna verksamheten.
SWOT-analys	SWOT-analysen görs årligen i varje förvaltning. Med fördel görs den inför uppstarten av varje planeringsperiod för att skapa en gemensam bild av den egna verksamheten just nu.

Hur genomföra väsentlighets- och riskanalys?

Risk- och väsentlighetsanalysen görs genom att identifiera och värdera sannolikhet och konsekvens för olika oönskade händelser inom områdena verksamhet, ekonomi och personal. Den svarar på tre frågor:

- Vad kan hända?
- Hur troligt är det (sannolikhet)?
- Vad blir konsekvensen?

Identifiera och beskriva risker

Utgångspunkten vid riskidentifiering är en kritisk och vidsynt inställning. Riskidentifieringen får inte begränsas till en registrering av enbart självklara risker. Det är tvärtom viktigt att "tänka utanför boxen".

Frågor som kan ställas inför identifieringen:

- Bedriver vi en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet?
- Efterlever vi lagar, förordningar och föreskrifter?
- Har vi en tillförlitlig finansiell rapportering och information om vår verksamhet?
- Har vi rätt kompetens för uppdraget?
- Är våra medarbetare engagerade?
- Vad säger medborgaren, brukaren, eleven m.fl. om vår verksamhet?

Två alternativa metoder som kan användas för identifiering:Identifiering genom tyst brainstorming

- Utse en moderator
- Moderatoren delar ut post it-lappar till respektive deltagare
- Deltagarna skriver ned en risk/oönskad händelse per post it-lappar under 5-10 minuter
- Därefter får var och en redogöra för sina lappar och placera ut dem på tavlan. Dubbletter placeras intill varandra.

Identifiering genom solen

- Utse en moderator
- Moderatoren ritar en cirkel på tavlan = solen. I cirkeln skrivs ordet risker eller oönskade händelser. Deltagarna identifierar strålarna.
- Moderatoren håller i pennan, fångar upp och lockar fram. Antecknar vad som sägs av deltagarna.
- Värdera inte, kommentera inte ens under brainstorming!
- Tidsåtgång ca 5-10 minuter

Identifierade risker sammanställs och beskrivs. Att beskriva riskerna är ett viktigt moment, eftersom det som kan ha uppfattats som relevant i brainstormingsessionen kanske inte framstår som relevant vid en djupare analys.

Värdera risker

Värderingen görs utifrån två perspektiv: hur sannolikt det är att händelsen inträffar samt hur den påverkar verksamheten (konsekvens). En händelse med låg sannolikhet kan mycket väl få stora konsekvenser på verksamheten. På samma sätt som en händelse med relativt begränsade konsekvenser kan få stor påverkan om den inträffar ofta. I detta är det viktigaste att riskerna bedöms i förhållande till varandra och möjliggör en prioritering.

Frågor att ställa vid värdering:

- Hur ofta inträffar händelsen som medför en risk?
- Vilka är de normala följderna av händelsen?
- Vad kan inträffa i ogynnsamma fall?
- Hur många berörs av händelsen och dess följder?
- Vilken är den maximala omfattningen av händelsen?

Nedanstående matris används vid värdering av risker:

Sannolik	4	8	12	16
Möjlig	3	6	9	12
Mindre sannolik	2	4	6	8
Osannolik	1	2	3	4
	Försumbar	Lindrig	Kännbar	Allvarlig
	Konsekvenser			

Kostnads- och nyttoanalys för identifierade risker

Identifierade risker ska jämföras utifrån en värdering mellan kostnad och nytta. Jämför kostnaden för nödvändiga åtgärder mot nyttan av att riskvärdet reduceras till en acceptabel nivå. Ekonomiska och verksamhetsmässiga faktorer ska vägas in, liksom vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter. Säkerhetsnivån ska bedömas som rimlig.

Hantera risker

Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras.

När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.

Riskvärde 1-4

Åtgärder bedöms ej nödvändiga.

Riskvärde 6-12

Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring med prioriterade mål och indikatorer eller för att verksamheten ska efterleva lagar och regler. Formuleras som mål i nämndens budget eller i bolagets måldokument.

Riskvärde 6-12	Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens eller bolagets internkontrollplan.
Riskvärde 16	Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens budget eller bolagets måldokument.

Vad resulterar väsentlighets- och riskanalysen i?

Nämndens budget är en plan för de kommande tre åren, där bland annat verksamhet med mål och nyckeltal beskrivs. Internkontrollplan ska ingå i nämndens budget. Respektive nämnd bedömer i övrigt vad som behöver ingå i budgeten. För bolagets del biläggs väsentlighets- och riskanalysen och internkontrollplanen bolagets måldokument.

Hur och när följs budget och internkontrollplan upp?

Genomförandet av nämndens budget/bolagets måldokument följs upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Varje nämnd/bolag avgör om egen uppföljning ska ske oftare, exempelvis i samband med fördjupad månadsuppföljning eller månadsuppföljning.

I samband med kommunens årsbokslut gör kommunledningskontoret en samlad bedömning av nämndernas, bolagens och kommunens internkontrollarbete under det gångna året.

Bilaga 3

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Risk- värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
<i>Vi följer inte ramavtal</i>	<i>Ekonomi</i>	<i>Upphandling</i>	<i>12</i>	<i>Att beställare följer gällande ramavtal</i>	<i>Stickprov 5% av samtliga beställningar under året ska kontrolleras</i>	<i>Controller</i>	<i>Årsredovisning</i>

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (mål, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
<i>Vi följer inte ramavtal</i>	4	3	12	<i>Internkontrollpunkt</i>
Förklaring Risk:				Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå				1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Förklaring Hantering:				
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras. Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga. Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som mål i nämndens flerårsstrategi. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan. Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.				



Uppföljningsanvisningar

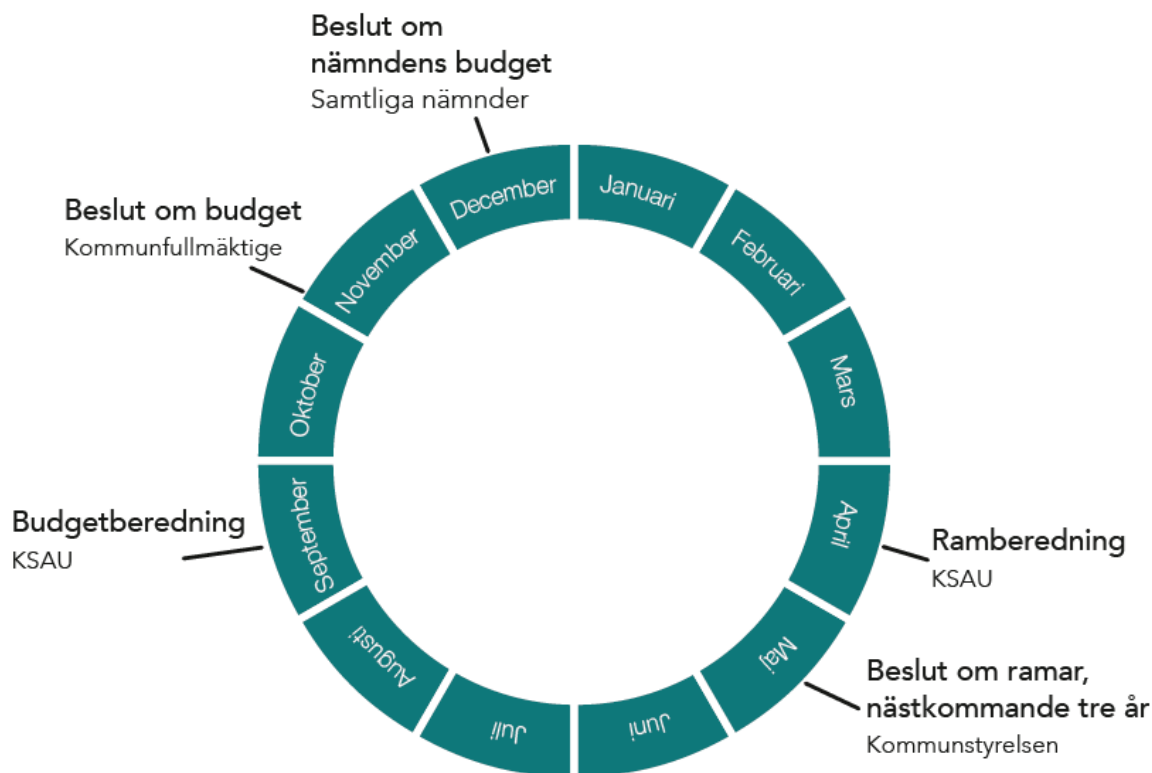
inom ramen för styrmodellen 2021

Typ av styrdokument: Riktlinje
Beslutande instans: Ekonomichef
Datum för beslut: 2021-03-05
Diarienummer: Ej diarieförd

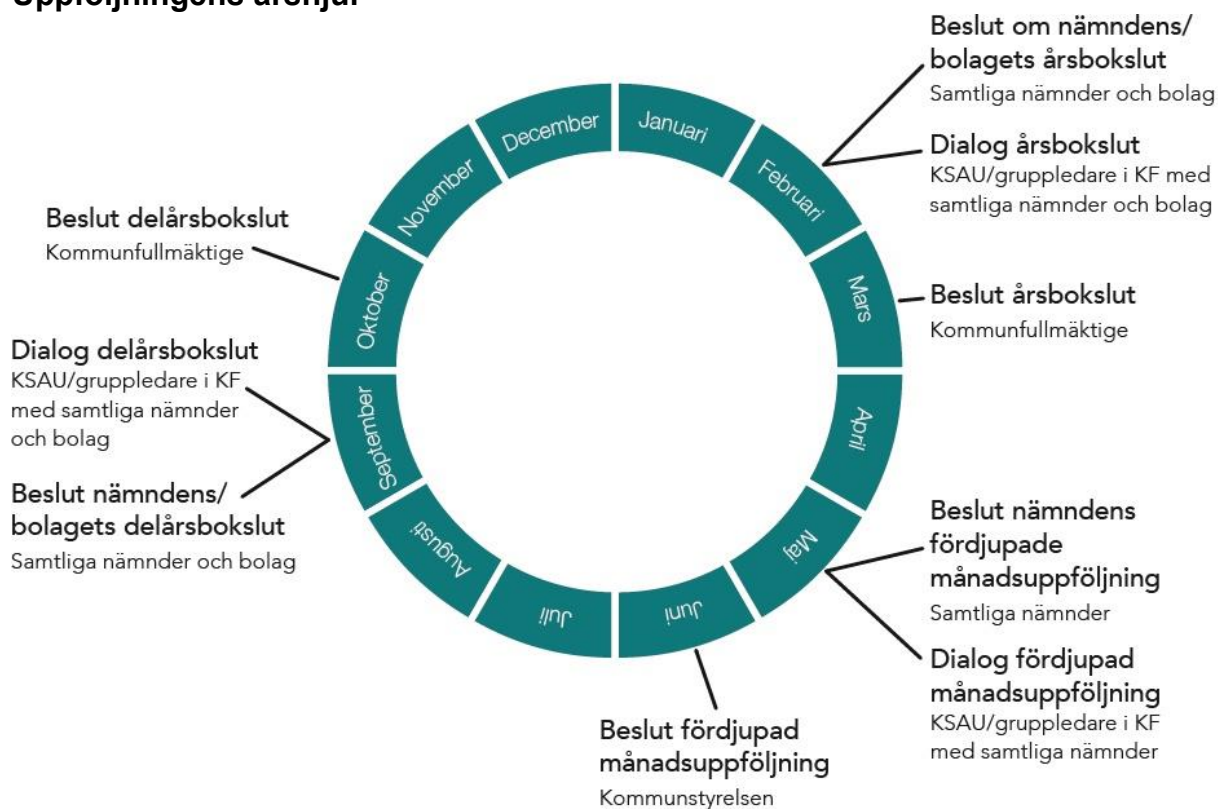
Gäller för: Kommunövergripande
Giltighetstid: t.om. 2022-02-21
Revideras senast: 2022-03-01
Dokumentansvarig: Ekonomichef



Planeringens årshjul



Uppföljningens årshjul



Månad/år	Årsplan 2021/2022
Gröna rutor = planeringsprocess, grå rutor = uppföljningsprocess	
Januari 2021	-
Januari 2021	-
Februari 2021	-
Februari 2021	11:e förvaltningens underlag till årsredovisning 2020 till kommunledningskontoret 22-23:e dialog om årsredovisning med kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i kommunfullmäktige samt nämndernas presidier 24:e beslut om årsredovisning nämnd/styrelse till Platina
Mars 2021	-
Mars 2021	31:a kommunfullmäktige beslutar om årsbokslut för Alingsås kommun
April 2021	14-15:e ramberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott
April 2021	-
Maj 2021	10:e kommunstyrelsen beslutar om ramar inför 2022–2024
Maj 2021	14:e förvaltningens underlag till fördjupad månadsuppföljning skickas till kommunledningskontoret 18:e dialog om fördjupad månadsuppföljning med kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i kommunfullmäktige samt nämndernas presidier 20:e beslut fördjupad månadsuppföljning nämnd/styrelse till Platina
Juni 2021	-
Juni 2021	7:e kommunstyrelsen beslutar om fördjupad månadsuppföljning
Juli 2021	-
Juli 2021	-
Augusti 2021	31:a investeringsbehov (samt avskrivningar för VA och avfall), skuld till abonnenterna, förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid, tjänstemannaunderlag till kommunledningskontoret
Augusti 2021	-
September 2021	14-17:e budgetberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott
September 2021	14:e förvaltningens underlag till delårsbokslut till kommunledningskontoret 27-28:e dialog om delårsbokslut med kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i kommunfullmäktige samt nämndernas/bolagens presidier/styrelser 28:e beslut delårsbokslut för nämnd/styrelse till Platina
Oktober 2021	18:e kommunstyrelsen beslutar om kommunens Budget 2022
Oktober 2021	27:e kommunfullmäktige beslutar om delårsbokslut för Alingsås kommun
November 2021	3:e kommunfullmäktige beslutar om Budget 2022

November 2021	-
December 2021	31:a sista datum för nämnden att besluta om Budget 2022
December 2021	-
Januari 2022	-
Januari 2022	-
Februari 2022	-
Februari 2022	10:e förvaltningens underlag till årsredovisning 2021 till kommunledningskontoret 21-22:a dialog årsredovisning med kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i kommunfullmäktige samt nämndernas/bolagens presidier/styrelser 21:a beslut årsredovisning för nämnd/styrelse till Platina

Övergripande information

Om anvisningen

I detta dokument framgår vad som ska finnas med i nämndernas uppföljningar dvs. månadsuppföljning, fördjupad månadsuppföljning, delårsbokslut samt årsbokslut. Som bilaga till uppföljningsanvisningarna finns mallar för respektive uppföljning med försättsblad och rubriker. Rubrikindelningen är ett förslag och är ej tvingande. Ekonomiska tabeller återfinns också som bilaga och fylls i och klistras in i wordmallen. Vid respektive tabell nedan framgår det på vilken flik i exceldokumentet som tabellen återfinns.

Separata anvisningar

Utöver denna anvisning tar kommunledningskontoret fram separata anvisningar för arbetet med nämndernas budget och bolagsstyrelsernas måldokument. Under hösten 2020 togs anvisningar fram för nämndernas och bolagens arbete med budget för åren 2021–2023. Anvisningen finns publicerad på kommunportalen under namnet *Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument 2021–2023*. Under hösten 2021 kommer en anvisning för arbetet med Budget 2022–2024 tas fram. Alla gällande anvisningar finns publicerade på kommunportalen [här](#).

Uppföljning av internkontroll

Internkontrollplanen följs oftast upp i samband med delårs- och årsbokslut. Det står dock varje nämnd fritt att besluta om att följa upp internkontrollplanen vid andra tidpunkter under året. Denna instruktion till uppföljning av internkontroll kan användas vid varje tillfälle som nämnden beslutar om att uppföljning ska ske. Den återkommer även under avsnitten *Delårsbokslut* och *Årsbokslut* i denna anvisning.

Redogör för kontrollerna som genomförts inför den beslutade uppföljningen och vad de genomförda kontrollerna har påvisat.

Använd följande signaler för respektive kontrollmoment



Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning



Kontrollen är genomförd med anmärkning

Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll beskriver nämnden vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med avvikelsen.

Omedelbara åtgärder

Omedelbara åtgärder följs upp i samband med delårs- och årsbokslut och är en del av nämndens internkontroll. Det står dock varje nämnd fritt att besluta om att följa upp omedelbara åtgärder vid andra tidpunkter under året. Om nämnden i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat behovet av att vidta omedelbara åtgärder, redogör för vilka åtgärder som vidtagits. Har riskområdet minimerats efter att åtgärder har vidtagits? Om inte, varför? Vilka åtgärder planeras eventuellt framöver?

Månadsuppföljning

Månadsuppföljning genomförs för månaderna **mars, maj** och **oktober**. I månadsuppföljningen redovisas endast budget och prognos för driften.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik *1–11 RR skattefin övr jan-nov* (för VA och Avfall finns särskilda tabeller). Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Samtliga belopp ska redovisas i tusentals kronor utan decimaler. Kostnader ska anges med ett minustecken framför.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter			0
Personalkostnader			0
Lokalhyror			0
Köp av tjänster			0
Övriga kostnader			0
Verksamhetens kostnader	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0
Kommunbidrag			0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	0	0

Resultaträkningen ska rensas från transaktioner inom den egna ansvarsenheten s.k. interninterna poster. För att få fram resultaträkningen och rensa interninterna poster rekommenderas den **analysfråga** i RoR som heter AK5xx (xx = förvaltning).

Inledande sammanfattning

Kommentera övergripande avvikelser totalt för nämnden. På detta sätt får politiken snabbt en bild av nämndens eventuella avvikelse mot budget.

Prognos

Kommentera större avvikelser i prognosen per kontogrupp.

Prognosförändring

Om prognosen har förändrats från senaste uppföljningen kommentera varför per kontogrupp.

Fördjupad månadsuppföljning 2021 (per 30 april)

I den fördjupade månadsuppföljningen redovisas endast budget och prognos för driften, investeringar samt förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid.

Samtliga belopp ska redovisas i tusentals kronor utan decimaler. Kostnader ska anges med ett minustecken framför.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik *1–11 RR skattefin övr jan-nov* (för VA, Avfall och de skattefinansierade verksamheterna på SBK finns särskilda tabeller). Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter			0
Personalkostnader			0
Lokalhyror			0
Köp av tjänster			0
Övriga kostnader			0
Verksamhetens kostnader	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0
Kommunbidrag			0
Finansnetto			0
Årets resultat	0	0	0

Resultaträkningen ska rensas från transaktioner inom den egna ansvarsenheten s.k. interninterna poster. För att få fram resultaträkningen och rensa interninterna poster rekommenderas den **analysfråga** i RoR som heter AK5xx (xx = förvaltning).

Inledande sammanfattning

Kommentera övergripande avvikelser totalt för nämnden. På detta sätt får politiken snabbt en bild av nämndens eventuella avvikelse mot budget.

Prognos

Kommentera större avvikelser i prognosen per kontogrupp

Prognosförändring

Om prognosen har förändrats från senaste uppföljningen kommentera varför per kontogrupp.

Investeringar

Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207. Investeringarna ska redovisas per projekt. Samtliga belopp ska redovisas i tusentals kronor utan decimaler.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik 4 *inv skattefin övr apr*. Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Expansionsinvestering	0	0	0
x			0
x			0
x			0
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
x			0
Imageinvestering	0	0	0
x			0
Reinvestering	0	0	0
x			0
x			0
x			0
x			0
x			0
Anpassningsinvestering	0	0	0
x			0
x			0
x			0
x			0
x			0
x			0
Totala utgifter	0	0	0

Skriv korta kommentarer kring ansvarsenhetens investeringar.

Prognos

Kommentera prognos 2021. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Eventuella inkomster redovisas enligt nedanstående uppställning. Inkomster från exploatering redovisas under rubriken "varav exploatering". Inkomsterna redovisas per projekt.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik 4 *förutb skattefin ALLA apr*. Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Inkomster			
x			0
x			0
x			0
x			0
x			0
x			0
- varav exploatering			0
Totala inkomster	0	0	0

Prognos

Kommentera prognos 2021. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras.

Inlämning

Förvaltningens förslag mailas senast onsdagen den 14:e maj kl. 12 till markus.johanen@alingsas.se. Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS-Platina direkt efter nämndbeslut, dock senast den 20 maj.

Delårsbokslut 2021

Verksamhet

Här kan förvaltningen sammanfatta årets verksamhet hittills utifrån sitt grunduppdrag. Om förvaltningen vill lyfta upp väsentliga händelser eller avvikelser (positiva som negativa) i verksamheten, görs det kortfattat i inledningen av bokslutet.

Måluppföljning

I måluppföljningen berättar vi för nämnden och för kommunfullmäktige hur det går med de politiska målen. Uppföljning av nämndens mål innefattar att bedöma måluppfyllelsen och att analysera målen.

Resultatet för vissa av de politiska målen kan vara tillgängliga till delårsbokslutet. För övriga mål finns det sannolikt olika indikationer i form av exempelvis nyckeltal samt det senast tillgängliga resultatet att utgå från som kan ligga till grund för målanalysen.

Inför redovisningen av måluppfyllelse

Följ upp resultatet

Samla in och bedöm de resultat som finns tillgängliga. Om exempelvis målet är: Minska handläggningstiden för bygglov till xx dagar. Och nyckeltalet är "Handläggningstid bygglov, antal dagar" så inhämtas nyckeltalets värde.

Ta hjälp av frågorna:

- Hur ser resultatet ut jämfört med målet?
- Hur ser resultatet ut jämfört med tidigare år?
- Hur ser resultatet ut jämfört med andra?

Analysera resultatet

När resultaten är insamlade är det dags att analysera det för att förstå resultaten. Ta hjälp av frågorna:

- Vad har orsakat resultatet?
- Har genomförda aktiviteter påverkat resultaten i önskad riktning?
- Vad kan vi göra för att bli bättre?

Agenda 2030

Om en koppling gjorts till något av målen i Agenda 2030, väg in den aspekten i din analys. Om nämnden till exempel har kopplat ett nämndmål till Agendans mål 5 om jämställdhet, följer du upp relevanta utfall och information kopplat till en jämställdhetsaspekt av nämndens mål.

Tips! I kommunens kvalitetshandbok finns mer metodstöd för att analysera resultat

Skriv i bokslut

Under respektive mål skrivs analysen utifrån vad uppföljningen av resultatet samt analysen visat. Nyckeltalsvärdet redovisas om resultat för det finns. Texten bör vara kortfattad och begriplig. Mottagare av måluppföljningen är politiker i nämnden och kommunfullmäktige. Uppföljningen ska innehålla en förklaring till resultatet eller prognosen. Berätta vad bedömningen av resultatet är eller motivera prognosen för måluppfyllelsen, i de fall det är aktuellt med prognos. Berätta om några relevanta insatser och aktiviteter, men tänk på att försöka lyfta fram det viktigaste.

Gör en prognos för måluppfyllelsen i de fall det är möjligt

I de fall där resultat inte ännu är tillgängligt, och där det är lämpligt, görs en prognos för måluppfyllelsen. Det vill säga om du tror att ni kommer att nå målet under året eller inte. Det är lämpligt att göra en prognos för måluppfyllelse i de fall det finns indikationer i form av exempelvis preliminära resultat eller annan data som indikerar att det är sannolikt att målet uppfylls eller inte uppfylls vid årsbokslutet. *Skriv prognosen i en kommentar i analysen till respektive mål.*

Finns inga sådana indikationer behöver du inte skriva någon prognos för måluppfyllelse utan gör endast en nulägesbedömning.

Använd följande signalfärger för bedömning av nuläget

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

Uppdrag

Om nämnden har tilldelats uppdrag från *fullmäktige* ska dessa följas upp i delårsbokslutet. Om *nämnden* tilldelat förvaltningen att genomföra uppdrag kan dessa följas upp i delårsbokslutet, om inte annan tidpunkt för återredovisning har beslutats.

Beskriv arbetet med tilldelade uppdrag. Redogör för hur nämnden genomför uppdraget, vilka aktiviteter som genomförts hittills under året. Om uppdraget har blivit genomfört under tiden som passerat fram till delårsbokslutet anges det. Om nämnden inte påbörjat arbetet med uppdraget ännu, motivera varför.

Gör en prognos för genomförandet av uppdrag

I de fall där uppdraget inte redan är genomfört görs en prognos för genomförandet. Det vill säga om du tror att ni kommer att genomföra uppdraget under året eller inte. Skriv prognosen i en kommentar i redogörelsen till respektive uppdrag.

Använd följande signaler för bedömning av nuläget

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

Internkontroll

Internkontrollplanen följs upp i delårsbokslutet. Redogör för de genomförda kontrollerna som genomförts inför delårsbokslutet. Redogör för vad de genomförda kontrollerna har påvisat. Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll beskriver nämnden vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med avvikelsen.

Använd följande signaler för respektive kontrollmoment

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Omedelbara åtgärder

Om nämnden i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat behovet av att vidta omedelbara åtgärder, redogör för vilka åtgärder som vidtagits. Har riskområdet minimerats efter att åtgärder har vidtagits? Om inte, varför? Vilka åtgärder planeras eventuellt framöver?

Ekonomi

I delårsbokslutet redovisas budget, prognos och utfall för driften, investeringar samt förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid. En jämförelse görs även med föregående år.

Samtliga belopp ska redovisas i tusentals kronor utan decimaler. Kostnader ska anges med ett minustecken framför.

Drift

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik *8 RR skattefin övriga delår* (för VA, Avfall och de skattefinansierade verksamheterna på SBK finns särskilda tabeller). Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/budget 2021	Delårsbokslut 2021	Delårsbokslut 2020	Diff. utfall 2020/2021
Verksamhetens intäkter			0			0
Personalkostnader			0			0
Lokalhyror			0			0
Köp av tjänster			0			0
Övriga kostnader			0			0
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0
Kommunbidrag			0			0
Finansnetto			0			0
Årets resultat	0	0	0	0	0	0

Resultaträkningen ska rensas från transaktioner inom den egna ansvarsenheten s.k. interninterna poster. För att få fram resultaträkningen och rensa interninterna poster rekommenderas den **analysfråga** i RoR som heter AK5xx (xx = förvaltning).

Inledande sammanfattning

Kommentera övergripande avvikelser totalt för nämnden. På detta sätt får politiken snabbt en bild av nämndens eventuella avvikelse mot budget.

Prognos och prognosförändring

Kommentera större avvikelser i prognosen per kontogrupp. Om prognosen har förändrats från senaste uppföljningen kommentera varför per kontogrupp.

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden per kontogrupp i relation till budget.

Jämförelse mellan åren

Kommentera utfall för perioden per kontogrupp i relation mellan delårsbokslut 2021 och delårsbokslut 2020. Använd nämndbeslutat utfall för 2020.

Investeringar

Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207.

Expansionsinvesteringarna ska redovisas med underrubriken "varav exploatering".

Investeringarna ska redovisas per projekt.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik *8 inv skattefin övriga delår*. Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/budget 2021	Delårsbokslut 2021	Delårsbokslut 2020	Diff. utfall 2020/2021
Expansionsinvestering	0	0	0	0	0	0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
x			0			0
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0
x			0			0
Reinvestering	0	0	0	0	0	0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
Anpassningsinvestering	0	0	0	0	0	0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
Totala utgifter	0	0	0	0	0	0

Skriv korta kommentarer kring ansvarsenhetens investeringar.

Prognos och prognosförändring

Kommentera prognos 2021. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras. Om prognosen har förändrats från senaste uppföljningen kommentera varför.

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot delårsbokslut 2020. Utfall för 2020 behöver ej specificeras per projekt. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig. Använd nämndbeslutat utfall för 2020.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Eventuella inkomster redovisas i nedanstående tabell. Inkomster från exploatering redovisas under rubriken "varav exploatering". Inkomsterna redovisas per projekt.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik *8 förutb skattefin ALLA delår*. Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/budget 2021	Delårsbokslut 2021	Delårsbokslut 2020	Diff. utfall 2020/2021
Inkomster						
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
- varav exploatering			0			0
Totala inkomster	0	0	0	0	0	0

Prognos och prognosförändring

Kommentera prognos 2021. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras.

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot delårsbokslut 2020. Utfall för 2020 behöver ej specificeras per projekt. Använd nämndbeslutat utfall för 2020. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig.

Personalavsnitt

Statistiken kommer att tas fram av HR-strateg och skickas ut till respektive förvaltning.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Beskriv nuläget och eventuella riskområden

Arbetsmiljö

Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteterna i syfte att uppnå nämndens arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka effekter förväntar man sig av aktiviteterna.

Sjukfrånvaro

- Hur har sjukfrånvaron utvecklats under perioden?
- Kommentera sjukfrånvaro för timanställda.
- Beskriv vilka orsaker som finns till sjukfrånvaron.
- Behöver någon/några yrkesgrupper uppmärksammas utifrån sjuktalen?
- Finns skillnader i kön eller ålder avseende sjukfrånvaro?
- Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda åtgärderna under perioden för att förebygga eller åtgärda att ohälsa eller olycksfall uppstår.

Inlämning

Förvaltningens förslag mailas senast tisdagen den 14 september kl. 12 till markus.johanen@alingsas.se, lisa.forsaeus@alingsas.se och jenny.rydqvist@alingsas.se. Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS-Platina direkt efter nämndbeslut, dock senast den 28 september.

Årsbokslut 2021

Verksamhet

Här kan förvaltningen sammanfatta årets verksamhet utifrån sitt grunduppdrag. Om förvaltningen vill lyfta upp väsentliga händelser eller avvikelser (positiva som negativa) i verksamheten, görs det kortfattat i inledningen av bokslutet.

Måluppföljning

I måluppföljningen berättar vi för nämnden och för kommunfullmäktige hur det går med de politiska målen. Uppföljning av nämndens mål innefattar att bedöma måluppfyllelsen och att analysera målen.

Resultatet för de politiska målen bör vara tillgängliga till årsbokslutet. För övriga mål finns det sannolikt olika indikationer i form av exempelvis nyckeltal samt det senast tillgängliga resultatet att utgå från som kan ligga till grund för målanalysen.

Inför redovisningen av måluppfyllelse

Följ upp resultatet

Samla in och bedöm resultaten, det vill säga nämndens nyckeltal samt/eller fullmäktiges indikator. Om exempelvis målet är: Minska handläggningstiden för bygglov till xx dagar. Och nyckeltalet är "Handläggningstid bygglov, antal dagar" så inhämtas nyckeltalets värde.

Bedöm resultatet utifrån följande frågor:

- Hur ser resultatet ut jämfört med målsättningen?
- Hur ser resultatet ut jämfört med tidigare år?
- Hur ser resultatet ut jämfört med andra?

Agenda 2030

Om en koppling gjorts till något av målen i Agenda 2030, väg in den aspekten i din analys. Om nämnden till exempel har kopplat ett nämndmål till Agendans mål 5 om jämställdhet, följer du upp relevanta utfall och information kopplat till en jämställdhetsaspekt av nämndens mål.

Analysera resultatet

När resultaten är insamlade är det dags att analysera dem för att förstå resultaten. Ta hjälp av frågorna:

- Vad har orsakat resultatet?
- Har genomförda aktiviteter påverkat resultaten i önskad riktning?
- Vad kan vi göra för att bli bättre?

Tips! I kommunens kvalitetshandbok finns mer metodstöd för att analysera nyckeltalsresultat

Bedöm måluppfyllelsen

Gör en bedömning av ifall nämnden uppnått målet. Motivera bedömningen.

Använd följande signalfärger för måluppfyllelse

Ej uppfyllt  Helt uppfyllt 

Skriv i bokslut

Under respektive mål med tillhörande nyckeltal skrivs analysen utifrån vad uppföljningen av

resultatet samt analysen visat. Texten bör vara kortfattad och begriplig. Mottagare av måluppföljningen är politiker i nämnden och kommunfullmäktige. Uppföljningen ska innehålla en förklaring till resultatet. Berätta vad bedömningen av resultatet är. Berätta om några relevanta insatser och aktiviteter, men tänk på att försöka lyfta fram det viktigaste.

Uppdrag

Om nämnden har tilldelats uppdrag från *fullmäktige* ska dessa följas upp i årsbokslutet. Om *nämnden* tilldelat förvaltningen att genomföra ytterligare uppdrag kan dessa följas upp i årsbokslutet, om inte annan tidpunkt för återredovisning har beslutats.

Beskriv arbetet med tilldelade uppdrag. Redogör för hur nämnden har genomfört uppdraget och motivera varför uppdraget anses vara genomfört. Om inte har blivit genomfört, motivera varför.

Bedöm genomförandet av uppdrag

Bedöm ifall uppdraget är genomfört. Motivera din bedömning.

Använd följande signalfärger för genomförande av uppdrag

Ej uppfyllt  Helt uppfyllt 

Internkontroll

Internkontrollplanen följs upp i årsbokslutet. Redogör för de genomförda kontrollerna som genomförts inför årsbokslutet. Redogör för vad de genomförda kontrollerna har påvisat. Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll beskriver förvaltningen vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med avvikelsen.

Redogör för om den egna internkontrollplanen har följts avseende när kontroller ska genomföras, hur kontrollen ska genomföras etc. Om den inte har följts, redogör för varför.

Använd följande signaler för respektive kontrollmoment:

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Omedelbara åtgärder

Om nämnden i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat behovet av att vidta omedelbara åtgärder, redogör för hur riskerna har undanröjts? Om risken kvarstår, redogör för varför samt hur förvaltningen ska säkerställa att risken minimeras framöver?

Ekonomi

I årsbokslutet redovisas budget och utfall för driften, investeringar samt förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid. En jämförelse görs även med föregående år.

Samtliga belopp ska redovisas i tusentals kronor utan decimaler. Kostnader ska anges med ett minustecken framför.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik *12 RR skattefin övriga ÅB* (för VA, Avfall och de skattefinansierade verksamheterna på SBK finns särskilda tabeller). Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Bokslut 2021	Avv. bokslut/ budget 2021	Bokslut 2020	Diff. bokslut 2021/2020
Verksamhetens intäkter			0		0
Personalkostnader			0		0
Lokalhyror			0		0
Köp av tjänster			0		0
Övriga kostnader			0		0
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0
Kommunbidrag			0		0
Finansnetto			0		0
Årets resultat	0	0	0	0	0

Resultaträkningen ska rensas från transaktioner inom den egna ansvarsenheten s.k. interninterna poster. För att få fram resultaträkningen och rensa interninterna poster rekommenderas den **analysfråga** i RoR som heter AK5xx (xx = förvaltning).

Inledande sammanfattning

Kommentera övergripande avvikelser totalt för nämnden. På detta sätt får politiken snabbt en bild av nämndens eventuella avvikelse mot budget.

Utfall för året

Kommentera utfall för året per kontogrupp i relation till budget.

Jämförelse mellan åren

Kommentera utfall för perioden per kontogrupp i relation mellan årsbokslut 2021 och årsbokslut 2020. Använd nämndbeslutat utfall för 2020.

Prognossäkerhet

I tabellen nedan fylls de prognoser som lämnats vid den fördjupade månadsuppföljningen och delårsbokslutet i. Dessa jämförs sedan med det slutliga utfallet i årsbokslutet.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik *12 prognossäkerhet ALLA ÅB*. Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Avstämnings- tillfälle	Prognos	Avvikelse från bokslut
Fördjupad månadsuppföljning	0	0
Delårsbokslut	0	0
Bokslut 2021	0	

Skriv korta kommentarer kring prognossäkerheten under året:

Kommentera utfallet i bokslutet och relatera till tidigare under året lagda prognoser. Skiljer sig prognoserna mycket, och vad beror det i så fall på?

Investeringar

Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik *12 inv skattefin övr ÅB*. Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Belopp i tkr	Budget 2021	Bokslut 2021	Avv. bokslut/ budget 2021	Bokslut 2020	Diff. bokslut 2021/2020
Expansionsinvestering	0	0	0	0	0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
<i>Expansionsinvestering - Exploatering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
x			0		0
Imageinvestering	0	0	0	0	0
x			0		0
Reinvestering	0	0	0	0	0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
Anpassningsinvestering	0	0	0	0	0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
Totala utgifter	0	0	0	0	0

Skriv korta kommentarer om ansvarsenhetens investeringar.

Utfall

Kommentera utfall för året. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot årsbokslut 2020. Utfall för 2020 behöver ej specificeras per projekt. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig. Använd nämndbeslutat utfall för 2020.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Eventuella inkomster redovisas i nedanstående tabell. Inkomster från exploatering redovisas under rubriken "varav exploatering". Inkomsterna redovisas per projekt.

Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik *12 förutb skattefin ALLA ÅB*. Arbete med tabellen sker i excel och därefter klistras tabellen in i wordmallen.

Belopp i tkr	Budget 2021	Bokslut 2021	Avv. bokslut/ budget 2021	Bokslut 2020	Diff. bokslut 2021/2020
Inkomster					
x			0		0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
x			0		0
- varav exploatering	0	0	0	0	0
Totala inkomster	0	0	0	0	0

Skriv korta kommentarer kring ansvarsenhetens investeringar.

Utfall

Kommentera utfall för året. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot årsbokslut 2020. Utfall för 2020 behöver ej specificeras per projekt. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig. Använd nämndbeslutat utfall för 2020.

Personalavsnitt

Statistiken kommer att tas fram av HR-strateg och skickas ut till respektive förvaltning i slutet av januari 2022.

Personalstatistik

Kommentera utfallet på respektive rad i tabellen jämfört med föregående period. Antal anställda och årsarbetare enligt anställningsavtal för tillsvidareanställda och visstidsanställda.

Kommentera även:

Utförd tid av timanställda

Medelålder

Personalomsättning

Heltidsresan

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

- Beskriv utmaningarna under året och analysera nuläget.
- Vilka åtgärder/aktiviteter har genomförts på förvaltningsnivå under året.

Arbetsmiljö

- Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteter i syfte att uppnå nämndens arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka effekter man sett av aktiviteterna. Kommentera även eventuella nyckeltal/måltal för nämnden.

Arbetsskador och tillbud

- Vilka är de vanligaste arbetsskadorna och tillbudena under perioden?
- Har antalet arbetsskador ökat eller minskat jämfört med föregående år? Finns det några särskilda grupper som är överrepresenterade?
- Beskriv viktigare genomförda åtgärder i samband med tillbud och arbetsskador.

Sjukfrånvaro

- Hur har sjukfrånvaron utvecklats under perioden?
- Beskriv vilka orsaker som finns till sjukfrånvaron.
- Behöver någon/några yrkesgrupper uppmärksammas utifrån sjuktalen?
- Finns skillnader i kön eller ålder avseende sjukfrånvaro?
- Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda åtgärderna under perioden för att förebygga eller åtgärda att ohälsa eller olycksfall uppstår.

Inlämning

Förvaltningens förslag mailas senast måndagen den 10 februari 2022 kl. 12 till markus.johanen@alingsas.se, lisa.forsaeus@alingsas.se och jenny.rydqvist@alingsas.se. Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS-Platina direkt efter nämndbeslut, dock senast den 21 februari 2022.



Uppföljningsanvisningar,

inom ramen för styrmodellen 2021 för avdelningschefer och enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Typ av styrdokument: Rutin

Beslutande instans: Förvaltningschef

Datum för beslut: 2021-05-04, reviderad
2021-06-11

Diarienummer: Ej diarieförd

Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Giltighetstid: 2021-05-04-2021-12-31

Revideras senast: 2021-10-31

Dokumentansvarig: Utvecklingsledare

Innehåll

Uppföljningens årsplan.....	3
Övergripande information.....	4
Om anvisningen.....	4
Separat ekonomisk månadsuppföljning.....	4
Måluppföljning.....	5
Manual för inmatning av måluppföljning i beslutsstödet Hypergene.....	5
Kritiska verksamhetsfaktorer.....	9
Manual för inmatning av kritiska verksamhetsfaktorer i beslutsstödet Hypergene.....	10
Internkontroll.....	15
Manual för inmatning av internkontrollplan i beslutsstödet Hypergene.....	16
Uppdrag.....	18
Manual för inmatning av uppdrag i beslutsstödet Hypergene.....	18
Inlämning.....	21
Årsbokslut 2021.....	22
Måluppföljning.....	22
Manual för inmatning av måluppföljning i beslutsstödet Hypergene.....	22
Kritiska verksamhetsfaktorer.....	26
Manual för inmatning av kritiska verksamhetsfaktorer i beslutsstödet Hypergene.....	27
Internkontroll.....	32
Manual för inmatning av internkontrollplan i beslutsstödet Hypergene.....	33
Uppdrag.....	35
Manual för inmatning av uppdrag i beslutsstödet Hypergene.....	35
Inlämning.....	37
Om du vill utse en vikarie för din rapportering.....	38
Om du har blivit utsedd till vikarie.....	40

Uppföljningens årsplan

Process	Titel	Startdatum	Slutdatum
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per mars, enhetschef	2021-03-25	2021-04-04
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per mars, avdelningschefer	2021-04-09	2021-04-09
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per april, enhetschefer	2021-04-26	2021-05-11
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per april, avdelningschefer	2021-05-12	2021-05-17
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per maj, enhetschefer	2021-05-26	2021-06-07
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per maj, avdelningschefer	2021-06-09	2021-06-11
Delårsbokslut	Delårsuppföljning, enhetschefer	2021-08-12	2021-08-24
Delårsbokslut	Delårsuppföljning, avdelningschefer	2021-08-25	2021-08-31
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per augusti, enhetschefer	2021-08-26	2021-09-10
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per augusti, avdelningschefer	2021-09-08	2021-09-10
Delårsbokslut	Förvaltningens underlag till delårsbokslut till kommunledningskontoret	2021-09-14	2021-09-14
Delårsbokslut	Vård- och omsorgsnämnden beslutar om delårsbokslut 2021	2021-09-27	2021-09-27
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per oktober, enhetschefer	2021-10-26	2021-11-12
Ekonomisk månadsuppföljning	Ekonomisk uppföljning per oktober, avdelningschefer	2021-11-15	2021-11-18

Årsplanen kommer att kompletteras med uppgifter för årsbokslutsprocessen under hösten 2021. I samband med det revideras detta dokument.

Övergripande information

Om anvisningen

I detta dokument framgår vad som ska finnas med i avdelningschefer och enhetschefer uppföljningar dvs, delårsbokslut och årsbokslut. I uppföljningen ingår att följa upp;

- Nämndens mål och arbetsmiljömål
- Kritiska verksamhetsfaktorer
- Internkontroll
- Uppdrag

Dokumentet innehåller också manualer för uppföljning i beslutsstödet Hypergene.

Dokumentet är uppdelat i två delar, delårsbokslut och årsbokslut. Varje avsnitt därunder inleds med en anvisning för respektive uppföljningsdel och följs därefter av en manual för hur uppföljningen görs i Hypergene.

Anvisningen omhändertar alla delar ur verksamhetsuppföljningen vid delårs- och årsbokslutet. Om din avdelning eller enhet inte är berörd av någon eller några delar, hoppa över det avsnittet i anvisningen.

Separat ekonomisk månadsuppföljning

Utöver de delar som ska följas upp vid delårs- och årsuppföljningen så ska enhetschefer och avdelningschefer följa upp ekonomin sex gånger under 2021. Den ekonomiska månadsuppföljningen sker tillsammans med controller enligt uppföljningens årsplan ovan. Användarutbildning i Hypergyne prognos har genomförts för alla chefer under våren 2021.

Kontaktperson

Om du har frågor om uppföljningen kontakta:

Camilla Liljegren, utvecklingsledare

Delårsbokslut 2021

Måluppföljning

I måluppföljningen berättar avdelningschefer och enhetschefer för förvaltningen hur arbetet fortlöper med de politiska målen samt nämndens arbetsmiljömål. De mål som är aktuella för respektive chef att följa upp tilldelas avdelningen eller enheten från övergripande nivå.

Uppföljning av nämndens mål

Uppföljning av nämndens mål innefattar att kortfattat beskriva de viktigaste genomförda aktiviteterna i syfte att uppnå de politiska målen. Beskriv vilka målgrupper man har inriktat insatser till och vilka effekter man förväntar sig av aktiviteterna.

Uppföljning av nämndens arbetsmiljömål

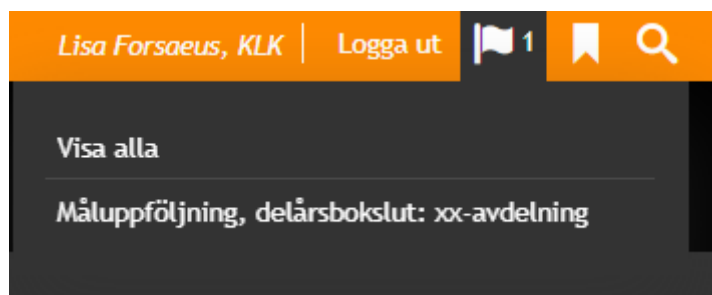
Med utgångspunkt i arbetsmiljömålets nyckeltal, beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteterna i syfte att uppnå nämndens arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka effekter förväntar man sig av aktiviteterna. Om din avdelning eller enhet inte är berörd av något eller några nyckeltal, hoppa över att kommentera det nyckeltalet.

Rapportering sker i Hypergene, se manual för inmatning av måluppföljning i beslutsstödet Hypergene i nedan.

Manual för inmatning av måluppföljning i beslutsstödet Hypergene

Uppföljning vid delårsbokslut

Ta fram avdelningens/enhetens verksamhetsplan genom att klicka på flaggan på din förstasida bredvid ditt namn i Hypergene. Då får du fram en lista med uppgifter att göra. Välj uppgift genom att klicka på Måluppföljning, delårsbokslut xx-avdelning/enhet.



Du är nu inne i planen för måluppföljning för din avdelning eller enhet. Här ska du följa upp nämndens mål. De mål som du förväntas rapportera på kommer vara delade till dig från överordnad nivå.

Målstyrning 2021

Namn på vision: Målstyrning 2021 ver 3 | Fås: Planering 2 | Rapportperiod: 2021-01-31 | Organisation: Testavdelning

Prioriterat mål	Indikator	Nämndens mål	Nyckeltal
Titel 3. Allmogäarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen Bedömning: Ropplat till fokusområdet Tillväxten.	Titel Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Utfall 2021: 50,00% Vision 2023: 55,00% Bedömning: ☐ Inget värde angivet	Titel Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka. Bedömning: ☐ Ej utvärderad	Titel Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon som får svar på en enkel fråga, funktionshinder (handikapp) (%) Mål 2021: 50,00% Utfall 2021: 50,00% Utfall 2020: 50,00% Andelen som tar kontakt med kommunen via telefon som får svar på en enkel fråga, äldre (%) Mål 2021: 50,00% Utfall 2021: 50,00% Utfall 2020: 50,00%

Rapportera på ett av Nämndens mål

Dubbelklicka på det mål eller de arbetsmiljömål som du ska rapportera på, då kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken rapportering. Se kommande bild.

Skriv in din analys av arbetet med nämndens mål i *Kommentar* utifrån de anvisningar som finns ovan. Du kan också hitta anvisningen under fliken *Instruktioner*. När du är färdig, tryck på spara längst ner innan du klickar på stäng objektet (målet).

Bedömning av resultatet är inte aktuellt på avdelnings- och enhetsnivå utan sker endast på förvaltningsövergripande nivå. Utfallen som redovisas på målets tillhörande Nyckeltal avser utfallet på förvaltningsövergripande nivå.

Nämndens mål: Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga?

Egenskaper	Instruktion	Kategorier	Bilagor	Dela	Rapportering	Underlag	Ändringslogg
------------	-------------	------------	---------	------	--------------	----------	--------------

Rapportperiod: 2021-01-31

Bedömning:

Kommentar:

Bilagor:

Inga bilagor

Välj filer

Historik:

Rapportperiod	Bedömning	Trend
2021-01-31	☐	-

Stäng

När du har stängt ner objektet kommer du att se din kommentar likt exemplet nedan.

Nämndens mål
Titel
Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.
Bedömning: ☐ Ej utvärderad
Kommentar: Här står din kommentar som du skrivit till nämndens mål.

Fortsätt sedan på samma sätt med alla mål du ska rapportera på.

Om du är Avdelningschef med underliggande enheter

Om du har underliggande enheter som rapporterat på mål som du ska utgå från i din kommentar, börjar du med att kontrollera fliken underlag.

Nämndens mål: Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga [?]

Egenskaper	Instruktion	Kategorier	Bilagor	Dela	Rapportering	Underlag	Ändringslogg
------------	-------------	------------	---------	------	--------------	-----------------	--------------

Rapportperiod: 2021-01-31 (Planering 2) v
 Organisation: Testavdelning v
 Nivåer: Alla undernivåer v
 Objekttyp: Nämndens mål v
Visa delar: Kommentarer v

Nämndens mål			
Organisation	Titel	Bedömn...	Trend
Testavdelning	Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.	☐	-

Senaste kommentar (2021-01-31):
Här står din kommentar som du skrivit till nämndens mål.

Testenhet	Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.	☐	-
-----------	---	-----------------------	---

Senaste kommentar (2021-01-31):
Testkommentar från testenheten!

Stäng **Spara**

Här ser du vad underliggande enheter har rapporterat på målet. Kontrollera att de enheter som ska ha rapporterat på målet har gjort det. Under *Visa delar* kan du klicka i *Kommentar* för att se kommentarer till målet. Där har en *Kommentar* skrivits från "Testenheten" i exemplet ovan.

Byt därefter till fliken *Rapportering* och skriv en sammanfattande analys/bedömning av målet i kommentarsfältet, utifrån de anvisningar som finns ovan i detta dokument. Det du skriver blir synligt för den övergripande nivån, dvs. på förvaltningsövergripande nivå. När du är färdig, tryck på *Spara* längst ned innan du klickar på *Stäng*, för att stänga ned objektet.

När du är klar

När du är färdig med att ha rapporterat på alla mål som du ska ha gjort vid ett bokslut klickar du på flaggsymbolen nedan och väljer *Klarmarkera uppgift*. Du får upp en dialogruta med frågan "Vill du klarmarkera uppgiften?". Klicka då på "OK".

Verksamhetsplan

Namn på visning: Målstyrning 2020 ny | Fas: Planering | Rapportperiod: 2020-02-29 | Organisation: Ekonomiavd

Organisation: 

Verksamhetsplan

Hantera uppgift:
Kommentera uppgift
Klarmarkera uppgift

Prioriterat mål	Indikator	Nämndens mål
Titel	Titel	Titel
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra	Arbetsställen med tillgång till fast	Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har

Kritiska verksamhetsfaktorer

Vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer följs upp i delårsbokslutet. De kritiska verksamhetsfaktorer som är aktuella för respektive chef att följa upp tilldelas avdelningen eller enheten från övergripande nivå.

I uppföljningen av de kritiska verksamhetsfaktorerna berättar avdelningschefer och enhetschefer för förvaltningen hur det går med de kritiska verksamhetsfaktorerna. Uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer innefattar att beskriva de viktigaste genomförda aktiviteterna och analysera resultaten.

Inför redovisningen av kritiska verksamhetsfaktorer

Inför uppföljningen av de kritiska verksamhetsfaktorerna kommer utvecklingsledare och/ eller controller att lägga in utfall för perioden för samtliga nyckeltal på enhets- och avdelningsnivå. Då görs också en bedömning av resultatet, och en trend för utveckling över tid fylls i. Uppgifterna kommer att finnas tillgängliga i Hypergene **den 12 augusti**.

Vid bedömningen av måluppfyllelse utgår utvecklingsledare/controller från anvisningar för bedömning, Se bilaga 1.

Följande signalfärger används för måluppfyllelse

-  Inget värde angivet (används om målvärde saknas)
-  Med anmärkning
-  Nära målvärde
-  Utan anmärkning

Följande symboler används för trend.

- Inget värde angivet (används om tidigare utfall saknas)
- ↗ Ökad
- Oförändrad
- ↘ Minskad

Följ upp resultatet

Avdelningschefer och enhetschefer ansvarar för att följa upp resultatet.

Beskriv de viktigaste genomförda aktiviteterna.

Beskriv de viktigaste genomförda aktiviteterna i syfte att uppnå förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka effekter man förväntar sig av aktiviteterna.

Analysera resultaten

Analysera utfallen för att förstå resultaten. Ta hjälp av frågorna:

Hur ser resultatet ut jämfört med målsättningen?

Hur ser resultatet ut jämfört med tidigare år?

Vad har orsakat resultatet?

Har genomförda aktiviteter påverkat resultaten i önskad riktning?

Vad kan vi göra för att bli bättre?

Tips! I kommunens kvalitetshandbok finns mer metodstöd för att analysera nyckeltalsresultat

Rapportering sker i Hypergene, se manual för inmatning av kritiska verksamhetsfaktorer i beslutsstödet Hypergene nedan.

Manual för inmatning av kritiska verksamhetsfaktorer i beslutsstödet Hypergene

Ta fram avdelningens/enhetens verksamhetsplan genom att klicka på flaggan på din förstasida bredvid ditt namn i Hypergene. Då får du fram en lista med uppgifter att göra. Välj uppgift genom att klicka på Uppföljning kritiska verksamhetsfaktorer: xx-avdelning/enhet.



Du är nu inne i planen för kritiska verksamhetsfaktorer för din avdelning eller enhet. Här ska du följa upp förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer. De kritiska verksamhetsfaktorer som du förväntas rapportera på kommer vara delade till dig från överordnad nivå.

Kritisk faktor					Uppföljning (nyckeltal)	
Titel	Perspektiv	Frekvens	Metod	Kommentar	Titel	B...
God kvalitet i hemtjänst Mitt ansvar: 	 Målgrupp	En gång per år	Nyckeltal	Kommentar från testenheten!	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Mål 2021: 88% Utfall 2021: Trend: - Inget värde angivet Mitt ansvar: 	

Ta del av utfall och trender

Kritisk faktor					Uppföljning (nyckeltal)	
Titel	Perspektiv	Frekvens	Metod	Kommentar	Titel	B...
God kvalitet i hemtjänst	 Målgrupp	En gång per år	Nyckeltal	Testkommentar!	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Mål 2021: 89% Utfall 2021: 96% Trend: ↗ Ökad	

En bedömning och inmatning av din avdelnings/enhets utfall och trend kommer att vara förfylld av utvecklingsledare/controller under objektet Uppföljning (nyckeltal).

Utfallen som redovisas i kolumnen *Nyckeltal* avser utfallen för din avdelning eller enhet. Dubbelklicka i rutan Uppföljning (nyckeltal) som du ska titta på så kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken rapportering. Se kommande bild.

Du kan nu ta del av avdelningens/enhetens tidigare utfall samt eventuell kompletterande information. När du har tagit del av informationen klickar du på Stäng

Uppföljning (nyckeltal): Antal fallavvikelser totalt

Egenskaper Instruktion Bilagor Dela **Rapportering** Underlag Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31

Mål 2021: Utfall 2021: Utfall 2020:

Utfall 2019:

Bedömning: Inget värde angivet Trend: Minskad

Kommentar:

Här kommer kompletterande information om utfallet att läggas in. Exempelvis:
Målvärde saknas, bedömning på enhetsnivå ej aktuellt.
Utfallet avser perioden jan-juli 2019-2021

Bilagor:

Inga bilagor

Välj filer

Stäng Spara

Rapportera på en Kritisk faktor

När du har tagit del av den förfyllda informationen ska du rapportera in din analys av arbetet med den kritiska verksamhetsfaktorn.

Dubbelklicka på den kritisk faktor som du ska rapportera på så kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken rapportering. Se kommande bild.

Kritisk faktor					Uppföljning (nyckeltal)	
Titel	Perspektiv	Frekvens	Metod	Kommentar	Titel	B...
God kvalitet i hemtjänst	Målgrupp	En gång per år	Nyckeltal	Testkommentar!	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	
					Mål 2021: 89%	
					Utfall 2021: 96%	
					Trend: ↗ Ökad	

Skriv in din analys av arbetet med den kritiska verksamhetsfaktorn i kommentar på objektet kritisk faktor utifrån de anvisningar som finns ovan. Du kan också hitta anvisningen under fliken Instruktioner. När du är färdig, tryck på spara längst ner innan du klickar på stäng objektet (kritisk faktor).

Kritisk faktor: God kvalitet i hemtjänst ?

Egenskaper
Instruktion
Kategorier
Bilagor
Dela
Rapportering
Underlag
Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31

Bedömning: Utan anmärkning ▾

Kommentar:

Bilagor:

Inga bilagor

Välj filer

Historik:

Rapportperiod	Status	Bedömning
2021-12-31		

Stäng
Spara

När du har stängt ner objektet kommer du att se din kommentar likt exemplet nedan.

Kritisk faktor				
Titel	Perspektiv	Frekvens	Metod	Kommentar
God kvalitet i hemtjänst	Målgrupp	En gång per år	Nyckeltal	Testkommentar!

Fortsätt sedan på samma sätt med alla kritiska verksamhetsfaktorer du ska rapportera på.

Om du är Avdelningschef med underliggande enheter

Om du har underliggande enheter som rapporterat på kritiska verksamhetsfaktorer som du ska utgå från i din kommentar, börjar du med att kontrollera fliken underlag. Du kan kontrollera fliken underlag både för nyckeltalet och för den kritiska faktorn.

Uppföljning (nyckeltal): Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (Alla)

Egenskaper Instruktion Bilagor Dela Rapportering **Underlag** Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31 Organisation: Testavdelning Nivåer: En undernivå Objekttyp: Uppföljning (nyckeltal) Visa delar: Kommentarer

Uppföljning (nyckeltal)

Organisation	Titel	Mål 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	B...	T...	K...
Testavdelning	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	89%	90%	89%	88%			
Testenhet	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	88%	88%	87%	86%			

Stäng Spara

Kritisk faktor: God kvalitet i hemtjänst

Egenskaper Kategorier Bilagor Dela Rapportering **Underlag** Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31 Organisation: Testavdelning Nivåer: Alla undernivåer Objekttyp: Kritisk faktor, 2 Visa delar: Kommentarer

Kritisk faktor

Organisation	Titel	Status	Bedömn...
Testavdelning	God kvalitet i hemtjänst		
Testenhet	God kvalitet i hemtjänst		

Senaste kommentar (2021-12-31):
Kommentar från testenheten!

Stäng Spara

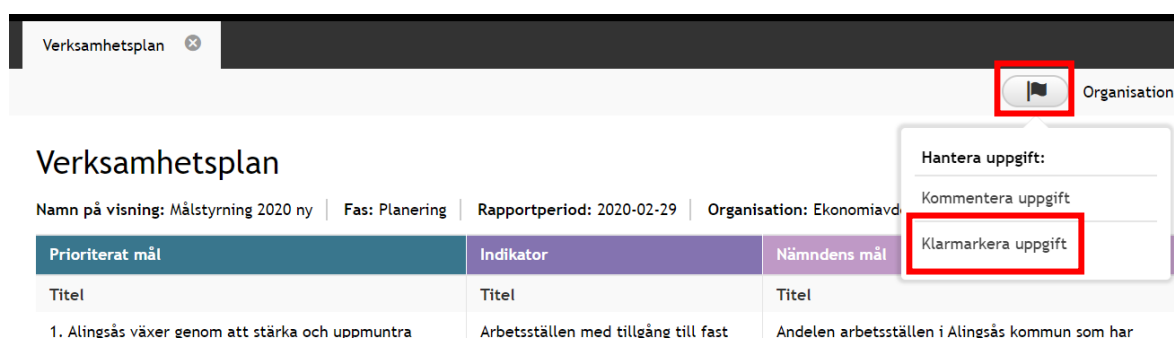
Här ser du vad underliggande enheter har rapporterat på nyckeltalet respektive på den kritiska verksamhetsfaktorn. Kontrollera att de enheter som ska ha rapporterat har gjort det. Under *Visa delar* kan du klicka i *Kommentar* för att se kommentarer till nyckeltalet och den kritiska verksamhetsfaktorn. På nyckeltalsobjektet syns målsättningar, utfall, bedömning, trend och eventuella kommentarer för underliggande enheter. På den kritiska faktorn syns den de kommentarer, dvs. den rapportering som gjorts till den kritiska faktorn.

I exemplen ovan finns mål, utfall, bedömning och trend ifyllt på nyckeltalet och en kommentar ifyllt på den kritiska faktorn från "Testenheten".

Byt därefter till fliken *Rapportering* på objektet *kritisk faktor* och skriv en sammanfattande analys/bedömning av den kritiska verksamhetsfaktorn i kommentarsfältet, utifrån de anvisningar som finns ovan i detta dokument. Det du skriver blir synligt för den övergripande nivån, dvs. på förvaltningsövergripande nivå. När du är färdig, tryck på *Spara* längst ned innan du klickar på *Stäng*, för att stänga ned objektet.

När du är klar

När du är färdig med att ha rapporterat på alla kritiska verksamhetsfaktorer som du ska ha gjort klickar du på flaggsymbolen nedan och väljer *Klarmarkera uppgift*. Du får upp en dialogruta med frågan "Vill du klarmarkera uppgiften?". Klicka då på "OK".



The screenshot shows the 'Verksamhetsplan' (Business Plan) interface. At the top, there's a header with 'Verksamhetsplan' and a close button. Below it, a navigation bar shows 'Namn på visning: Målstyrning 2020 ny', 'Fas: Planering', 'Rapportperiod: 2020-02-29', and 'Organisation: Ekonomiavd.'. The main content area is titled 'Verksamhetsplan' and contains a table with three columns: 'Prioriterat mål', 'Indikator', and 'Nämndens mål'. The first row of the table is:

Prioriterat mål	Indikator	Nämndens mål
Titel	Titel	Titel
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra	Arbetsställen med tillgång till fast	Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har

 To the right of the table, there is a dropdown menu with the following options: 'Hantera uppgift:', 'Kommentera uppgift', and 'Markera uppgift'. The 'Markera uppgift' option is highlighted with a red box.

Internkontroll

Om en funktion inom avdelningen har utsetts som ansvarig för att följa upp någon av kontrollpunkterna i internkontrollplanen följs dessa upp i delårsbokslutet.

Avdelningschef eller ansvarig funktion redogör för de genomförda kontrollerna som genomförts inför delårsbokslutet.

Redogör för vad de genomförda kontrollerna har påvisat. Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll beskriver avdelningschef eller ansvarig funktion vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med avvikelsen.

Använd följande signaler för respektive kontrollmoment

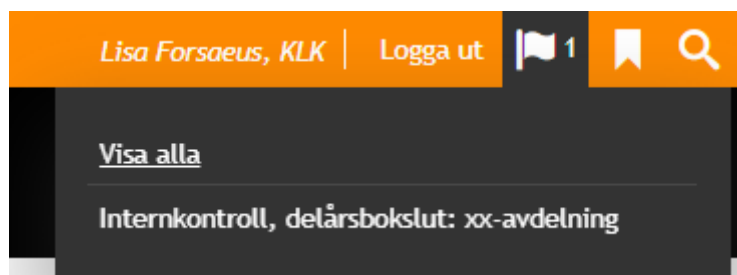
-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Rapportering sker i Hypergene, se manual för inmatning av interkontroll i beslutstödet Hypergene nedan.

Manual för inmatning av internkontrollplan i beslutsstödet Hypergene

Uppföljning vid delårsbokslut

Ta fram avdelningens/enhetens internkontrollplan genom att klicka på flaggan på din förstasida bredvid ditt namn i Hypergene. Då får du fram en lista med uppgifter att göra. Välj uppgift genom att klicka Internkontroll, delårsbokslut: xx-avdelningen/enheten. Om du inte har fått någon uppgift som heter Internkontroll, delårsbokslut: xx-avdelningen/enheten i listan innebär det att du inte förväntas att rapportera på någon internkontrollpunkt.



Du är nu inne i internkontrollplanen för din avdelning eller enhet. Här ska du följa upp internkontrollpunkter. De kontrollpunkter som du förväntas rapportera på kommer vara delade till dig från överordnad nivå, och är de delar som är synliga för dig när du kommit in i planen. I exemplet nedan finns en internkontrollpunkt delad till användaren.

Internkontrollplan 2021

Namn på visning: Internkontroll 4 | Fas: Uppbyggnad | Rapportperiod: 2021-01-01 | Organisation: Testavdelning

Identifierad risk			Vad kontrolleras?				
Titel	Beskrivning	R...	Titel	Ansvarig	Frekvens	Metod	B...
Att biståndsbeslut inte fattas i enlighet med nämndens riktlinjer.	Område: Verksamhet Process: Handläggning Sol och LSS	0	Avvikelse från nämndens riktlinjer.	Camilla Liljegren, VOO	Delårs- och årsbokslut	Rapportering och uppföljning av avsteg från biståndsriktlinjerna som redovisas till nämnd i maj och nov. Stickprovskontroll.	

Rapportera på en internkontrollpunkt

Du som rapportör behöver endast koncentrera dig på objekten som heter *Vad kontrolleras?*. Du börjar med att dubbelklicka på en av internkontrollpunkterna därunder. Då kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken *Rapportering*.

Gör en bedömning av vad kontrollen påvisat i rullisten där det står *Bedömning*.

Skriv en kommentar till bedömningen i fältet *Resultat* utifrån de anvisningar som finns ovan. Om åtgärder kommer vidtas med anledning av vad kontrollen har påvisat, kan det skrivas in i fältet för *Åtgärd*.

När du är färdig, tryck på *Spara* längst ned innan du klickar på *Stäng*, för att stänga ned objektet.

Vad kontrolleras?: Avvikelse från nämndens riktlinjer. 

Egenskaper Dela **Rapportering** Underlag Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-01-01

Bedömning: Inget värde angivet 

Resultat:

Åtgärd:

Historik:

Rapportperiod	Status	Bedömning
2021-01-01		

Stäng **Spara**

När du stängt ned objektet kommer du se dina kommentarer under *Resultat* och *Åtgärd* samt bedömningen längst till höger.

Internkontrollplan 2021

Namn på visning: Internkontroll 4 | Fas: Uppbyggnad | Rapportperiod: 2021-01-01 | Organisation: Testavdelning

Identifierad risk			Vad kontrolleras?				
Titel	Beskrivning	R...	Titel	Ansvarig	Frekvens	Metod	B...
Att biståndsbeslut inte fattas i enlighet med nämndens riktlinjer.	Område: Verksamhet Process: Handläggning SoL och LSS	0	Avvikelse från nämndens riktlinjer. Resultat: Test test. Åtgärd: Ingen åtgärd!	 Camilla Liljegren, VOO	Delårs- och årsbokslut	Rapportering och uppföljning av avsteg från biståndsriktlinjerna som redovisas till nämnd i maj och nov. Stickprovskontroll.	

Fortsätt sedan på samma sätt med alla internkontrollpunkter du ska rapportera på.

När du är klar

När du är färdig med att ha rapporterat på alla internkontrollpunkter som du ska ha gjort vid ett bokslut klickar du på flaggsymbolen nedan och väljer *Klarmarkera uppgift*. Du får upp en dialogruta med frågan "Vill du klarmarkera uppgiften?". Klicka då på "OK".

Verksamhetsplan

Namn på visning: Målstyrning 2020 ny | Fas: Planering | Rapportperiod: 2020-02-29 | Organisation: Ekonomiavd

Prioriterat mål	Indikator	Nämndens mål
Titel	Titel	Titel
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra	Arbetsställen med tillgång till fast	Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har

Uppdrag

Om *förvaltningen* har tilldelat *avdelningen* att samordna eller genomföra uppdrag som har tilldelats nämnden från fullmäktige kan dessa följas upp i delårsbokslutet, om inte annan tidpunkt för återredovisning har beslutats.

Beskriv arbetet med tilldelade uppdrag. Redogör för hur avdelningen genomför uppdraget, vilka aktiviteter som genomförts hittills under året. Om uppdraget har blivit genomfört under tiden som passerat fram till delårsbokslutet anges det. Om avdelningen inte påbörjat arbetet med uppdraget ännu, motivera varför.

Gör en prognos för genomförandet av uppdrag

I de fall där uppdraget inte redan är genomfört görs en prognos för genomförandet. Det vill säga om du tror att ni kommer att genomföra uppdraget under året eller inte. Skriv prognosen i en kommentar i *redogörelsen* till respektive uppdrag.

Använd följande signaler för bedömning av nuläget

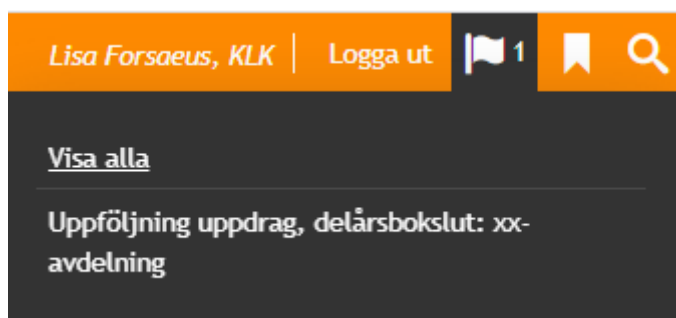
- Ej påbörjad
- Påbörjad
- Väntar
- Färdig
- Stoppad
- Försenad

Rapportering sker i Hypergene, se manual för inrapportering av uppdrag i beslutsstödet Hypergene nedan.

Manual för inmatning av uppdrag i beslutsstödet Hypergene

Uppföljning vid delårsbokslut

Ta fram avdelningens/enhetens uppdrag genom att klicka på flaggan på din förstasida bredvid ditt namn i Hypergene. Då får du fram en lista med uppgifter att göra. Välj uppgift genom att klicka på uppföljning uppdrag, delårsbokslut: xx-avdelningen. Om du inte har fått någon uppgift som heter uppföljning uppdrag, delårsbokslut: xx-avdelningen i listan innebär det att du inte förväntas att rapportera på något uppdrag.



Du är nu inne i planen för att följa uppdrag för din avdelning eller enhet. Här ska du följa upp uppdragen. De uppdrag som du förväntas rapportera på kommer vara delade till dig från överordnad nivå, och är de delar som är synliga för dig när du kommer in i planen. I exemplet nedan finns ett uppdrag delat till användaren.

Uppdrag till nämnden

Namn på visning: Uppdrag 2021 | Fas: Uppdrag | Rapportperiod: 2021-12-31 | Organisation: Testavdelning

Uppdrag	
Titel	Beskrivning
Utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS Status: Ej startad	Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att under året utöka självbestämmandet för äldre, genom att profilera och marknadsföra kommunens äldreboende, samt att öka attraktivitet och erbjuda en mer varierande inriktning på kommunens boende för att möjliggöra valfrihet. Med utgångspunkt i uppdraget kommer förvaltningen under året att inventera önskemål och möjligheter för att kunna införa ytterligare skillnader på kommunens boende samt att se över möjligheterna att ge personer med stöd enligt LSS ett ökat självbestämmande gällande deras boende.

Rapportera på ett uppdrag

Dubbelklicka på det uppdrag som du ska rapportera på då kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken rapportering. Se kommande bild.

Skriv in din analys av arbetet med uppdraget i *kommentar* utifrån de anvisningar som finns ovan. Du kan också hitta anvisningen under fliken *Instruktioner*. Gör en bedömning av statusen för arbetet med uppdraget. När du är färdig, tryck på spara längst ner innan du klickar på stäng objektet (uppdraget).

Uppdrag: Utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS ?

Egenskaper
Instruktion
Bilagor
Dela
Rapportering
Underlag
Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31

Status: Ej startad ▼

Kommentar:

Bilagor:

Inga bilagor

Välj filer

Historik:

Rapportperiod	Status
2021-12-31	

Stäng Spara

När du stängt ned objektet kommer du se din kommentar och status.

Uppdrag

Titel

Utköpa självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS

Status:

Påbörjad

Kommentar:

Testkommentar!

Fortsätt sedan på samma sätt med alla uppdrag du ska rapportera på.

När du är klar

När du är färdig med att ha rapporterat på alla uppdrag som du ska ha gjort vid ett bokslut klickar du på flaggsymbolen nedan och väljer Klarmarkera uppgift. Du får upp en dialogruta med frågan "Vill du klarmarkera uppgiften?". Klicka då på "OK".

Verksamhetsplan

Organisation:

Verksamhetsplan

Namn på visning: Målstyrning 2020 ny | Fas: Planering | Rapportperiod: 2020-02-29 | Organisation: Ekonomiavd.

Prioriterat mål	Indikator	Nämndens mål
Titel	Titel	Titel
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra	Arbetsställen med tillgång till fast	Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har

Hantera uppgift:
Kommentera uppgift
Klarmarkera uppgift

Inlämning

Enhetschefernas uppföljning rapporteras in i Hypergene senast tisdagen den 24 augusti

Avdelningschefernas uppföljning rapporteras in i Hypergene senast tisdagen den 31 augusti

Årsbokslut 2021

Måluppföljning

I måluppföljningen berättar avdelningschefer och enhetschefer för förvaltningen hur arbetet fortlöper med de politiska målen samt nämndens arbetsmiljömål. De mål som är aktuella för respektive chef att följa upp tilldelas avdelningen eller enheten från övergripande nivå.

Uppföljning av nämndens mål

Uppföljning av nämndens mål innefattar att beskriva kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteterna i syfte att uppnå de politiska målen. Beskriv vilka målgrupper man har inriktat insatser till och effekter man förväntar sig av aktiviteterna.

Uppföljning av nämndens arbetsmiljömål

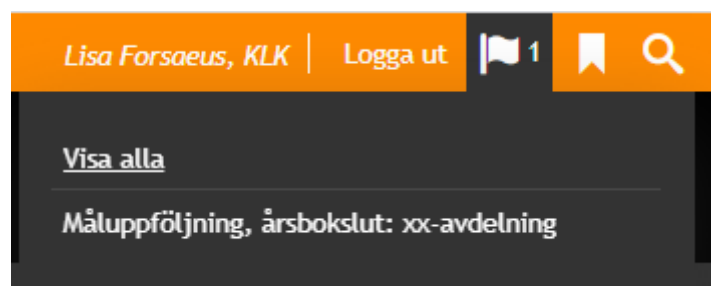
Med utgångspunkt i arbetsmiljömålets nyckeltal, beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteterna i syfte att uppnå nämndens arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka effekter förväntar man sig av aktiviteterna. Om din avdelning eller enhet inte är berörd av något eller några nyckeltal, hoppa över att kommentera det nyckeltalet.

Rapportering sker i Hypergene, se manual för inmatning av måluppföljning i beslutsstödet Hypergene i nedan.

Manual för inmatning av måluppföljning i beslutsstödet Hypergene

Uppföljning vid årsbokslut

Ta fram avdelningens/enhetens verksamhetsplan genom att klicka på flaggan på din förstasida bredvid ditt namn i Hypergene. Då får du fram en lista med uppgifter att göra. Välj uppgift genom att klicka på måluppföljning, årsbokslut xx-avdelning/enhet.



Du är nu inne i planen för måluppföljning för din avdelning eller enhet. Här ska du följa upp nämndens mål. De mål som du förväntas rapportera på kommer vara delade till dig från överordnad nivå.

Målstyrning 2021			
Namn på vision: Målstyrning 2021 ver 3 Får: Planering 2 Rapportperiod: 2021-01-31 Organisation: Testavdelning			
Prioriterat mål	Indikator	Nämndens mål	Nyckeltal
Titel 3. Allingsåarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen Beskrivning: Roppått till fokusområdet Tillsammans.	Titel Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga. (%)	Titel Andelen som tar kontakt med värd- och verksamhetsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka. Beskrivning: ☐ E) utvärderad	Titel Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får svar på en enkel fråga, funktionshinder (handikapp) (%)
	Utfall 2021: 50,00% Vision 2023: 55,00% Beskrivning: ☐ Inget värde angivet		Mål 2021: 50,00% Utfall 2021: 50,00% Mål 2020: 50,00% Utfall 2020: 50,00%

Rapportera på ett av Nämndens mål

Dubbelklicka på det mål eller de arbetsmiljömål som du ska rapportera på, då kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken rapportering. Se kommande bild.

Skriv in din analys av arbetet med nämndens mål i *kommentar* utifrån de anvisningar som finns ovan. Du kan också hitta anvisningen under fliken *Instruktioner*. När du är färdig, tryck på spara längst ner innan du klickar på stäng objektet (målet).

Bedömning av resultatet är inte aktuellt på avdelnings- och enhetsnivå utan sker endast på förvaltningsövergripande nivå. Utfallen som redovisas på målets tillhörande Nyckeltal avser utfallet på förvaltningsövergripande nivå.

Nämndens mål: Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fr(?)

Egenskaper Instruktion Kategorier Bilagor Dela Rapportering Underlag Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-01-31

Bedömning: Ej utvärderad ▾

Kommentar:

Bilagor:

Inga bilagor

Välj filer

Historik:

Rapportperiod	Bedömning	Trend
2021-01-31	☐	–

Stäng Spara

När du har stängt ner objektet kommer du att se din kommentar likt exemplet nedan.

Nämndens mål
Titel
Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.
Bedömning: ☐ Ej utvärderad
Kommentar: Här står din kommentar som du skrivit till nämndens mål.

Fortsätt sedan på samma sätt med alla mål du ska rapportera på.

Om du är Avdelningschef med underliggande enheter

Om du har underliggande enheter som rapporterat på mål som du ska utgå från i din kommentar, börjar du med att kontrollera fliken underlag.

Nämndens mål: Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga?

Egenskaper	Instruktion	Kategorier	Bilagor	Dela	Rapportering	Underlag	Ändringslogg
------------	-------------	------------	---------	------	--------------	-----------------	--------------

Rapportperiod: 2021-01-31 (Planering 2) v
 Organisation: Testavdelning v
 Nivåer: Alla undernivåer v
 Objekttyp: Nämndens mål v
Visa delar: Kommentarer v

Nämndens mål			
Organisation	Titel	Bedömn...	Trend
Testavdelning	Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.	☐	-

Senaste kommentar (2021-01-31):
Här står din kommentar som du skrivit till nämndens mål.

Testenhet	Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.	☐	-
-----------	---	-----------------------	---

Senaste kommentar (2021-01-31):
Testkommentar från testenheten!

Stäng **Spara**

Här ser du vad underliggande enheter har rapporterat på målet. Kontrollera att de enheter som ska ha rapporterat på målet har gjort det. Under *Visa delar* kan du klicka i *Kommentar* för att se kommentarer till målet. Där har en *Kommentar* skrivits från "Testenheten" i exemplet ovan.

Byt därefter till fliken *Rapportering* och skriv en sammanfattande analys/bedömning av målet i kommentarsfältet, utifrån de anvisningar som finns ovan i detta dokument. Det du skriver blir synligt för den övergripande nivån, dvs. på förvaltningsövergripande nivå. När du är färdig, tryck på *Spara* längst ned innan du klickar på *Stäng*, för att stänga ned objektet.

När du är klar

När du är färdig med att ha rapporterat på alla mål som du ska ha gjort vid ett bokslut klickar du på flaggsymbolen nedan och väljer *Klarmarkera uppgift*. Du får upp en dialogruta med frågan "Vill du klarmarkera uppgiften?". Klicka då på "OK".

Verksamhetsplan

Namn på visning: Målstyrning 2020 ny | Fas: Planering | Rapportperiod: 2020-02-29 | Organisation: Ekonomiavd

Organisation:

Verksamhetsplan

Prioriterat mål | Indikator | Nämndens mål

Titel	Titel	Titel
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra	Arbetsställen med tillgång till fast	Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har

Handtera uppgift:
Kommentera uppgift
Klarmarkera uppgift

Kritiska verksamhetsfaktorer

Vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer följs upp i årsbokslutet. De kritiska verksamhetsfaktorer som är aktuella för respektive chef att följa upp tilldelas avdelningen eller enheten från övergripande nivå.

I uppföljningen av de kritiska verksamhetsfaktorerna berättar avdelningschefer och enhetschefer för förvaltningen hur det går med de kritiska verksamhetsfaktorerna. Uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer innefattar att beskriva de viktigaste genomförda aktiviteterna och analysera resultaten.

Inför redovisningen av kritiska verksamhetsfaktorer

Inför uppföljningen av de kritiska verksamhetsfaktorerna kommer utvecklingsledare och/ eller controller att lägga in utfall för perioden för samtliga nyckeltal på enhets- och avdelningsnivå. Då görs också en bedömning av resultatet, och en trend för utveckling över tid fylls i.

Årsplanen kommer att kompletteras med uppgifter för årsbokslutsprocessen under hösten 2021. I samband med det revideras detta dokument och information om när uppgifterna kommer att finnas tillgängliga i Hypergyne kommer att läggas till.

Vid bedömningen av måluppfyllelse utgår utvecklingsledare/controller från anvisningar för bedömning, Se bilaga 1.

Följande signalfärger används för måluppfyllelse

-  Inget värde angivet (används om målvärde saknas)
-  Med anmärkning
-  Nära målvärde
-  Utan anmärkning

Följande symboler används för trend.

- Inget värde angivet (används om tidigare utfall saknas)
- ↗ Ökad
- Oförändrad
- ↘ Minskad

Följ upp resultatet

Avdelningschefer och enhetschefer ansvarar för att följa upp resultatet.

Beskriv de viktigaste genomförda aktiviteterna.

Beskriv de viktigaste genomförda aktiviteterna i syfte att uppnå förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka effekter man förväntar sig av aktiviteterna.

Analysera resultaten

Analysera utfallen för att förstå resultaten. Ta hjälp av frågorna:

Hur ser resultatet ut jämfört med målsättningen?

Hur ser resultatet ut jämfört med tidigare år?

Vad har orsakat resultatet?

Har genomförda aktiviteter påverkat resultaten i önskad riktning?

Vad kan vi göra för att bli bättre?

Tips! I kommunens kvalitetshandbok finns mer metodstöd för att analysera nyckeltalsresultat

Rapportering sker i Hypergene, se manual för inmatning av kritiska verksamhetsfaktorer i beslutsstödet Hypergene nedan.

Manual för inmatning av kritiska verksamhetsfaktorer i beslutsstödet Hypergene

Ta fram avdelningens/enhetens verksamhetsplan genom att klicka på flaggan på din förstasida bredvid ditt namn i Hypergene. Då får du fram en lista med uppgifter att göra. Välj uppgift genom att klicka på Uppföljning kritiska verksamhetsfaktorer, årsbokslut: xx-avdelning/enhet.



Du är nu inne i planen för kritiska verksamhetsfaktorer för din avdelning eller enhet. Här ska du följa upp förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer. De kritiska verksamhetsfaktorer som du förväntas rapportera på kommer vara delade till dig från överordnad nivå.

Kritisk faktor					Uppföljning (nyckeltal)	
Titel	Perspektiv	Frekvens	Metod	Kommentar	Titel	B...
God kvalitet i hemtjänst Mitt ansvar: 	 Målgrupp	En gång per år	Nyckeltal	Kommentar från testenheten!	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Mål 2021: 88% Utfall 2021: Trend: — Inget värde angivet Mitt ansvar: 	

Ta del av utfall och trender

Kritisk faktor					Uppföljning (nyckeltal)	
Titel	Perspektiv	Frekvens	Metod	Kommentar	Titel	B...
God kvalitet i hemtjänst	 Målgrupp	En gång per år	Nyckeltal	Testkommentar!	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Mål 2021: 89% Utfall 2021: 96% Trend: ↗ Ökad	

En bedömning och inmatning av din avdelnings/enhets utfall och trend kommer att vara förfylld av utvecklingsledare/controller under objektet Uppföljning (nyckeltal). Utfallen som redovisas i kolumnen Uppföljning (nyckeltal) avser utfallen för din avdelning eller enhet. Dubbelklicka i rutan *Uppföljning (nyckeltal)* som du ska titta på så kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken *Rapportering*. Se kommande bild.

Du kan nu ta del av avdelningens/enhetens tidigare utfall samt eventuell kompletterande information. När du har tagit del av informationen klickar du på Stäng

Uppföljning (nyckeltal): Antal fallavvikelser totalt

Egenskaper
Instruktion
Bilagor
Dela
Rapportering
Underlag
Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31

Mål 2021:

Utfall 2021:

Utfall 2020:

Utfall 2019:

Bedömning:

Trend:

Kommentar:

Här kommer kompletterande information om utfallet att läggas in. Exempelvis:

Målvärde saknas, bedömning på enhetsnivå ej aktuellt.

Utfallet avser perioden jan-juli 2019-2021

Bilagor:

Inga bilagor

Välj filer

Stäng Spara

Rapportera på en Kritisk faktor

När du har tagit del av den förfyllda informationen ska du rapportera in din analys av arbetet med den kritiska verksamhetsfaktorn.

Dubbelklicka på den kritisk faktor som du ska rapportera på så kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken rapportering. Se kommande bild.

Kritisk faktor					Uppföljning (nyckeltal)	
Titel	Perspektiv	Frekvens	Metod	Kommentar	Titel	B...
God kvalitet i hemtjänst	Målgrupp	En gång per år	Nyckeltal	Testkommentar!	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Mål 2021: 89% Utfall 2021: 96% Trend: ↗ Ökad	

Skriv in din analys av arbetet med den kritiska verksamhetsfaktorn i kommentar på objektet kritisk faktor utifrån de anvisningar som finns ovan. Du kan också hitta anvisningen under fliken Instruktioner. När du är färdig, tryck på spara längst ner innan du klickar på stäng objektet Uppföljning (nyckeltal).

Kritisk faktor: God kvalitet i hemtjänst

Egenskaper
Instruktion
Kategorier
Bilagor
Dela
Rapportering
Underlag
Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31

Bedömning: Utan anmärkning

Kommentar:

Bilagor:

Inga bilagor

Välj filer

Historik:

Rapportperiod	Status	Bedömning
2021-12-31		

Stäng
Spara

När du har stängt ner objektet kommer du att se din kommentar likt exemplet nedan.

Kritisk faktor				
Titel	Perspektiv	Frekvens	Metod	Kommentar
God kvalitet i hemtjänst	Målgrupp	En gång per år	Nyckeltal	Testkommentar!

Fortsätt sedan på samma sätt med alla kritiska verksamhetsfaktorer du ska rapportera på.

Om du är Avdelningschef med underliggande enheter

Om du har underliggande enheter som rapporterat på kritiska verksamhetsfaktorer som du ska utgå från i din kommentar, börjar du med att kontrollera fliken underlag. Du kan kontrollera fliken underlag både för nyckeltalet och för den kritiska faktorn.

Uppföljning (nyckeltal): Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (Alla)

Egenskaper Instruktion Bilagor Dela Rapportering **Underlag** Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31 Organisation: Testavdelning Nivåer: En undernivå Objekttyp: Uppföljning (nyckeltal) Visa delar: **Kommentarer**

Uppföljning (nyckeltal)

Organisation	Titel	Mål 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	B...	T...	K...
Testavdelning	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	89%	90%	89%	88%			
Testenhet	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	88%	88%	87%	86%			

Stäng Spara

Kritisk faktor: God kvalitet i hemtjänst

Egenskaper Kategorier Bilagor Dela Rapportering **Underlag** Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31 Organisation: Testavdelning Nivåer: Alla undernivåer Objekttyp: Kritisk faktor, 2 Visa delar: **Kommentarer**

Kritisk faktor

Organisation	Titel	Status	Bedömn...
Testavdelning	God kvalitet i hemtjänst		
Testenhet	God kvalitet i hemtjänst		

Senaste kommentar (2021-12-31):
Kommentar från testenheten!

Stäng Spara

Här ser du vad underliggande enheter har rapporterat på nyckeltalet respektive på den kritiska verksamhetsfaktorn. Kontrollera att de enheter som ska ha rapporterat har gjort det. Under *Visa delar* kan du klicka i *Kommentar* för att se kommentarer till nyckeltalet och den kritiska verksamhetsfaktorn. På nyckeltalsobjektet syns målsättningar, utfall, bedömning, trend och eventuella kommentarer för underliggande enheter. På den kritiska faktorn syns den de kommentarer, dvs. den rapportering som gjorts till den kritiska faktorn.

I exemplen ovan finns mål, utfall, bedömning och trend ifyllt på nyckeltalet och en kommentar ifyllt på den kritiska faktorn från "Testenheten".

Byt därefter till fliken *Rapportering* på objektet *kritisk faktor* och skriv en sammanfattande analys/bedömning av den kritiska verksamhetsfaktorn i kommentarsfältet, utifrån de anvisningar som finns ovan i detta dokument. Det du skriver blir synligt för den övergripande nivån, dvs. på förvaltningsövergripande nivå. När du är färdig, tryck på *Spara* längst ned innan du klickar på *Stäng*, för att stänga ned objektet.

När du är klar

När du är färdig med att ha rapporterat på alla kritiska verksamhetsfaktorer som du ska ha gjort klickar du på flaggsymbolen nedan och väljer *Klarmarkera uppgift*. Du får upp en dialogruta med frågan "Vill du klarmarkera uppgiften?". Klicka då på "OK".



The screenshot shows the 'Verksamhetsplan' (Business Plan) interface. At the top, there's a header with 'Verksamhetsplan' and a close button. Below it, a navigation bar shows 'Namn på visning: Målstyrning 2020 ny', 'Fas: Planering', 'Rapportperiod: 2020-02-29', and 'Organisation: Ekonomiavd.'. The main content area is titled 'Verksamhetsplan' and contains a table with three columns: 'Prioriterat mål', 'Indikator', and 'Nämndens mål'. The first row of the table has the following data:

Prioriterat mål	Indikator	Nämndens mål
Titel	Titel	Titel
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra	Arbetsställen med tillgång till fast	Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har

On the right side of the table, there is a dropdown menu with the following options: 'Hantera uppgift:', 'Kommentera uppgift', and 'Klarmarkera uppgift'. The 'Klarmarkera uppgift' option is highlighted with a red box.

Internkontroll

Om en funktion inom avdelningen har utsetts som ansvarig för att följa upp någon av kontrollpunkterna i internkontrollplanen följs dessa upp i årsbokslutet.

Avdelningschef eller ansvarig funktion redogör för de genomförda kontrollerna som genomförts inför årsbokslutet.

Redogör för vad de genomförda kontrollerna har påvisat. Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll beskriver avdelningschef eller ansvarig funktion vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med avvikelsen.

Använd följande signaler för respektive kontrollmoment

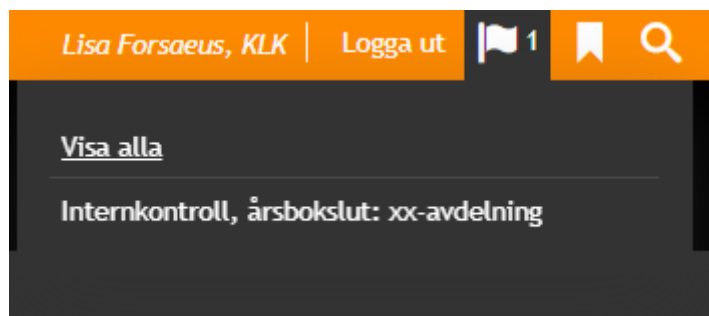
-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Rapportering sker i Hypergene, se manual för inmatning av interkontroll i beslutstödet Hypergene nedan.

Manual för inmatning av internkontrollplan i beslutsstödet Hypergene

Uppföljning vid årsbokslut

Ta fram avdelningens/enhetens internkontrollplan genom att klicka på flaggan på din förstasida bredvid ditt namn i Hypergene. Då får du fram en lista med uppgifter att göra. Välj uppgift genom att klicka på Internkontroll, årsbokslut: xx-avdelning/enhet. Om du inte har fått någon uppgift som heter Internkontroll, årsbokslut: xx-avdelning/enhet i listan innebär det att du inte förväntas att rapportera på någon internkontrollpunkt.



Du är nu inne i internkontrollplanen för din avdelning eller enhet. Här ska du följa upp internkontrollpunkter. De kontrollpunkter som du förväntas rapportera på kommer vara delade till dig från överordnad nivå, och är de delar som är synliga för dig när du kommit in i planen. I exemplet nedan finns en internkontrollpunkt delad till användaren.

Internkontrollplan 2021

Namn på visning: Internkontroll 4 | Fas: Uppbyggnad | Rapportperiod: 2021-01-01 | Organisation: Testavdelning

Identifierad risk			Vad kontrolleras?				
Titel	Beskrivning	R...	Titel	Ansvarig	Frekvens	Metod	B...
Att biståndsbeslut inte fattas i enlighet med nämndens riktlinjer.	Område: Verksamhet Process: Handläggning SoL och LSS	0	Avvikelse från nämndens riktlinjer.	Camilla Liljegren, VOO	Delårs- och årsbokslut	Rapportering och uppföljning av avsteg från biståndsriktlinjerna som redovisas till nämnd i maj och nov. Stickprovskontroll.	

Rapportera på en internkontrollpunkt

Du som rapportör behöver endast koncentrera dig på objekten som heter *Vad kontrolleras?*. Du börjar med att dubbelklicka på en av internkontrollpunkterna därunder. Då kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken *Rapportering*.

Gör en bedömning av vad kontrollen påvisat i rullisten där det står *Bedömning*.

Skriv en kommentar till bedömningen i fältet *Resultat* utifrån de anvisningar som finns ovan. Om åtgärder kommer vidtas med anledning av vad kontrollen har påvisat, kan det skrivas in i fältet för *Åtgärd*.

När du är färdig, tryck på *Spara* längst ned innan du klickar på *Stäng*, för att stänga ned objektet.

Vad kontrolleras?: Avvikelse från nämndens riktlinjer. ?

Egenskaper Dela **Rapportering** Underlag Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-01-01

Bedömning: Inget värde angivet ▾

Resultat:

Åtgärd:

Historik:

Rapportperiod	Status	Bedömning
2021-01-01		

Stäng **Spara**

När du stängt ned objektet kommer du se dina kommentarer under *Resultat* och *Åtgärd* samt bedömningen längst till höger.

Internkontrollplan 2021

Namn på visning: Internkontroll 4 | Fas: Uppbyggnad | Rapportperiod: 2021-01-01 | Organisation: Testavdelning

Identifierad risk			Vad kontrolleras?				
Titel	Beskrivning	R...	Titel	Ansvarig	Frekvens	Metod	B...
Att biståndsbeslut inte fattas i enlighet med nämndens riktlinjer.	Område: Verksamhet Process: Handläggning Sol och LSS	0	Avvikelse från nämndens riktlinjer. Resultat: Test test. Åtgärd: Ingen åtgärd!	Camilla Liljegren, VOO	Delårs- och årsbokslut	Rapportering och uppföljning av avsteg från biståndsriktlinjerna som redovisas till nämnd i maj och nov. Stickprovskontroll.	

Fortsätt sedan på samma sätt med alla internkontrollpunkter du ska rapportera på.

När du är klar

När du är färdig med att ha rapporterat på alla internkontrollpunkter som du ska ha gjort vid ett bokslut klickar du på flaggsymbolen nedan och väljer *Klarmarkera uppgift*. Du får upp en dialogruta med frågan "Vill du klarmarkera uppgiften?". Klicka då på "OK".

Verksamhetsplan

Namn på visning: Målstyrning 2020 ny | Fas: Planering | Rapportperiod: 2020-02-29 | Organisation: Ekonomiavd

Organisation: 

Verksamhetsplan

Prioriterat mål | Indikator | Nämndens mål

Titel	Titel	Titel
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra	Arbetsställen med tillgång till fast	Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har

Handtera uppgift:
Kommentera uppgift
Klarmarkera uppgift

Uppdrag

Om *förvaltningen* har tilldelat *avdelningen* att samordna eller genomföra uppdrag som tilldelats nämnden från fullmäktige kan dessa följas upp i delårsbokslutet, om inte annan tidpunkt för återredovisning har beslutats.

Beskriv arbetet med tilldelade uppdrag. Redogör för hur avdelningen genomför uppdraget, vilka aktiviteter som genomförts hittills under året. Om uppdraget har blivit genomfört under tiden som passerat fram till delårsbokslutet anges det. Om avdelningen inte påbörjat arbetet med uppdraget ännu, motivera varför.

Gör en prognos för genomförandet av uppdrag

I de fall där uppdraget inte redan är genomfört görs en prognos för genomförandet. Det vill säga om du tror att ni kommer att genomföra uppdraget under året eller inte. Skriv prognosen i en kommentar i redogörelsen till respektive uppdrag.

Använd följande signaler för bedömning av nuläget



Färdig



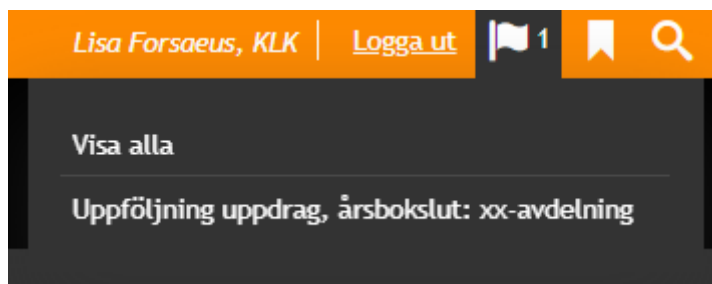
Försenad

Rapportering sker i Hypergene, se manual för inrapportering av uppdrag i beslutsstödet Hypergene nedan.

Manual för inmatning av uppdrag i beslutsstödet Hypergene

Uppföljning vid årsbokslut

Ta fram avdelningens/enhetens uppdrag genom att klicka på flaggan på din förstasida bredvid ditt namn i Hypergene. Då får du fram en lista med uppgifter att göra. Välj uppgift genom att klicka på uppföljning uppdrag, årsbokslut xx-avdelning/enhet. Om du inte har fått någon uppgift som heter uppföljning uppdrag, årsbokslut xx-avdelning/enhet i listan innebär det att du inte förväntas att rapportera på något uppdrag.



Du är nu inne i planen för att följa uppdrag för din avdelning eller enhet. Här ska du följa upp uppdragen. De uppdrag som du förväntas rapportera på kommer vara delade till dig från överordnad nivå, och är de delar som är synliga för dig när du kommit in i planen. I exemplet nedan finns ett uppdrag delat till användaren.

Uppdrag till nämnden

Namn på visning: Uppdrag 2021 | Fas: Uppdrag | Rapportperiod: 2021-12-31 | Organisation: Testavdelning

Uppdrag	
Titel	Beskrivning
Utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS	Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att under året utöka självbestämmandet för äldre, genom att profilera och marknadsföra kommunens äldreboende, samt att öka attraktivitet och erbjuda en mer varierande inriktning på kommunens boende för att möjliggöra valfrihet. Med utgångspunkt i uppdraget kommer förvaltningen under året att inventera önskemål och möjligheter för att kunna införa ytterligare skillnader på kommunens boende samt att se över möjligheterna att ge personer med stöd enligt LSS ett ökat självbestämmande gällande deras boende.
Status: Ej startad	

Rapportera på ett uppdrag

Dubbelklicka på det uppdrag som du ska rapportera på då kommer en dialogruta upp och du hamnar på den förvalda fliken rapportering. Se kommande bild.

Skriv in din analys av arbetet med uppdraget i kommentar utifrån de anvisningar som finns ovan. Du kan också hitta anvisningen under fliken Instruktioner. Gör en bedömning av statusen för arbetet med uppdraget. När du är färdig, tryck på spara längst ner innan du klickar på stäng objektet (uppdraget).

Uppdrag: Utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS

Egenskaper
Instruktion
Bilagor
Dela
Rapportering
Underlag
Ändringslogg

Rapportperiod: 2021-12-31

Status: Ej startad

Kommentar:

Bilagor:

Inga bilagor

Välj filer

Historik:

Rapportperiod	Status
2021-12-31	

Stäng

Spara

När du stängt ned objektet kommer du se din kommentar och status.

Uppdrag
Titel Utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS Status: ▶ Påbörjad Kommentar: Testkommentar!

Fortsätt sedan på samma sätt med alla uppdrag du ska rapportera på.

När du är klar

När du är färdig med att ha rapporterat på alla uppdrag som du ska ha gjort vid ett bokslut klickar du på flaggsymbolen nedan och väljer *Klarmarkera uppgift*. Du får upp en dialogruta med frågan "Vill du klarmarkera uppgiften?". Klicka då på "OK".

Verksamhetsplan

Organisation:

Verksamhetsplan

Namn på visning: Målstyrning 2020 ny | Fas: Planering | Rapportperiod: 2020-02-29 | Organisation: Ekonomiavd

Prioriterat mål	Indikator	Nämndens mål
Titel	Titel	Titel
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra	Arbetsställen med tillgång till fast	Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har

Hantera uppgift:
Kommentera uppgift
Klarmarkera uppgift

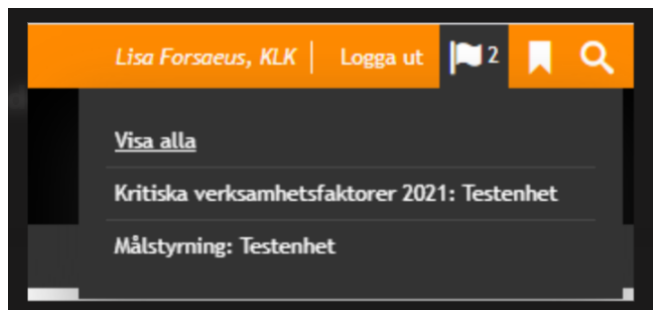
Inlämning

Årsplanen kommer att kompletteras med uppgifter för årsbokslutsprocessen under hösten 2021. I samband med det revideras detta dokument och tider för inlämning kommer att läggas till.

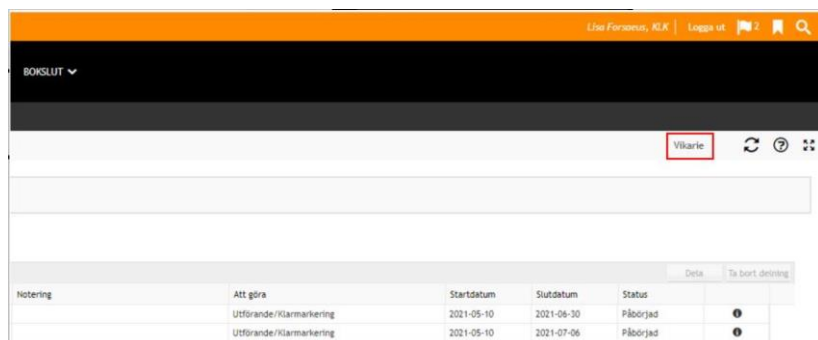
Om du vill utse en vikarie för din rapportering

Om någon ska ersätta dig och göra din rapportering när du inte är på plats kan du utse en vikarie i Hypergene.

För att utse en vikarie går du till flaggan. Ställ muspekare på flaggan och klicka på visa alla.



När du har klickat på visa alla kommer du in i din uppgiftslista. Klicka på knappen vikarie i högra hörnet.

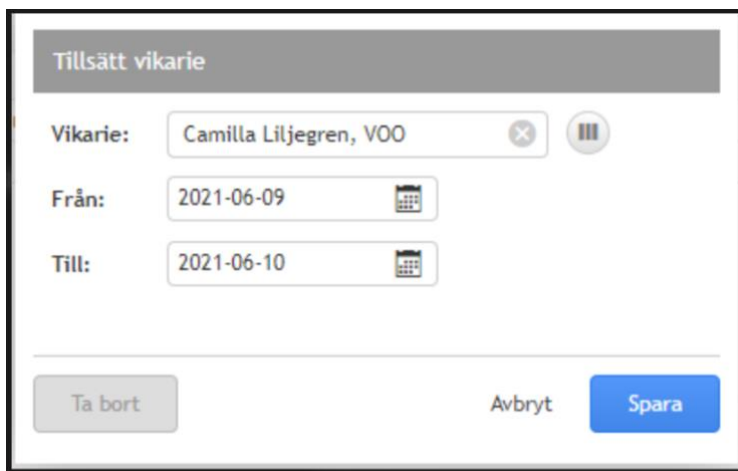


När du har gjort det får du upp en dialogruta. Ställ dig i sökrutan och skriv namnet på din ersättare. Klicka på namnet för att välja ersättare.

Fyll sedan i vilken period som personen ska ersätta dig genom att fylla i från och med och till och med datum.

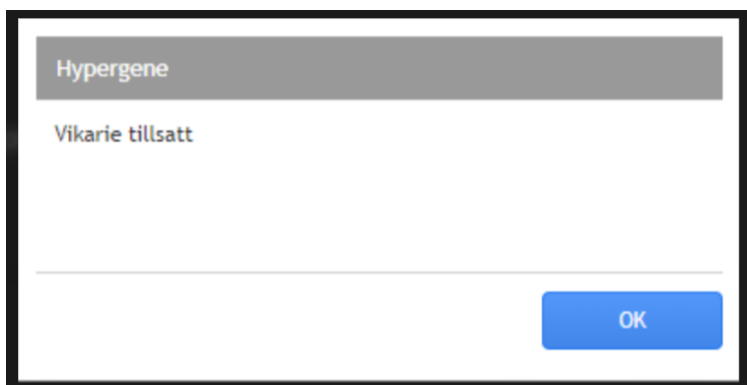
A screenshot of the 'Tillsätt vikarie' (Assign substitute) dialog box. The dialog box has a title bar 'Tillsätt vikarie'. Below the title bar, there is a search bar labeled 'Vikarie:' with the text 'Sök' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a button with three vertical bars. Below the search bar, there are two date pickers labeled 'Från:' and 'Till:'. At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Ta bort' (Remove), 'Avbryt' (Cancel), and 'Spara' (Save).

När du har fyllt i uppgifterna så tänds symbolen för att spara. Klicka på spara.



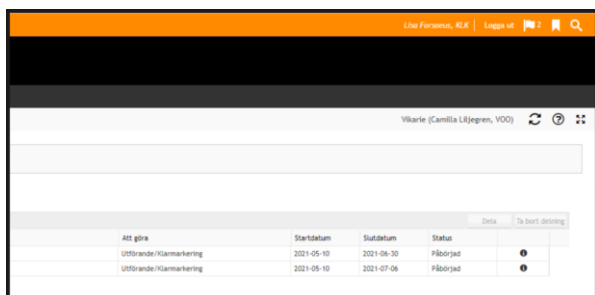
The screenshot shows a form titled "Tillsätt vikarie". It contains three input fields: "Vikarie:" with the value "Camilla Liljegren, VOO", "Från:" with the date "2021-06-09", and "Till:" with the date "2021-06-10". Each date field has a calendar icon. At the bottom, there are three buttons: "Ta bort" (grey), "Avbryt" (grey), and "Spara" (blue).

Då får du upp en ruta som visar att vikare är tillsatt. Klicka på ok.



The screenshot shows a dialog box titled "Hypergene" with the text "Vikarie tillsatt". At the bottom right, there is a blue button labeled "OK".

I högra hörnet av uppgiftslistan kan du nu se namnet på din vikarie.



The screenshot shows a task list interface. At the top, there is a header bar with the text "Lisa Forsman, ALK" and a "Logga ut" button. Below the header, there is a dropdown menu showing "Vikarie (Camilla Liljegren, VOO)". The main part of the screenshot shows a table with the following data:

Att göra	Startdatum	Slutdatum	Status	Utgående
Utförande/Kammarkering	2021-05-10	2021-06-30	Påbörjad	●
Utförande/Kammarkering	2021-05-10	2021-07-06	Påbörjad	●

Obs!!

Observera att om du väljer att utse en vikarie kommer vikarien att få alla uppgifter som tilldelas dig via flaggan.

Om du har blivit utsedd till vikarie

Om du har blivit utsedd till vikarie så syns dina vikarieuppgifter inom parantes bredvid din flagga. Ställ muspekaren på flaggan och klicka på visa alla för att komma in i uppgiftslistan.



När du har kommit in i uppgiftslistan visas dina egna uppgifter först. För att se dina vikarieuppgifter behöver du klicka på fliken mina uppgifter som vikarie. Då ser du vilka uppgifter du har fått och från vem. Du kan också se start och slutdatum för rapporteringsperioden för uppgiften.

Uppgiftslista

Vikarie

Mina uppgifterMina uppgifter som vikarieMina kommande uppgifterUppgifter underlämnadMina avslutade uppgifter

Mina uppgifter som vikarie

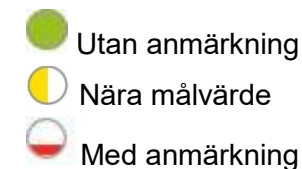
Titel	Attest	Process	Notering	Att göra	Startdatum	Slutdatum	Status	
Kritiska verksamhetsfaktorer 2021: Testenhet	2021: Testenhet	Kritiska verksamhetsfaktorer	Vikarie för Lisa Forsman, HJK	Utförande/Klämmering	2021-05-10	2021-06-30	Påbörjad	
Hälsytning: Testenhet	Utförande testfas: Testenhet	Hälsytning 2021	Vikarie för Lisa Forsman, HJK	Utförande/Klämmering	2021-05-10	2021-07-06	Påbörjad	

För att rapportera följer du ordinarie anvisning.

Anvisningar bedömning

- Brukarnöjdhet (Socialstyrelsens brukarundersökning)

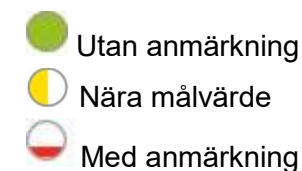
- Högre än rikets medelvärde
- Lika med rikets medelvärde
- Lägre än rikets medelvärde



Medelvärde riket 2020: Äldreboende över 81 %, hemtjänst över 88 %

- Trivsel LSS (SKR:s brukarundersökning)

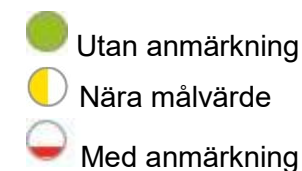
- Högre än rikets medelvärde
- Lika med rikets medelvärde
- Lägre än rikets medelvärde



Medelvärde riket 2020: Gruppboende över 83 %, serviceboende över 76 %, daglig verksamhet över 83 % och personlig assistans över 84 %

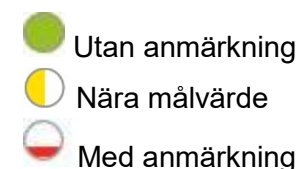
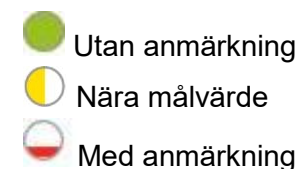
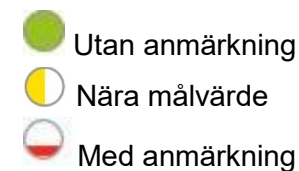
- Förtroende LSS (SKR:s brukarundersökning)

- Högre än rikets medelvärde
- Lika med rikets medelvärde
- Lägre än rikets medelvärde



Medelvärde riket 2020: Gruppboende över 75 %, serviceboende över 68 %, daglig verksamhet över 83 % och personlig assistans över 83 %

- Total sjukfrånvaro
 - 0–100 % av målvärde total sjukfrånvaro
 - Från 100–110 % av målvärde
 - Mer än 110 % av målvärde i total sjukfrånvaro
- Korttidssjukfrånvaro
 - 0–100 % av målvärde korttidssjukfrånvaro
 - Från 100–110 % av målvärde
 - Mer än 110 % av målvärde i total sjukfrånvaro
- Fler än 6 sjukfrånvarotillfällen (rullande 12 månader)
 - 0 – 2 personer, eller 1 personer för ansvar med under 10 mnkr* i personalbudget
 - 3 personer, eller 2 personer för ansvar med under 10 mnkr* i personalbudget
 - Mer än 3 personer, eller mer än 2 personer för ansvar med under 10 mnkr* i personalbudget



Små enheter med mindre än 10 mnkr i personalkostnader är ansvar: Tuvegården 81222*, Eternellen 81370*, Förebyggandeenheten 81380*, Myndighet FH 81830*, Myndighet ÄO 81820* Ekonomiavd.8191*, Schema och resursenheten 81930* och Administrativa enheten 81940* (avser fler än 6 sjukfrånvarotillfällen).



Ansvar och samarbete i en krävande tid

Budget för Alingsås kommun 2021-2023



Antagen av kommunfullmäktige 2020-11-04, § 161

Innehåll

INLEDNING

Läsanvisning.....	3
Budgeten i styrmodellen	4
All verksamhet utgår från Vision 2040	5

POLITISKA PRIORITERINGAR

Ansvar och samarbete i en krävande tid	6
--	---

EKONOMI

God ekonomisk hushållning.....	19
Finansiell analys	21

MÅLUPPFYLLELSE

Mål- och resultatstyrning	23
---------------------------------	----

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultatbudget 2021-2023.....	29
Balansbudget 2021-2023.....	29
Kassaflödesbudget 2021-2023	30
Driftbudget 2021-2023	31
Investeringsbudget 2021-2025.....	31

Läsanvisning

Budget 2021–2023 Alingsås kommun

Budget 2021–2023 för Alingsås kommun pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Budgeten innehåller resultat-, balans- samt kassaflödesbudget för de kommande tre åren och investeringsbudget för de kommande fem. Budgeten redogör för viljeinriktningen för verksamheten de kommande åren. Ambitionerna tar sig uttryck i de prioriterade målen med dess tillhörande indikatorer.

Prioriterade mål och indikatorer

Till de prioriterade målen kopplas indikatorer vars utfall följs upp per helår. Indikatorerna fungerar som ett mått för att analysera och bedöma framgång i förhållande till de prioriterade målen.

Varje indikator har en målsättning med visionsår 2023. Målsättningen ska ses som en delmålsättning som ska uppnås under planperioden. Nämnder och bolag ska i enlighet med kommunens styrmodell formulera egna mål utifrån de prioriterade målen. Nämndernas mål sträcker sig över planperioden. Tillhörande nyckeltal ska på ett tydligt sätt indikera vart arbetet med målen är på väg och vara möjliga att följa upp under året. Det är av största vikt att nämnderna beslutar om mål med en tydlig koppling till de prioriterade målen och dess indikatorer, samt tillser att målen är mätbara under året. Uppföljning sker i samband med kommunens delårsbokslut och årsbokslut.



Budgeten i styrmodellen

Kommunfullmäktige fastställer varje år en budget som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för budgeten. I budgeten kopplas relevanta indikatorer till vart och ett av fullmäktiges prioriterade mål för att göra dem mätbara. Utgångspunkten är att fullmäktiges prioriterade mål ligger fast under hela mandatperioden, men om de ska revideras görs detta i budgeten. I budgeten fastställs också resursfördelningen för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren.

Antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 218.

Struktur för styrning av nämnder och bolag

I Alingsås kommuns styrmodell har en gemensam struktur för styrningen av kommunens nämnder och bolag fastslagits. Den består av tre övergripande block; *mål- och resultatstyrning*, *kvalitetsstyrning* och *ekonomistyrning*. Syftet med en sådan struktur är att säkerställa att den politiska viljan får genomslag i verksamheterna, att kommunens verksamheter håller en hög kvalitet och att kommunen har en god ekonomisk hushållning där resurser används på bästa sätt.

Prioriterade mål för kommunens utveckling

Kommunfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer pekar ut områden som behöver prioriteras för att utveckla kommunen. De tydliggör nämndernas och bolagens inriktning för den kommande planperioden. Målen bryts ned i kommunens nämnder och bolag och följs upp i samband med bokslut.

Kvalitetssäkring av grunduppdrag och internkontroll

Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att löpande kvalitetssäkra och utveckla sitt grunduppdrag. Varje förvaltning arbetar med att

identifiera de områden som är särskilt viktiga för en god kvalitet i den egna verksamheten, och följa upp dessa områden löpande. Om uppföljning visar på behov av förbättring är verksamheten skyldig att vidta åtgärder. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys utifrån risker i sitt grunduppdrag och politiska mål. Analysen ligger till grund för den internkontrollplan som beslutas i samband med nämndernas budget och bolagsstyrelsernas måldokument. Internkontrollen ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som riskerar att hindra kommunen från att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Ekonomistyrning

Kommunen tillämpar en resursfördelningsmodell för att fördela resurser till kommunens nämnder. Modellens utgångspunkt är i de verksamheter som direkt påverkas av förändrade volymer och dess förväntade kostnad. Därutöver regleras kommunens ekonomiska förvaltning i stor utsträckning av lagstiftning.

All verksamhet utgår från Vision 2040

Kommunens vision är grundbulten i arbetet vi gör tillsammans i Alingsås. Den ska genomsyra alla verksamheter och vara känd för alla medarbetare. Visionen utgör den långsiktiga styrningen och gemensamma riktningen för hela kommunen.

"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom ny-tänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla."

För att låta visionen få kraft i hela samhället har fem fokusområden tagits fram som tydliggör de särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för att nå kommunens vision. Fokusområdena ska vara väg-

ledande för både politiker och chefer i styrningen av kommunen, och genomsyrar såväl politiska mål som verksamheternas egna mål.

- *Vackra miljöer*
- *Livskvalitet*
- *Experimentlust*
- *Omställning*
- *Tillsammans*

Vision 2040 antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 55



Ansvar och samarbete i en krävande tid

Budget för Alingsås kommun 2021-2023

Alingsås är en kommun med stor potential, med tusentals människor som går till jobbet varje dag, många driftiga företagare, en vacker stadskärna och en livskraftig landsbygd.

Med halva mandatperioden bakom oss kan vi konstatera att Alliansen har tagit vara på den potentialen. Våra tidigare budgetar har innehållit initiativ och satsningar för att förbättra företagsklimatet, öka byggandet av bostäder, genomföra en grön omställning och förstärka välfärden i form av vård, skola och omsorg med hög kvalitet och tillgänglighet

samt främja ett rikt kultur- och föreningsliv.

Alliansens satsningar har redan börjat ge tydliga resultat. Bygglovskön har utraderats och handläggningstiderna för bygglov har kortats ned med nästan 90 procent. Bostadsbristen trycks nu tillbaka med cirka 2 000 nya lägenheter på gång de närmaste åren.

Skolan har stärkts på flera sätt. En satsning på lärarassistenter för att avlasta lärare har börjat genomföras, en olycksfallsförsäkring på fritiden för skolungdomar har införts, kommunen har erbjudit



cirka 100 ungdomar feriejobb och renoveringen av Noltorpsskolan har inletts.

Alströmergymnasiet har prisats nationellt för sitt framgångsrika digitaliseringsarbete. Arbete pågår i samverkan med högskolan för en högre it-utbildning förlagd till Alingsås.

Äldreomsorgen har varit hårt prövad av covid-19. Kommunen har trots det fortsatt jobba målinriktat för att klara de demografiska utmaningarna. En modell för ökad valfrihet i äldreomsorgen utreds nu av kommunen.

Ett omfattande klimatarbete har inletts. 24 laddstationer för el- och hybridbilar placeras nu ut runtom i kommunen och en handlingsplan för klimatet håller på att tas fram. I årets miljöranking från tidningen Aktuell Hållbarhet ökade Alingsås kommun med hela 117 placeringar.

Vi har dessutom gjort stora satsningar på landsbygden. Ett arbete med ett nytt planprogram för hela Sollebrunn pågår, vilket följs upp av två nya detaljplaner i Sollebrunn centrum, allt för att göra det enklare att bygga. Detta arbete infogas nu i kommunens tillväxtprogram.

I norra kommundelen bygger Alingsåshem ut Bjärkegården och har iordningställt nya lokaler för hemtjänsten.

Företagarnas betyg på Alingsås kommun i Svenskt Näringslivs årliga enkät har ökat markant. I den samlade rankingen föll vi dock tillbaka och tappade placeringar igen. Vi behöver höja tempot ännu mer för att kunna hävda oss mot andra kommuner som också jobbar hårt med att stärka företagsklimatet.

Genomgående för mandatperiodens två första år är att utvecklingen har skett med stor hänsyn till våra gemensamma skattepengar och alltid med ekonomiskt ansvarstagande i första ledet. Det har lett till att Alingsås varje år kunnat redovisa ett överskott i en tid när många andra kommuner har brottats med ekonomiska svårigheter.

Överskottet har använts till att bygga Alingsås kommun stark och rusta oss för framtiden. Tack vare välskötta finanser har vi i varje budget kunnat presentera satsningar på välfärdens kärna – förstärkningar av vården, skolan och omsorgen. Vi har ock-

så drivit arbetet med tillväxtprogrammet vidare och stora strategiska satsningar på infrastruktur är nu på väg att förverkligas.

Under 2020 har Alingsås kommun, precis som resten av världen, ställts inför utmaningar vi aldrig kunde ana för ett år sedan. Covid-19 har påverkat alla, både kommunen som helhet och dess invånare. Alingsåsare har insjuknat, förlorat anhöriga och kämpat för att hålla viruset borta och få vardagen att fungera.

Från politiskt håll ingicks en borgfred mellan samtliga partier, där vi lade undan konfliktfrågorna och tillsammans fokuserade på att bromsa spridningen av covid-19 och hantera effekterna av viruset. Vi sjösatte tidigt flera stödpaket för att underlätta för kommunens företag och föreningar, som har drabbats väldigt hårt av virusets framfart.

Vi har i jämförelse med många andra kommuner varit relativt förskonade från spridning av viruset i välfärdens verksamheter. Sedan covid-19 dök upp i början av året har endast ett fall av covid-19 hos boende i äldreomsorgen kunnat konstateras. Den spridning i våra äldreboenden som vi alla fasa- de för har än så länge, tack och lov, uteblivit.

Även ekonomiskt har Alingsås kommun klarat sig relativt bra genom krisen. I denna budget kan vi, den nationella och internationella lågkonjunkturen till trots, presentera ett ekonomiskt överskott på drygt 100 miljoner.

Tack vare ett starkt resultat kan vi också säkerställa de viktiga investeringar i infrastruktur och kommunservice som Alingsås kommun står inför. Men vi lägger också extra resurser i årets budget för att stärka arbetet med företagsklimatet. Vi vill fortsätta underlätta för våra jobbskapare, för alla lokala företag som fortfarande kämpar med att hålla sig flytande genom covid-19-krisen.

Därför presenterar vi i denna budget ett paket för att göra det enklare och billigare för hundratals små och medelstora företag i Alingsås kommun. Vi förlänger och förstärker delar av det stödpaket som sjösattes i våras.

Vi gör det möjligt att hela nästa år ställa upp uteserveringar, dessutom utan att betala taxan för

upplåtelse av offentlig plats. Samma lättnader kommer gälla under 2021 för de företag som vill ställa ut sina varor på gatan. Kommunen tar inte heller betalt för planerad tillsynskontroll under 2021.

Alliansens budget innehåller ännu fler åtgärder och satsningar utifrån budgetberedningens överenskommelse, som till exempel en ny ishall, ökade resurser för socialt förebyggande arbete inom barn och ungdomsnämnden, ett nytt LSS-boende och en stor satsning på 18 miljoner inom äldreomsorgen. Alliansens budget innehåller även 1 mnkr i stöd till föreningslivet för covid-19.

Covid-19 har inte försvunnit. Krisen är inte över, varken för Alingsås kommun, Sverige eller resten av världen. Alliansen tänker fortsätta ta ansvar i en krävande tid, tillsammans med de andra partierna, tillsammans med våra lokala företag, tillsammans med det civila samhället och tillsammans med alla invånare i Alingsås kommun.

Bärande idéer för Alliansen

Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. I tider av covid-19 är dessa bärande idéer viktigare än på väldigt länge. Vi vill lägga grunden för ett rättvist och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan känna trygghet, ta egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där familjen och det civila samhället står starka. En ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det goda i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse.

Den nystart som inleddes i början av mandatperioden var nödvändig och fortsätter nu med oförminskad styrka. Alliansen fortsätter tillämpa modellen med ett delat ledarskap med tydliga ansvarsområden och talespersoner inom varje sakområde. Ett stort och medvetet arbete för att uppnå ett ledarskap som omfattar hela den kommunala organisationen fortskrider under 2021 och framåt.

Våra gemensamma värderingar

Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar, rättvisa, jämställdhet och medmänsklighet. Våra grundläggande idéer och värderingar bygger på tolerans och

respekt för den enskilda individen och människors lika värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv. Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen till människan själv. Beslut ska fattas så nära den som berörs som möjligt. Det är först när den egna förmågan att ta ansvar inte räcker till som politiken ska träda in. En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Alingsås kommunala förvaltningar kan inte, och ska inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund, föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas med i detta arbete. Alingsås kommun ska dock självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan inte räcker till.

Det krävs en fördjupad dialog och utökat samarbete mellan kommunen och samhällets olika aktörer för att vi tillsammans ska kunna fortsatt bygga det goda samhället. Som förtroendevalda ska vi företräda alingsåsarnas intressen, oavsett vem man är och var i kommunen man bor. Det innebär inte att vi ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i kommunal regi. Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ och ansvarstagande. Individen och familjen, liksom det civila samhället står i centrum för vår politik. Alliansens gemensamma förhållningssätt i politiken är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt som vi söker ständig förnyelse av hur, och därmed med vilka verktyg, målen ska nås.

Välfärdens kärna

Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska gå till dessa områden. Med de nämnda prioriteringarna som grund ser vi också behov av att kommunen är aktiv och drivande på en lång rad områden.

Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter många välfungerande

samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det civila samhället – individer, kyrkor, föreningar och företag – ska Alingsås fortsätta att utvecklas. Detta är samverkansområden som vi avser att fördjupa ytterligare.

Agenda 2030

FN:s medlemsländer har genom antagande av Agenda 2030 kommit överens om 17 globala mål för en hållbar utveckling. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

Utifrån de globala målen i Agenda 2030 har Alingsås kommun antagit en policy för hållbar utveckling. Policyn är en utgångspunkt för implementering av hållbarhetsaspekter i hela kommunens verksamhet och utgör den bakgrund mot vilken budgetens förslag kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har framställts.

Jämställdhet

Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och pojkar, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det har de inte i dag, vilket innebär att jämställdhetsarbetet är viktigt för att värna mänskliga och demokratiska rättigheter. Diskriminering, kränkning, sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld får inte förekomma och ska beivras. Barn och vuxna ska alltid bemötas av respekt och tolerans. Varje individ har också ett ansvar att bemöta andra med respekt och tolerans.

Förskolor, skolor, föreningar och arbetsplatser som präglas av mångfald, likabehandling och jämställdhet tar till vara människors kompetens, skapar kraft och bidrar till en bättre arbetsmiljö. På samma sätt är en jämställd och öppen kommun attraktiv, vilket främjar trivsel, tillväxt och utveckling. Att följa upp lönekartläggningar och öka kunskapen i jämställdhetsfrågor inom varje politikområde är viktigt i arbetet för förbättrad jämställdhet.

Demokrati

Demokrati är en av det fria samhällets hörnpelare, där politiska partier och folkrörelser med många ak-

tivt engagerade spelat en avgörande roll i samhällsutvecklingen. Antalet förtroendevalda och medlemmar i de traditionella folkrörelseorganisationerna har dock under de senaste decennierna minskat kraftigt. Vi tar detta på stort allvar och vill därför arbeta med att slå vakt om och stärka demokratin genom medskapande medborgardialog, användande av ny digital teknik samt ge ökat ansvar för dessa frågor i såväl kommunstyrelsen som övriga nämnder.

Alingsås kommun ska vara en transparent kommun, där vi löpande informerar om vilka förändringar som planeras och genomförs i kommunen och där vi möjliggör en levande och ständigt pågående dialog om utvecklingen av Alingsås kommun. Det är också angeläget att förstärka nyanländas utbildning i såväl demokrati som jämställdhetsfrågor. För att främja demokratin måste det i kommunen finnas processer som ger medborgarna förutsättningar att delta i samhällsutvecklingen. Genom en medskapande medborgardialog kan kommunens invånare få en större delaktighet i viktiga frågor.

Medborgarförslag är ett annat sätt att fånga upp invånarnas initiativ och öka det politiska deltagandet. Förutsättningarna för att införa medborgarförslag kommer att utredas under 2021.

En kommun fri från korruption och misskötsel är en förutsättning för att kunna hushålla med kommunens ekonomi och bedriva en bra verksamhet. Därför har det under mandatperioden beslutats att inrätta en visselblåsarfunktion och antagits en policy mot korruption. Att kunna rapportera missförhållanden utan att drabbas av negativa konsekvenser är viktigt för att upprätthålla invånarnas förtroende för kommunen som organisation.

Integration

Alingsås kommun har under senare år tagit emot såväl asylsökande som kvotflyktingar och kommunplacerade personer som redan erhållit uppehållstillstånd. Det har varit en utmaning då många ankom till vår kommun, men har till stora delar klarats av tack vare frivilliginsatser från det civila samhället. SKR har påtalat vikten av att kommunerna klarar integrationen då behov av arbetskraft kommer att öka framöver.

I arbetet med integrationen krävs fortsatta och samordnade insatser från såväl kommunen, det civila samhället och näringslivet. Det är därför väsentligt att de nyanlända som påbörjat gymnasiestudier ges möjlighet att slutföra dem. Fördjupad utveckling av samverkan kring utbildning och praktikplatser ska därför prioriteras.

Integration har också en vidare betydelse. Det handlar om att integrera alla i samhället oavsett bakgrund, ålder, kön eller sexuell läggning, med mera. Att alla ska få möjlighet att uppleva delaktighet och ett unikt värde är alltid grunden. En fortsatt samverkan mellan kommunen, näringslivet och det civila samhället är avgörande för en lyckad integration.

Alliansens politiska prioriteringar för år 2021

Klimat och miljö

Klimathotet är vår tids stora ödesfråga. Det är en global fråga, men klimatarbetet måste ske även lokalt. Alingsås kommun ska inte bara vara med och bidra till den omställning som krävs, utan också gå före. Vi måste gå över till transporter som drivs av förnybara bränslen och ersätta fossil energi med ny hållbar teknik.

I förra årets budget lade Alliansen konkreta förslag inom en rad områden med syfte att bidra till minskad halt av koldioxid i atmosfären. Utifrån dessa förslag arbetas bland annat med en ny parkeringsnorm med möjlighet att styra mot elbilspooler samt nytt regelverk för resor. Under året har fullmäktige antagit en dagvattenstrategi, en energiplan samt naturvårdsplan.

Den gröna omställningen av Alingsås kommun pågår redan. Arbetet med att sätta upp 24 laddstationer för el- och hybridbilar runt om i kommunen har påbörjats. Kommunen har också fortsatt arbetet med att implementera hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i sin verksamhet. I den senaste miljörankingen från tidningen Aktuell Hållbarhet klättrade Alingsås kommun 117 placeringar.

Vi behöver dock göra mer. Klimatarbetet får aldrig plana ut, utan måste ständigt växla upp om vi ska hinna nå klimatmålen. För att få fram de mest effektiva åtgärderna tar kommunen nu fram en handlingsplan för klimatet, som kommer att sjasättas under mandatperiodens andra halva.

Ett sätt att minska CO₂-utsläppen är att främja cykeln som transportmedel. Det sker främst genom att öka antalet kilometer gång- och cykelväg i kommunen. Under mandatperioden har nya sträckor byggts mellan Gräfsnäs och Kvarnabo samt i Långared. Flera nya stråk planeras nu att genomföras. Dels nya gång- och cykelvägar i centrum, dels sträckan mellan Simmenäs och Vikaryd. Den senare blir ett ytterligare ett steg mot visionen att göra det möjligt att cykla mellan Alingsås och Sollebrunn.

Konkreta åtgärder för en resultatinriktad och effektiv klimatpolitik:

- Upprätta en handlingsplan för kommunens klimatarbete, med åtgärder för att minska CO₂-utsläppen i Alingsås kommun.
- Fortsätta arbetet med att sätta upp 24 laddstationer i Alingsås kommun.
- Gå vidare med nya sträckor gång- och cykelväg, i centrum och mellan Simmenäs och Vikaryd.
- Fortsätta arbeta med målen i Agenda 2030 som ökar medvetenheten i organisationen och hos invånare.
- Ta fram klimatanpassningsplan.
- Genomföra skyfallskartering.

Norra och södra kommundelarna

Ungefär en tredjedel av alla invånare i kommunen bor utanför Alingsås tätort. För att hela Alingsås ska utvecklas och växa krävs det att alla får goda förutsättningar för att kunna arbeta, bo och driva företag. Annars riskerar kommunen att splittras, där de som bor på landsbygden inte åtnjuter samma samhällsservice som de som bor i kommunens centrala delar.

Under mandatperioden har Alliansen genomfört flera satsningar i de norra delarna av kommunen. Arbetet med att ta fram ett planprogram för

hela Sollebrunn har inletts, vilket kommer följas upp med två nya detaljplaner i Sollebrunn centrum. Detta arbete infogas i och med denna budget nu i kommunens tillväxtprogram.

Under 2021 fortsätter kommunens satsning på att skapa bättre förutsättningar för byggande i Sollebrunn. På grund av höga kostnader för att uppdatera gamla detaljplaner som försvårar byggandet har nybyggnationer i Sollebrunn under flera decennier uteblivit. Dessa hinder undanröjs och skapar utrymme för utveckling. Parallellt med detta pågår nu en process för att tillskapa nya bostäder i Sollebrunn redan innan planprogrammet trätt i kraft.

Bjärkelyftet är ett fristående initiativ där eldsjälarna och politiker träffas regelbundet och i organiserade former diskuterar hur de tillsammans kan skapa utveckling i området. Vi ser positivt på en fortsatt god dialog mellan kommunen och Bjärkelyftet.

Alingsåshem bygger ut äldreboendet Bjärkegården i Sollebrunn med totalt 28 platser, ett arbete som redan har kommit långt och som fortsätter. Idrottsanläggningen Nya Bjärkevi i Sollebrunn har fått kommunalt bidrag för nytt konstgräs och ny belysning. Multisportanläggningen Mötesplats Stora Mellby är under uppförande efter ekonomiskt stöd från kommunen.

Konkreta åtgärder för att stärka kommunens norra och södra delar:

- Fortsätta arbetet med ett planprogram för hela Sollebrunn.
- Följa upp planprogrammet med två nya, flexibla detaljplaner i Sollebrunn centrum, gällande detaljplanerna "Centrum" och "Erska 1:55 m fl".
- Infoga processerna med planprogram och detaljplaner i Sollebrunn i kommunens tillväxtprogram.
- Inleda förstudie av en om- och tillbyggnad av Bjärkehallen.
- Färdigställa utbyggnaden av Bjärkegården.

Jobb och företagande

I Alingsås ska det vara attraktivt att driva företag. Genom företagen skapas jobb som ger Alingsås invånare möjlighet att försörja sig och själva forma sina liv. Jobb skapar också skatteintäkter som säkrar vår gemensamma välfärd.

Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag. Kommunen ska underlätta och uppmuntra företagande. Regelbördan bör hållas nere och ständigt ses över. Servicen och attityden till företagarna måste förbättras och konkreta åtgärder ska vidtas för att företagens möjligheter att växa ska öka. Ett fritt företagande är en förutsättning för att Alingsås kommun ska fungera på bästa sätt.

Att förbättra företagsklimatet kräver ett långsiktigt och målinriktat arbete som involverar alla delar av kommunen. Alingsås kommun kommer att fortsätta med och förstärka det arbete som påbörjats för att öka servicen till näringslivet och förbättra dialogen med företagarna.

I tider av covid-19 är kommunens arbete på näringslivsområdet viktigare än på väldigt länge. Alla partier enades i våras om att sätta ett stödpaket för kommunens företagare, med tio åtgärder som underlättade för de lokala företagen att överleva krisen. I den här budgeten förlänger och förstärker Alliansen flera av de åtgärderna.

Det blir möjligt att under hela nästa år bygga uteserveringar och ställa ut varor på gatan, i bägge fallen utan att betala taxan för upplåtelse av offentlig plats. Kommunen tar inte heller betalt för planerad tillsynskontroll under 2021 och kommunen förlänger fortsatt möjligheten till anstånd på fakturor.

Det övriga arbetet med att stärka företagsklimatet fortsätter, såsom Näringslivsforum (stormöten mellan företagare, politiker och tjänstemän), Before Work (företagarfrukostar med olika företag som värdar varje gång) och regelbundna företagsbesök. Extra fokus kommer ligga på att kommunen ska bli snabbare att svara på frågor, både via telefon och mejl. Processen med att ta fram ett näringslivspolitiskt program är i full gång och ska slutföras under mandatperioden.

Dessutom avser Alliansen att öka stöttningen av nyföretagande i kommunen, inte minst i ljuset av covid-19 och de konkurser som viruset har orsakat. Vi vill därför intensifiera samarbetet med organisationen Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar. Under 2021 planeras en nyföretagarmässa i Alingsås som kommer att anordnas tillsammans med Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar.

Besöksnäringen är viktig för Alingsås tillväxt och attraktivitet. I samarbete med företagare och ideella föreningar ska kommunen fortsätta arbetet med att utveckla hela kommunen som ett besöksmål med ett bra utbud av hållbara upplevelser för invånare, besökare och turister.

Konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet och skapa nya jobb:

- Ta bort start- och slutdatum för att ställa upp uteserveringar under hela 2021.
- Ge undantag från taxan för upplåtelse av offentlig plats för uteserveringar.
- Ge undantag från taxan för upplåtelse av offentlig plats för företag som ställer ut sina varor på gatan under hela 2021.
- Avgiftsbefria den planerade tillsynskontrollen för livsmedel under 2021.
- Intensifiera samarbetet med Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar, med avsikt att anordna en nyföretagarmässa.
- Fortsätta dialogen med näringslivet genom Näringslivsforum, Before Work, regelbundna företagsbesök och nyhetsbrev till näringslivet.
- Ta fram handlingsplan för ett effektivare och snabbare detaljplanearbete.
- Lägga fokus på att kommunen ska bli snabbare på att svara på frågor, både via mejl och telefon.
- Fortsätta arbetet med att ta fram ett näringslivspolitiskt program.
- Ta fram en markstrategi för att bland annat tillgodose framtida behov av företagsetablering.

Trygghet och säkerhet

I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkommande! Så inleds kommunens säkerhetspolicy som antogs under förra året. Målsättningen med Alingsås kommuns säkerhetsarbete är bland annat att kommunen ska vara trygg och säker och välkommande för de som bor, arbetar eller i övrigt vistas i Alingsås.

Vi vet att det finns platser i kommunen som idag inte upplevs trygga att vistas på, det kan vi bidra till att åtgärda på olika sätt. Det ska heller inte vara enkelt att begå brott eller att etablera brottslig verksamhet i vår kommun. Idag har vi en beslutad struktur för vårt säkerhetsarbete på plats och fler styrande dokument kring till exempel brottsförebyggande arbete kommer att antas nu i höst. Detta ger oss möjlighet till bättre överblick över det faktiska läget och därmed också möjlighet till konkreta åtgärder.

Det är inte bara vårt säkerhetsarbete eller polisiärt arbete som avgör huruvida en plats upplevs som trygg eller inte. Vi måste i samverkan med samhällsbyggnad, våra bolag och fastighetsägare i kommunen vidta åtgärder för trygga platser med rätt belysning, växtlighet och buskage som hålls efter och minskad nedskräpning eller annan åverkan.

Tillsammans med Västtrafik kommer ett trygghetshöjande arbete kring Alingsås stationsområde

Konkreta åtgärder för ett tryggare och säkrare Alingsås:

- Starta upp och implementera brottsförebyggande rådet.
- Samverka mer systematiskt med lokal polis.
- Se över behov av kameraövervakning tillsammans med polis.
- Fortsätta arbetet med att motverka organiserad brottslighet.
- Arbeta med att förstärka vår förmåga inom totalförsvaret och civil beredskap.
- Fortsätta att öka samhällets motståndskraft mot samhällspåverkan som pandemi och andra samhällsstörningar.
- Skapa tryggare offentliga rum genom samverkan med kommunala bolag och privata fastighetsägare.

att genomföras. I kommande planer för stationsområdet kommer också trygghet och säkerhet vara särskilt viktiga delar.

Ett modernt ledarskap

Ledarskapet spelar en avgörande roll. För att bedriva en bra verksamhet behöver vi engagerade medarbetare. Ett bra ledarskap utvecklar engagemanget hos medarbetarna och skapar förutsättningar för att kunna utveckla och bedriva en bra verksamhet.

Alingsås kommuns syn på chefer inom organisationen är att ledarskapet ska genomsyras av ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap. Att vara ledare i Alingsås kommun innebär att ansvara för verksamhet, personal och ekonomi inom uppdragsområdet. Den stora utmaningen och samtidigt den enskilt största framgångsfaktorn för ett hållbart och lyckat chefskap är att få dessa tre delar att harmonisera. Forskning visar att det skapar de bästa förutsättningarna för verksamheten att nå sina mål. Med dessa aktiviteter som bas skapar vi en bra grund för våra chefer att bedriva sitt ledarskap.

Konkreta åtgärder för att skapa ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap:

- Tydliggöra chefsuppdraget genom chefsöverenskommelser.
- Fortsätta driva Ledarutvecklingsprogrammet.
- Genomföra Ledardagar, nätverksträffar och ämnesspecifika utbildningar/workshops.

Attraktiva arbetsplatser

Alingsås kommun ska till alla delar vara en attraktiv arbetsplats så att kommunen kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare i en väl fungerande och engagerad organisation, där medarbetarna trivs, känner arbetslust och arbetar med ständiga förbättringar.

Det är av avgörande betydelse att Alingsås kommun kan attrahera kompetent personal att såväl söka sig till vår kommun som att våra befintliga medarbetare känner glöd, engagemang och vilja att fortsätta utveckla kommunens verksamheter.

Alingsås kommun ska ta tillvara personalens engagemang och kunskap.

Att skapa en vi-känsla, ökad delaktighet och stolthet över att vara en del av vår kommuns utveckling är vår utgångspunkt. Detta innebär att kommunen ska utveckla program och metoder så att hela organisationen har en gemensam kultur och värdegrund.

Konkreta åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare:

- Fortsätta implementeringen av vår värdegrund och värdeorden engagemang, öppenhet och respekt.
- Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- Erbjuder heltidsanställning till dem som önskar.
- Utveckla formerna för hur vi introducerar medarbetare och chefer.

Digitalisering

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever och arbetar samt ger oss förutsättningar att göra sådant som tidigare inte varit möjligt. Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse.

För Alingsås kommun innebär digitaliseringen en möjlighet att effektivisera befintliga processer och utförda tjänster för både medborgare och näringsliv. Förutom effektivisering ges också förutsättningar för en högre grad av tillgänglighet och transparens. I samma omfattning påverkar denna förändring alla medarbetare inom Alingsås kommun. Genom kortare ledtider, ökad leveransprecision och spårbarhet förändras vårt sätt att leverera förväntade resultat genom en kontrollerad förändring. Ett exempel på en omställning med fokus på invånaren är arbetet med Framtidens Vårдинformationsmiljö (FVM) där Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga 49 kommuner helt ställer om sitt arbete med patientinformation för att kunna arbeta i samma

plattform. Ett mer lokalt men mycket viktigt arbete är kopplat till informations- och IT-säkerhet. Det finns nu en antagen säkerhetspolicy, en antagen Informationssäkerhetspolicy och innan årsskiftet kommer en Informations- och IT-säkerhetsriktlinje som gäller för alla verksamheter. Implementation, investeringar och utbildningar är nästa steg och är kommunövergripande. Syftet är att möta ett ökat behov av säker IT samt att höja kompetensen inom hela kommunen inom området.

Kommande större kommunövergripande digitaliseringsåtgärder:

- Utveckla och implementera automatiserade arbetsprocesser för att effektivisera administrativa uppgifter.
- Säkerställa Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
- Utveckla informations- och IT-säkerhet.
- Införa fler e-tjänster, både internt och externt.
- Utveckla och implementera arkiveringslösning för att öka kvaliteten och säkerheten samtidigt som automatisering skapar kostnadseffektiv administration.

Barn och ungdomar

Kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda god omsorg och bedriva en undervisning av hög kvalitet. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta studier. Förskola, förskoleklass och fritidshem har genom förtydliganden i läroplanerna de senaste åren fått ett alltmer förtydligt utbildningsuppdrag. Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag har också tydliggjorts vilket ställer ytterligare krav på förskola och skola. Verksamheten har därmed ett viktigt uppdrag att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever utifrån respektive individs behov och förutsättningar. Grunden för en god lärandemiljö skapas i mötet mellan barn/elev och pedagog.

Personalen inom förskola, skola och fritidshem är nyckelgrupper för framgång och att vi lyckas höja deras status är avgörande för möjligheten att lyckas.

Våra barns och elevers lärande och skolresultat är beroende av att skicklig och engagerad personal vill arbeta i vår kommun och att de kontinuerligt erhåller adekvat fortbildning och förutsättningar för att utföra sina uppdrag. Därför bör arbetsuppgifter ut-
anför det pedagogiska uppdraget i möjligaste mån förenklas genom användning av ny teknik.

I Alingsås kommun ser vi positivt på att komplettera verksamheten med uppdrag som förskoleassistenter och lärarassistenter för att renodla uppdragen för legitimerade förskollärare och lärare i såväl förskola som grundskola, grundsärskola och fritidshem och på sikt bibehålla och öka kompetensen i verksamheten. Uppdrag som förskoleassistenter och lärarassistenter är, förutom ett uppdrag som avlastar förskollärare och lärare, ett uppdrag som genom att locka fler till verksamheten och vidareutbildning av förskolans och skolans övriga yrkeskategorier ska ses som en kompetensförsörjningsinsats. Kommunen har under de senaste åren arbetat framgångsrikt med att utveckla organisationen i förskola för att skapa mindre sammanhang för barnen. Arbetet behöver utvecklas vidare på respektive förskola utifrån lokala förutsättningar.

Barn- och ungdomsnämnden tilldelas i budgeten 3 mnkr för att förstärka det förebyggande arbetet och i samverkan med socialnämnden verka för att långsiktigt reducera antalet orosanmälningar.

Konkreta åtgärder för förskola och skola som skapar trygghet, utveckling och lärande:

- Fortsätta arbeta för ökad trivsel och närvaro tillsammans med övrigt arbete för ökad måloppfyllelse.
- Fokusera på systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa likvärdig utbildning.
- Vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen för all personal.
- Förenkla användningen av ny teknik i arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget.
- Utveckla arbetet med på förskoleassistenter och lärarassistenter för att avlasta och frigöra mer tid för undervisning.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Alingsås kommuns gymnasieutbildning är ett attraktivt alternativ för både Alingsåsungdomar och för ungdomar från regionen i övrigt när val till gymnasiet ska göras. Utbudet av gymnasieskolor i regionen är enormt och tack vare kombinationen av gediget basutbud, spetskompetens och digital profil behåller Alströmergymnasiet sitt goda rykte och förstärker dessutom resultaten. Genom god samverkan med grundskolan säkerställs att eleverna innehar nödvändig kunskap för att klara fortsatta studier. Utifrån rådande läge och konjunktur har det blivit än mer angeläget att föra fördjupad dialog med region, universitet och högskolor samt näringsliv för utveckling av utbildningserbjudanden och kompetensförsörjning. Kompetensutveckling och karriärmöjligheter för lärare är mycket viktigt, både inom respektive ämnesområde och inom pedagogik och didaktik. Utöver lektorstjänster är det viktigt att höja kompetensnivån på bredden över hela lärarkåren. Det ger styrka och kvalitet för gymnasium och Campus Alingsås.

Folkhögskolor spelar en viktig roll inte minst för de elever som lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. En god samverkan mellan kommunen och folkhögskolan är därför angelägen. Som ett resultat av den samhällsomdaning som sker främst beroende av den pågående digitaliseringen kommer det att krävas nya former för kompetensutveckling i kommunen.

I förra årets budget satsade Alliansen extra på feriejobb för ungdomar vilket är ett fortsatt uppdrag. Genom satsning på feriejobb ges ungdomar en meningsfull sysselsättning och viktiga erfarenheter inför framtida yrkesliv. Feriejobb och praktikplatser av olika slag är också ett viktigt samarbete mellan kommun och näringsliv för att på sikt kunna möta det stora behovet av kompetens i näringslivet.

Konkreta åtgärder för utbildning:

- *Fortsätta stärka Alströmergymnasiets ställning som utbildningsinstitution.*
- *Skapa minst 100 jobb till skolungdomar genom fortsatt satsning på sommarjobb.*

Kultur, idrott och föreningsliv

Kulturen bidrar till att ge människor en hög livskvalitet. Vår övergripande ambition är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet. Kommunen ska därför ha ett fritt och vitalt kulturliv som är livskraftigt i hela kommunen. Principen om armlängds avstånd är grundläggande för kommunens kulturverksamhet, vilket innebär att kommunen politiskt skapar förutsättningar för kulturen, medan sakkunniga avgör dess innehåll. Kulturens frihet och möjlighet att skapa upplevelser och engagemang ska värnas, så att den kan vara nyskapande och obunden, kritisk och kreativ.

Möjligheten till kulturella upplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter har stor betydelse för var människor väljer att bo och påverkar i förlängningen utvecklingen av kommunen. Olika typer av föreningar ska behandlas på ett likvärdigt sätt av kommunen. Ungdomsgårdar som erbjuder skapande aktiviteter och en mötesplats som bidrar till integration ska uppmuntras. Studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen måste stärkas.

Arbetet med att stärka Alingsås museum som en institution som vårdar och förvaltar vårt gemensamma kulturarv kommer att fortsätta. Museet ska ha det grundläggande uppdraget att förvalta och berätta om Alingsås kommuns historia och utifrån detta bygga en långsiktig verksamhet.

Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Vi fortsätter därför med vårt riktade föreningsbidrag för medlemmar i åldrarna 7-25 år. 1 miljon kronor avsätts för föreningar att söka inom kommunstyrelsens ram.

Kommunen ska också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv. Nuvarande ishall kommer att byggas om under budgetperioden. Kommunen ska även fortsätta arbetet med en förstudie av en om- och tillbyggnad av Bjärkehallen.

Konkreta åtgärder för föreningsliv:

- Förlänga det riktade föreningsbidraget, totalt 1 mnkr, till samtliga föreningar utifrån medlemmar i åldern 7-25 år.
- Stärka Alingsås museums uppdrag att tillgängliggöra kulturarvet och Alingsås lokalhistoria.
- Påbörja arbetet med att bygga en ny ishall.
- Fortsätta arbetet med en förstudie av Bjärkehallen.

Äldre

Äldre kommuninvånare prioriteras av Alliansen och vi har en välskött äldreomsorg i Alingsås. Det är viktigt att äldre personer även fortsättningsvis ges möjligheter att åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Befolkningsutvecklingen leder gradvis till en ökad efterfrågan på både hemtjänst och särskilda boenden. Det är en stor utmaning som Alingsås delar med kommuner över hela landet.

För att kunna möta det ökade behovet av omsorg är rätt typ av bostad särskilt viktigt. Alingsås kommun ska säkerställa fler särskilda boendeplatser genom äldreboenden i olika delar av kommunen så att väntetiden minimeras. Andra boendeformer såsom trygghetsboende och anpassade lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet är ett mycket viktigt komplement för individens möjligheter att leva självständigt och på egna villkor så länge som möjligt. Såväl kommunala som privata initiativ till byggnation är nödvändigt.

Kommunen ska under det kommande åren utöka självbestämmandet för äldre inom våra verksamheter samt profilera och marknadsföra kommunens äldreboenden för att möjliggöra en större valfrihet.

Ytterligare en utmaning i dag är att rekrytera personal till vården. För att säkerställa kompetens, både i dag och i framtiden, behöver riktade insatser genomföras för att höja attraktiviteten i yrket. Kombinationen av ökad efterfrågan på omsorg och den framtida utmaningen att klara rekryteringsbehoven av personal ställer krav på omställning. Alliansen vill därför särskilt lyfta fram krav på en

modern och effektiv äldreomsorg där välfärdsteknik nyttjas i allt högre grad men med bibehållen kvalitet för de äldre.

Konkreta åtgärder för en bättre äldreomsorg:

- Skapa fler äldreboendeplatser.
- Utöka självbestämmandet för äldre inom våra verksamheter.
- Profilera och marknadsföra kommunens äldreboenden för att möjliggöra större valfrihet.
- Fortsätta utveckla digital teknik inom omsorgen och digitala tjänster i hemmet.
- Fortsätta arbetet med kompetensutveckling samt stärka attraktiviteten inom vården.
- Tillse att lämpliga språkkrav tas fram för anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning.

Social omsorg

I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Den är en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas och vara självständiga. De närmsta åren bör kommunens resurser inom området koncentreras till insatser för de mest utsatta alingsåsarna.

Framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också tar tillvara på frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås. En lågkonjunktur med hög arbetslöshet som följd kan leda till större behov av försörjningsstöd. Det är av största vikt att berörda verksamheter som socialtjänst och arbetsmarknadsenhet arbetar tillsammans i en strukturerad process. Målsättningen är att hålla nere kostnadsökningen samt att säkerställa att drabbade individer inte hamnar i långvarigt utanförskap och bidragsberoende utan istället med vårt stöd hittar meningsfull sysselsättning och självförsörjning.

Liksom behovet av äldreboenden gradvis ökar växer även målgruppen funktionshindrade med LSS-beslut med behov av egen bostad. Idag är väntetiden för en bostad alltför lång och det är därför

mycket viktigt att ytterligare boendeplatser tillskapas i kombination med att övriga LSS-insatser utvecklas och utökas inom de närmaste åren.

Det finns dessvärre en drogproblematik kopplat till ungdomar som vi måste agera mot. Vi vill öka och formalisera samverkan mellan kommunens instanser och polisen för att hantera situationen i ett tidigt stadium. Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har och samtliga krafter i samhället måste bidra för att ge alla en så bra start som möjligt i livet.

Konkreta åtgärder för en bättre social omsorg:

- *Tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna.*
- *Utveckla arbetet med så kallade hemmaplanslösningar för att undvika köpta placeringar externt.*
- *Förstärka intern samverkan inom och mellan kommunens olika verksamheter i syfte att utforma långsiktigt hållbara insatser för individer i alla åldrar med behov av stöd.*
- *Vidta åtgärder för att motverka användning av narkotika och tillhörande kriminalitet bland ungdomar genom ökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen.*
- *Utveckla insatserna till LSS-gruppen och skapa fler boendeplatser.*

Samhällsbyggnad

Alingsås är en expansiv kommun och befolkningen växer varje år. Det är i grunden bra, men skapar också utmaningar när det gäller tillgång till bostäder och en infrastruktur som kan hantera befolkningsmängden. I Alingsås råder bostadsbrist, inte minst bland ungdomar, och infrastrukturen är i behov av utveckling för att på ett tillfredsställande sätt förbättra framkomligheten.

Alingsås kommun har under många år dragits med stora brister på samhällsbyggnadsområdet. En lång bygglovskö och långa handläggningstider har hämmat bostadsbyggandet och tillväxten, bidragit till ett sämre företagsklimat och skapat irritation bland invånare och företagare.

Under förra året har Alingsås kommun nått flera milstolpar i arbetet med att komma tillrätta med dessa problem. I juni kunde man konstatera att bygglovskön var helt uttraderad. Handläggningstiderna har minskat med nästan 90 procent. Alingsås kommun har efter många års problem nu en fungerande bygglovshantering, där de genomsnittliga handläggningstiderna ligger under de lagstadgade tidsfristerna och de sökande slipper vänta i flera månader i en bygglovskö på att få en handläggare.

För att öka servicen till de sökande inrättas nu en front desk-funktion på samhällsbyggnadskontoret, en tjänsteman som arbetar enbart med att svara på frågor om plan- och byggärenden. Den tjänsten planeras vara tillsatt senast i början av 2021.

Principen att hellre bevilja än avslå har genomstrukturerat samhällsbyggnadsnämndens arbete, vilket har möjliggjort en rad viktiga projekt, både när det gäller nya bostäder och etablering/utbyggnad av företagens verksamheter.

Det återstår dock stora utmaningar på detaljplanelområdet. Här är effektiviteten fortfarande under all kritik. Alliansen lägger därför extra fokus i denna budget på att snabba på handläggningen av detaljplaner och möjliggöra fler bostads- och företagsprojekt. En handlingsplan likt den som togs fram för att komma tillrätta med problemen på bygglovssidan ska sällsättas under 2021.

Alingsås kommun har en rad vackra byggnader med högt kulturmiljövärde, inte minst i riksintresset som utgörs av den välbevarade trästadsbebyggelsen i innerstaden. För att säkerställa att dessa byggnader bevaras och underhålls kommer kommunen att tillsätta ytterligare en byggnadsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.

Under 2021 kommer ombyggnationen av Nollhaga reningsverk påbörjas. Alliansen kommer försäkra sig om att gestaltningen anpassas till kringliggande miljö.

För att förbättra infrastrukturen har en avsiktsförklaring mellan Alingsås kommun och Trafikverket beslutats om under mandatperiodens första halva, vilken nu ska genomföras. Det handlar bland annat om en planskild gång- och cykelväg vid

POLITISKA PRIORITERINGAR

Sveaplan, en planskild gång- och cykelväg vid Metallgatan och Lärkvägen samt en rondell där E20 och väg 180 korsas.

Samtidigt fortsätter arbetet med tillväxtprogrammet, där nu även processen med planprogram och detaljplaner i Sollebrunn infogas. Arbetet med

fördjupad översiktsplan för staden Alingsås beräknas vara klart 2021 där medborgardialog kommer vara en viktig del av framtagnandet. Arbetet med Krangatans förlängning pågår och fortskrider under 2021.

Konkreta åtgärder för en bättre samhällsbyggnadsprocess och utbyggd infrastruktur:

- Effektivisera planprocessen för att korta handläggningstider.
- Genomföra dialogaktiviteter med medborgare inom ramen för tillväxtprogrammet och större infrastrukturprojekt.
- Införa en front desk-funktion på samhällsbyggnadskontoret, som ska vara på plats senast i början av 2021.
- Säkerställa resurser för att inom ram värna byggnader med högt kulturmiljövärde.
- Fortsätta processen med ett planprogram och nya detaljplaner i Sollebrunn. Detta infogas nu i kommunens tillväxtprogram.
- Fortsätta arbetet med tillväxtprogrammet, satsningar på infrastruktur i samarbete med Trafikverket och Krangatans förlängning.



God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en verksamhetsmässig.

Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. *Verksamhetsperspektivet* för god ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt.

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att kommunkoncernens verksamheter kontinuerligt följer upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utvecklingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad budget. Åtgärder ska vidtas om så krävs för att hålla sig inom tilldelad ram då ramen är begränsningen för verksamhetens omfattning på nettokostnadsnivå.

Kommunallagen fastslår vidare att kommunerna i samband med budgeten ska ange mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ange förutsättningarna för den kommunala verksamheten utifrån

respektive kommuns ekonomiska förutsättningar. Nedan mål för god ekonomisk hushållning återfinns i kommunens budget.

För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt av verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet.

Ytterligare en viktig finansiell aspekt är det strukturella resultatet vilket är resultatet rensat från poster av tillfällig karaktär. Dessa poster bidrar tillfälligt till ett bättre resultat. Bland dessa poster återfinns bland annat reavinster från tomtförsäljningar, vinster i värdepapper samt kommunens redovisningseffekt i och med fullfondsmodellen. Det strukturella resultatet bör minst uppgå till 3 procent för att möta upp kommunens kommande finansieringsbehov. Måttet utgör inte ett mål för god ekonomisk hushållning.

Kommunen har de senaste åren arbetat aktivt med att minska nettokostnadsavvikelsen och gått från att vara ungefär 50 mnkr dyrare än vad som är förväntat utifrån kommunens struktur till att nu vara i balans. Det är viktigt att vi inte tillåter den samlade nettokostnadsavvikelsen att öka de kommande åren.





Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

- Årets resultat ska uppgå till minst 4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 100 procent.
- Nettokostnaden ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Kommunens externa låneskuld ska över tid inte överstiga 4,0 mdkr.
- Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka.

Verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det måste finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

I Alingsås har därför ett antal mål valts ut som i stora drag speglar resultat och effekter i kommunens kärnverksamheter, där kommunen också läg-

ger större delen av sina resurser. Verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning är inte att förväxla med de politiskt prioriterade målen för kommunens utveckling, utan de ska säkerställa en grundläggande kvalitet utifrån kommunens huvudsakliga uppdrag.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

- Andel elever som klarar sin skolgång i grund- och gymnasieskola ska vara över riksgenomsnittet (N15436, N17467)
- Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet (U21468, U23471)
- Andel vuxna personer som inte återkommer i försörjningsstöd efter avslutat försörjningsstöd ska vara över riksgenomsnittet (U31462)
- Andel nöjda brukare inom LSS som trivs hemma ska vara över riksgenomsnittet (U28524)
- Handläggningstid bygglov ska vara lägre än riksgenomsnittet (U00811)

Inom parantes anges nyckeltals-id som är sökbara på www.kolada.se

Finansiell analys av budget 2021-2023

Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2021 på 105,2 mnkr. Det budgeterade resultatet beräknas uppgå till 4,0 procent som andel av skatter och generella statsbidrag. Resultaten under 2022 och 2023 har budgeterats till 4,0 respektive 4,4 procent.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

	2021	2022	2023
Skatteintäktsutveckling (%)	4,2	2,7	2,7
Nettokostnadsutveckling (%)	4,2	2,7	1,9

Kommunens skatter och generella statsbidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden. Ökningen uppgår till 4,2 procent 2021 för att därefter öka med 2,7 procent 2022 respektive 2,7 procent 2023. Kommunen budgeterar med en oförändrad skattesats.

Kommunens nettokostnadsutveckling beräknas öka under perioden med 4,2 procent 2021 och sedan minska till 2,7 procent 2022 och 1,9 procent 2023. Alingsås kommuns finansiella mål om att nettokostnaderna inte ska öka i snabbare takt än skatter och generella statsbidrag planeras därmed att uppnås.

Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag

	2021	2022	2023
Årets resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (%)	4,0	4,0	4,4

Relateras kommunens resultat till skatter och generella statsbidrag beräknas kommunen redovisa ett resultat på 4,0 procent både 2021 och 2022 och som sedan ökar till 4,4 procent 2023.

Alingsås kommuns finansiella mål är att årets resultat ska uppgå till minst 4,0 procent av skatter



och generella statsbidrag, vilket de planerade resultaten uppnår. Resultatmålet om 4,0 procent ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av en investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme i form av likviditet och soliditet behålls.

Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet

	2021	2022	2023
Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet (%)	136,0	142,9	114,9

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat och avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga

investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna eller använda sin likviditet och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme behålls.

Självfinansieringsgraden av investeringarna för skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 136,0 procent 2021. Alingsås kommun har som mål att självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst 100 procent. Detta beräknas kommunen uppnå under planperiodens samtliga år.

	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsvolym, skattefinansierad verksamhet (mnkr)	115,7	114,4	153,4	92,8	101,2
Investeringsvolym, avgiftsfinansierad verksamhet (mnkr)	152,6	148,2	119,1	156,9	161,6
Investeringsvolym, totalt (mnkr)	268,4	262,6	272,5	249,7	262,8

Alingsås investeringsvolym i skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 115,7 mnkr under 2021. Investeringsvolymen för den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas uppgå till 152,6 mnkr samma år. Totalt under perioden mellan 2021 till 2025 beräknas kommunens investeringar till 1 316,0 mnkr

Soliditeten för kommunkoncernen

	2021	2022	2023
Soliditet kommunkoncern (%)	24,0	25,0	26,0

Soliditeten är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Nyckeltalet visar hur stor del av kommunkoncernens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden. Soliditeten för kommunkoncernen beräknas till mellan 24,0 och 26,0 procent under planperioden. Kommunen har som mål att soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka.

Kommunalskatt

År 2020 uppgår Alingsås skattesats till 21,36 procent. 2020-års skattesats innebär att en alingsåsare betalar 64 öre mer i kommunalskatt per intjänad hundralapp än en genomsnittlig svensk. Under perioden 2021-2023 förväntas ingen höjning av skattesatsen i Alingsås.

Mål- och resultatstyrning

Alingsås kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunens folkvalda politiker styr genom de mål de sätter upp och mot det resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. Genom att planera, följa upp och jämföra kommunens resultat med andra kommuner kan vi identifiera våra styrkor och vad vi behöver utveckla.

Alingsås 2040 pekar ut riktningen

Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.

Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Till visionen hör fem fokusområden, som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. De prioriterade målen är politiska prioriteringar som styr den kommunala verksamheten i syfte att skapa förändring mot kommunens gemensamma vision. Varje prioriterat mål motiveras och innehåller en beskrivning av dess innebörd. De prioriterade målen preciseras ytterligare med hjälp av indikatorer, vars syfte är att kunna följa kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorerna som återfinns under målen har valts ut för att de är politiskt prioriterade områden där utveckling ska ske och de målsätts med ett målvärde för planperioden, visionsvärde 2023. Indikatorerna mäter i mesta möjliga mån utvecklingen mot det prioriterade målet. De kan dock inte fänga alla aspekter av måluppfyllelsen, varför en professionell bedömning av måluppfyllelsen görs genom analys av målet utifrån den beskrivning och motivering av

det som gjorts. I vissa fall har stödjande indikatorer lyfts in under ett mål, som är svåra för kommunen att styra över men som ändå ger viktig information till analysen av måluppfyllelse. Dessa ska inte brytas ned i nämndernas budgetar, men ska analyseras ihop med övriga indikatorer på kommunövergripande nivå.

Alliansen samlar sin styrning av kommunen med Vision 2040 som ledstjärna. En effektiv styrning förutsätter en förmåga att fokusera och prioritera. Alliansen har därför valt att sätta upp fem prioriterade mål med tillhörande indikatorer.

Prioriterade mål:

- Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
- I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
- Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
- Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar
- Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv.

Ett expansivt Alingsås förutsätter att kommunen möjliggör och underlättar för människor, företagare och föreningar att verka i Alingsås. Företagens betydelse för att skapa jobb i kommunen kan inte överskattas. Dessutom levererar företagen produk-

ter och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera. Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag. En av flera viktiga aspekter är att arbetsstäl- len i kommunen behöver ha tillgång till ett snabbt och fungerande bredband.

Kommunen har under flera år haft låga betyg i företagarnas bedömning av kommunens service. Alingsås kommun har under de senaste åren vidta- git åtgärder för att förbättra företagsklimatet, vilket är ett arbete som kommer fortsätta drivas. Genom att bland annat styra mot ett bättre upplevt före- tagsklimat samt en förkortad handläggningstid av bygglov, bör vi vara på god väg mot ett bättre före- tagsklimat. En aktiv dialog ska föras med företag, föreningsliv och civilsamhälle. Upplevelsen av hur dialogen fungerar mellan kommunledningen och företagen är den aspekt som företagarna själva anser

vara prioriterad att förbättra, ur Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är en prioriterad fråga även för kommunen och lyfts därför in i den politiska styrningen. Kommunen har under senare år omorganiserat näringslivsarbetet och inrättat nya funktioner för att förbättra arbetet med näringslivs- frågor. Det är ett utvecklingsarbete som kommer att fortsätta.

Ett starkt föreningsliv skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhälls- livet. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar att verka i samhället och för enskilda att delta inom olika områden. Deltagandet i idrotts- föreningar ger en indikation på benägenheten att vara delaktig i föreningslivet, även om kommunens ambitioner för föreningslivet omfattar fler områden än bara idrottsföreningar.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Experimentellt	1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv.	Företagsklimat, Insikt, index 1-100	68	59	63	62
		Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov, antal dagar	70	124		
		Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)	95	78,88	72,27	63,04
		Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunledning (skala 1-6)	3,0	2,14 (2019) 2,28 (2020)	2,07	2,4
		Deltagartillfällen i idrottsfören- ingar, antal/inv 7-20 år	37		34	34

Källor:

SKR Insikt, Kolada (U07451)

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov, antal dagar, Kolada (U00811)

Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%), Post- och telestyrelsen

Dialog mellan företag och kommunen (politiker och tjänstemän), Svenskt näringslivs företagsklimat

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, Riksidrottsförbundet, Kolada (U09800)

2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Kommunen strävar efter ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Alingsås. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra allt vårt arbete. Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutats av Förenta nationerna (FN). Utvecklingsmålen är globala, men arbetet måste ske lokalt. I Alingsås vill vi underlätta för privatpersoner och företag som vill vara klimatanvänliga. Det ska vara enkelt och billigt att vara klimatsmart. Kommunen behöver gå före i klimatarbetet genom att ställa om den egna verksamheten. Vi strävar efter att på sikt enbart ha fossilfria bilar för att minska kommunens klimatpåverkan och en hög andel förnybar energiproduktion i den egna verksamheten. Kommunen behöver också arbeta

med att ge invånare kunskap och skapa incitament till att återvinna sitt hushållsavfall och på sikt förebygga avfall.

I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att utvecklas. En viktig aspekt i ett socialt hållbart samhälle är att sträva efter att människor, efter socialtjänstens eller arbetsmarknadsenhetens insats, kommer ut i egen försörjning.

Kommunen har även under en lång tid arbetat målmedvetet mot en ekonomisk hållbar utveckling, där kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning utgår från generationsprincipen, vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Omställning	2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	53	-	50	45
		Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%)	63	59,4	61,7	64,6
		Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	80	66	76	81
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	50	40	51	48

Källor:

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%), Avfall Sverige, Kolada (U07414)

Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%), Miljöfordon Sverige (MFS), Kolada (U00437)

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%), Kolada (U31462)

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%), Kolada (U40455)

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen.

Alingsås ska vara en transparent kommun, där vi löpande informerar om vilka förändringar som planeras och genomförs i kommunen och där vi möjliggör en levande och ständigt pågående dialog om utvecklingen av Alingsås. För att åstadkomma en sådan dialog måste kommunen möjliggöra för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling och ha inflytande. Alingsås invånare har åsikter och

förslag om kommunens utveckling, och är en resurs som ska tas tillvara. Ny digital teknik och ett ökat ansvar för demokratiska frågor i såväl kommunstyrelsen som övriga nämnder, lägger grunden för en lyhörd, innovativ och inkluderande medborgardialog. Kommunens tillgänglighet och bemötande gentemot invånare och andra är också en viktig demokratisk aspekt som behöver prioriteras för att kunna vara en kommun som bjuder in medborgarna att delta i utvecklingen av kommunens verksamheter.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Tillsammans	3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen	Delaktighetsindex (%)	60	52 (2019) 53 (2020)	52	-
		Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%)	40	-	-	-
		Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)	95	93	85	83
		Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	55	48	48	57
		Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	85	69	69	57

Källor:

Delaktighetsindex (%), Kolada (U00454)

Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%), SCB Medborgarundersökning

Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%), Kolada (U00486)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%), Kolada (U00413)

Andel som får svar på e-post inom en dag (%), Kolada (U00442)

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar

Alingsås kommuns ambitioner för skolan och barns lärande är höga. Kommunens skolor bedriver i dag en bra verksamhet och vi ligger bra till i förhållande till många andra kommuner. Vår strävan är att alla elever som går ur grundskolan och gymnasieskolan, även de med särskilda behov, ska ha de kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta studier. Kommunens långsiktiga målsättning är att 100 procent av eleverna ska gå ut skolan och uppfylla de kunskapskrav som finns, vilket också är det lagkrav som finns på verksamheten. För att komma

dit tror vi dock på att arbeta med delmål över kortare tidsperioder. Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och tydliga krav. Tidiga elevinsatser ska sättas in vid behov av stöd och hjälp och fler speciallärare behöver anställas. Att bedriva en effektiv SFI-verksamhet är också en prioriterad fråga för kommunen och en viktig integrationsaspekt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har påtalat vikten av att kommunerna klarar integrationen då behov av arbetskraft kommer att öka framöver. I arbetet med integrationen krävs fortsatta och samordnade insatser från såväl kommunen, det civila samhället och näringslivet.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Livskvalitet	4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	71	58	68	78
		Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	91	85,6	88,9	91,5
		Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87	84,5	85,5	82,7
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	77	73,9	76,7	72,5
		Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)	43	32	42	38

Källor:

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N15454)
 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N15485)
 Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Skolverket, Kolada (N15436)
 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N17467)
 Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%), SCB, Kolada (N18409)

5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

Alingsås behöver växa och utvecklas samtidigt som vår natur och kulturmiljö ska bevaras. Alingsås stadsidentitet och särart ska dessutom värnas. De parker, grönområden och naturreservat som finns i Alingsås är viktiga för människors välmående. Parker och naturområden ska ge möjlighet till möten, upplevelser och rekreation. Genom en medveten skötsel och planering ska gröna miljöer bevaras och utvecklas. Alingsås är en expansiv kommun och befolkningen växer varje år. Det är en önskad riktning för kommunen, men det skapar också utmaningar när det gäller tillgång till bostäder och en infrastruktur som kan hantera befolkningsmäng-

den. En effektivare plan- och bygglovsverksamhet lägger grunden för att kunna färdigställa bostäder i högre utsträckning inom kommunen. Kommunen behöver även via tillsyn säkerställa att byggherren och fastighetsägaren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen och att ägare tar ansvar för att underhålla sina byggnader. För att hela Alingsås ska utvecklas och växa krävs det också att de som bor på landsbygden har goda förutsättningar att kunna bo och arbeta. Därför måste byggtakten öka och viktiga infrastrukturprojekt i form av exempelvis bredbandsutbyggnad inledas så snart som möjligt. För att skapa en sammanhållen kommun, där alla kommunens delar till fullo inkluderas i utvecklingen, bör landsbygdsperspektivet ständigt finnas med i kommunens utveckling och arbete.

Fokusområde	Prioriterat mål	Styrande indikationer	Visionsvärde 2023	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Vackra miljöer	5. Alingsås stad och landsbygd ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö	Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv	1,5	0,6	1,7	0,5
		Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv	4,0	3,0	5,0	0,1
		Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet				
		a. tätbyggt	a. 95	a. 93,16	a. 88,80	a. 82,95
		b. glesbyggt	b. 50	b. 42,65	b. 29,45	b. 17,41
		Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen med beslut	40	-	-	-
		Stödjande indikationer		Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
		Andel invånare som upplever att utbudet av friluftsområden i kommunen är bra (%)		-	-	-
		Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)		-	79	76,7
		Andel invånare som upplever att de har möjlighet att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för sina vardagliga resor (%):				
		a. boende i centralort		a.-	a.-	a.-
		b. boende i annan tätort		b.-	b.-	b.-
		c. boende utanför tätort		c.-	c.-	c.-

Källor:

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv, SCB, Kolada (N07905)

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv, SCB, Kolada (N07906)

Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet (%) Post- och telestyrelsen

Antal genomförda tillsyner enligt PBL med beslut, Samhällsbyggnadsnämnden

Andel invånare som upplever att utbudet av friluftsområden i kommunen är bra (%) SCB Medborgarundersökning

Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%), SCB, Kolada (N07418)

Andel invånare som upplever att de på ett enkelt sätt kan använda kollektivtrafiken för vardagliga resor, t.ex. till arbete skola eller annan sysselsättning (%), SCB Medborgarundersökning

Resultatbudget 2021-2023

tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader			
Verksamhetens intäkter - kostnader	-2 421 049	-2 486 648	-2 535 949
Avskrivningar	-75 475	-79 963	-79 056
Verksamhetens nettokostnader	-2 496 524	-2 566 611	-2 615 005
Skatteintäkter	2 020 214	2 098 974	2 181 975
Generella statsbidrag och utjämning	586 934	578 821	567 513
Finansiella intäkter	31 100	32 000	32 000
Finansiella kostnader	-36 543	-35 323	-45 000
<i>Finansnetto</i>	<i>-5 443</i>	<i>-3 323</i>	<i>-13 000</i>
Resultat före extraordinära poster	105 181	107 860	121 483
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	105 181	107 860	121 483

Balansbudget 2021-2023

tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	1 356 096	1 538 745	1 732 235
Omsättningstillgångar	4 892 761	5 014 268	5 145 605
Summa tillgångar	6 248 857	6 553 014	6 877 840
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	1 098 197	1 206 057	1 327 540
Avsättningar	940 914	925 037	916 732
Långfristiga skulder	3 265 772	3 476 691	3 686 858
Kortfristiga skulder	943 974	945 229	946 710
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	6 248 857	6 553 014	6 877 840

Kassaflödesbudget 2021-2023

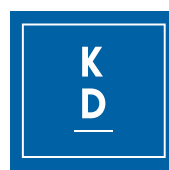
tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	105 181	107 860	121 483
Justering för ej likviditetspåverkande poster	103 620	114 079	121 402
Övriga likviditetspåverkande poster	-30 002	-32 823	-33 622
Poster som redovisas i en annan sektion	0	0	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>178 798</i>	<i>189 116</i>	<i>209 262</i>
Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter	-5 338	-6 249	-6 858
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-200 000	-200 000	-200 000
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	0	0	0
Ökning/minskning förråd och varulager	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	922	1 255	1 481
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-25 618	-15 878	3 885
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i anläggningstillgångar	-268 356	-262 613	-272 546
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0
Omklassificering och ej aktiverbara kostnader	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-268 356	-262 613	-272 546
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	200 000	200 000	200 000
Amortering av skulder för finansiell leasing	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	200 000	200 000	200 000
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR			
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0
Årets kassaflöde	-93 974	-78 491	-68 661

Driftbudget 2021-2023

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vård- och omsorgsnämnden	818 729	840 609	859 001
Socialnämnden	204 872	209 254	212 855
Kultur- och utbildningsnämnden	296 887	309 696	319 211
Barn- och ungdomsnämnden	885 972	904 337	918 584
Miljöskyddsnämnden	14 013	12 955	13 091
Samhällsbyggnadsnämnden	61 358	61 009	61 650
Exploatering	407	210	212
Kommunstyrelsen	97 590	99 023	98 042
Överförmyndarnämnden	4 869	4 942	4 994
Summa kommunbidrag	2 384 696	2 442 036	2 487 639

Investeringsbudget 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen	42 350	55 000	107 000	48 900	57 100
Samhällsbyggnadsnämnden	55 675	44 185	31 605	29 140	29 290
Vård- och omsorgsnämnden	5 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Socialnämnden	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Kultur- och utbildningsnämnden	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Barn- och ungdomsnämnden	5 200	4 800	4 400	4 400	4 400
Miljöskyddsnämnden	200	100	100	100	100
Avgiftsfinansierad verksamhet	152 631	148 228	119 141	156 881	161 622
Totalt	268 356	262 613	272 546	249 721	262 812



ALINGSÅS
KOMMUN

Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås
Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Tel: 0322-61 60 00. Fax: 0322-61 67 30
www.alingsas.se

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2021-2023

Antagen av vård- och omsorgsnämnden den 25 januari 2021 §2

Innehållsförteckning

<u>Vård- och omsorgsnämndens verksamhet</u>	<u>2</u>
<u>Volymförändringar</u>	<u>2</u>
- <u>Äldreomsorg</u>	<u>2</u>
- <u>Funktionsstöd</u>	<u>5</u>
<u>Utmaningar och prioriteringar</u>	<u>6</u>
<u>Vård- och omsorgsnämnden mål och nyckeltal</u>	<u>9</u>
- <u>Uppdrag</u>	<u>11</u>
<u>Nämndens budget</u>	<u>12</u>
- <u>Ekonomiska ramar</u>	<u>12</u>
- <u>Investeringsbudget</u>	<u>13</u>
<u>Personal</u>	<u>14</u>
- <u>Arbetsmiljö och sjukfrånvaro</u>	<u>14</u>
<u>Bilaga Internkontrollplan och väsentlighets- och riskanalys</u>	<u>16</u>

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för äldre personer (över 65 år), personer med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS, personer med demenssjukdomar, kommunal hälso- och sjukvård samt för personer i livets slutskede.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och vad som i övrigt i lag sägs om socialnämnd. Vård- och omsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassning och medicintekniska produkter.

Verksamheten består av myndighetsutövning, hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende dagverksamhet för äldre och bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsboende för barn- och unga samt ledsagar- och avlösarservice för personer med funktionsnedsättning. Vidare ingår hemsjukvård, rehab, färdtjänst, bostadsanpassning och stöd till anhöriga inom nämndens verksamhetsområde.

Volymförändringar

Äldreomsorg

Vid ingången av 2021 finns fyra aktiva utförare av hemtjänst varav kommunen är en samt boenden för äldre med platser och inriktning enligt tabellerna nedan.

Tabell: Antal personer och hemtjänsttimmar

Verksamhet	2020.01	2020.12	Prognos 2021.12
Hemtjänst i ordinärt boende	739	705	720
-varav extern regi	211	194	
Hemtjänst i ordinärt boende (timmar/månad)	35.040	33.096	34.500*
-varav egen regi	26.338	23.246	24.232
-varav extern regi	8.702	9.850	10.268
Inskrivna i hemsjukvården	958	1143	1301
-varav extern regi	298	137	

* Prognosen för antal timmar i egen och extern regi 2021 utgår ifrån en procentuell fördelning motsvarande december 2020.

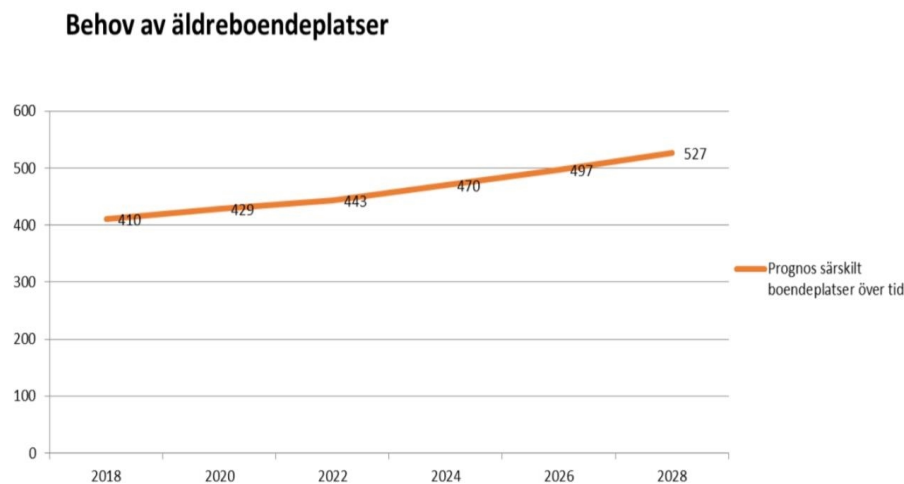
Tabell: Antal boendeplatser

Verksamhet	2020.01	2021.01	Prognos 2021.12
Gruppboende demens	189	169	187
-varav extern regi	55	32	32
Gruppboende fys.	98	118	128
-varav extern regi	32	0	0
Serviceboende	106	106	95
Korttidsplatser	20	20	20
Flexibel växelvård	16	16	16
Trygghetsboende*	70	70	81
-varav extern regi	4	4	4

*Ej biståndsbeslutad insats

Behov av äldreboendeplatser

Nedanstående diagram visar förmodat behov av platser på särskilt boende i Alingsås kommun mellan 2018-2028 enligt beräkningar från Lokalförsörjningsplan, Vård- och omsorgsnämnden 2020-2023. Personer över 90 år tar cirka 38 procent av platserna i anspråk.



Vid ingången till 2021 är det cirka 35 personer i kö till 393 platser (Gruppboende demens, gruppboende fys. och serviceboende).

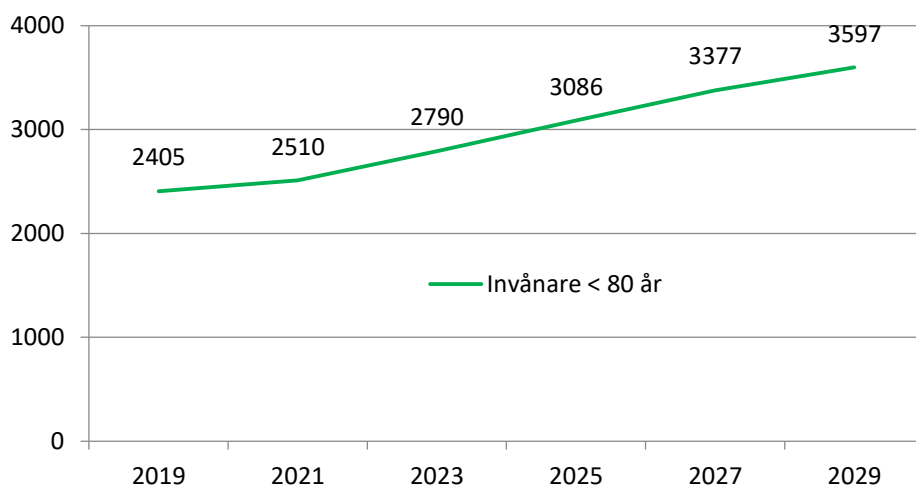
Enligt nuvarande plan kommer ny-och ombyggnationen av Bjärkegården att färdigställas under 2021. Därtill pågår förberedelse för upphandling av äldreboende enligt LOU (lag om offentlig upphandling).

En utökning med 17 platser under 2021 är inte tillräckligt för att täcka behovet av boendeplatser kommande år.

Befolkningsprognos

En av nämndens största utmaningar är att skapa en verksamhet som är anpassad efter framtidens behov av äldreomsorg. Fram till 2029 förväntas antalet invånare i Alingsås över 80 år att öka med cirka 50 procent till 3.597 personer.

Tabell: Folkmängd i Alingsås kommun < 80 år 2019-2029



5,8 procent av invånarna i Alingsås är över 80 år (riket 5,2 procent). Det innebär att ca 250 personer fler är över 80 år än om Alingsås haft en genomsnittlig befolkningssammansättning.

Ökningstakten av invånare över 80 år förväntas fortsatt vara högre i Alingsås än i riket enligt statistik från kommun- och landstingsdatabasen.

		2019
Framskrivning, förväntad förändring i antal invånare 80+ kommande 5 år, (%), Kolada (N02922)	Alingsås	22,7
	Alla kommuner ovägt medel	19,8

Utifrån budgetfördelningsmodellen tillförs nämnden budget för volymökningar till äldreomsorgen utifrån hur antalet invånare i Alingsås över 65 år och över 85 år förändras, vilket för 2021 ger en ökad budgettilldelning om 7,5 mkr för volymförändringar.

Funktionsstöd

Tabellerna nedan visar antal personer och boendeplatser inom LSS vid ingången av 2021 samt utvecklingen över tid från 2018.

Tabell: Antal personer

Verksamhet	2018.01	2019.01	2020.01	2020.12	Prognos 2021.12
Korttidsverksamhet 12 platser	40	49	50	47	50
-varav extern regi	2	2	2	2	2
Korttidstillsyn (antal ungdomar)	11	11	16	14	16
Personer med personlig ass. försäkringskassa	105	103	98	96	95
-varav extern regi	64	61	58	56	
Personer med personlig assistans kommun	18	22	24	23	26
-varav extern regi	15	17	19	19	
Personer med daglig verksamhet LSS	202	200	204	208	211
-varav extern regi	0	1	1	1	1

Tabell: Antal boendeplatser

Verksamhet	2018.01	2019.01	2020.01	2020.12	Prognos 2021.12
BMSS Gruppboende- LSS	51	57	64	64	72
-varav kommunal regi inom socialförvaltningen.	6	6	2	2	2
-varav extern regi	0	1	0	2	0
BMSS Serviceboende-LSS	71	72	73	74	74
- varav kommunal regi inom socialförvaltningen.	4	4	2	2	2
-varav extern regi	1	1	1	0	0
BMSS för barn eller ungdomar				1	3
Särskilt anpassad bostad	37	37	37	36	34
-varav extern regi	7	7	7	6	6

Utifrån kommunens budgetfördelningsmodell tillförs nämnden medel för volymökningar till funktionsstöd utifrån hur totalt antal invånare i Alingsås förändras, vilket för verksamhetsår 2021 ger en ökad budgettilldelning om 2,2 mkr.

Enligt nuvarande plan tillkommer nya lokaler för korttids och för daglig verksamhet under 2021. Därtill tar nämnden över 8 platser på Kungsängen för att starta ett nytt LSS boende.

Inom funktionsstöd är det viktigt att brukare erbjuds verkställande av beslutad insats inom 12 månader från beslut, annars riskerar kommunen kostnader för viten. I november 2020 stod 15 personer i kö till bostad med särskild service.

Utmaningar och prioriteringar

Nämnden står inför flera utmaningar under budgetperioden 2021– 2023.

Covid-19

Coronapandemin medför en hög belastning och stora påfrestningar på nämndens verksamhet och kommer att fortsätta påverka den även under nästkommande år. Det kan innebära att arbetsuppgifter och planerad verksamhetsutveckling behöver prioriteras om. Det rådande läget ställer krav på en fortsatt hög beredskap inom nämndens verksamhet. En stor utmaning är att bibehålla den organisation som förvaltningen byggt upp och att fortsätta att ge stöd till förvaltningens medarbetare i att orka hålla i och hålla ut i det goda och viktiga arbete som sker för att hålla undan smittan och samtidigt kunna ge en god vård och omsorg till kommunens invånare.

Ekonomi

Nämnden har under de senaste åren haft stora ekonomiska underskott. Nämndens fokus under perioden kommer vara att arbeta för en budget i balans i alla verksamheter tillsammans med arbetet att hålla undan smittan. Det kommer ställa krav på effektiviseringar och förändrade arbetssätt i alla verksamheter.

Personal- och kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning inom vård- och omsorg. Framtida behovsökningar, en ökad konkurrens på arbetsmarknaden och ett ökat antal pensionsavgångar förväntas medföra ett ökat rekryteringsbehov och ökade svårigheter att tillgodose rätt kompetens i verksamheten. Därtill har den pågående coronapandemin visat att kompetensförsörjningsfrågan inom bland annat äldreomsorgen är extra angelägen.

För att kunna möta det kommande rekryteringsbehovet arbetar förvaltningen med riktade insatser och samverkar på strategisk nivå. Som ett led i att kunna behålla och attrahera kompetenta medarbetare erbjuds sedan hösten 2020 alla tillsvidarenanställda inom kommunals avtalsområde som arbetar deltid att höja sin sysselsättningsgrad och alla nyanställningar är på heltid. För att minimera riskerna med det nya arbetssättet och nå optimal personalplanering har en ny schema- och resursenhet tillskapats inom förvaltningen.

Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar sedan tidigare med Vård- och omsorgscollege för relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Under året planerar förvaltningen att tillsammans med Vård- och omsorgscollege genomföra en utbildning för språkombud inom äldreomsorgens verksamheten. För att se över och öka möjligheten till anställning för personer med språksvårigheter kommer vård- och omsorgsförvaltningen under 2021 även att delta i ett projekt som handlar om att ge språkstöd via en APP med inriktning på vårdrelaterade frågor.

Vidare har nämnden fått i uppdrag att tillse att lämpliga språkkrav tas fram för anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning under året.

Vård- och omsorgsförvaltningen deltar tillsammans med Göteborgsregionen (GR) i regeringens satsning Äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet möjliggör för anställda med tidsbegränsade anställningar inom äldreomsorgen betald utbildning på arbetstid, vilket medför en total kompetenshöjning och en högre andel utbildade medarbetare inom förvaltningen. Alingsås kommun har tilldelats 25 utbildningsplatser som pågår fram till december 2021.

Inom GR kommer kompetensförsörjningsfrågan aktualiserats genom att ett Branschråd Äldreomsorg skapas 2021. Alingsås kommun, vård- och omsorgsförvaltning deltar med representanter i rådet. Syftet med branschrådet är att samla olika aktörer och perspektiv för att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen. Som exempel har branschrådet lagt fram förslag om att skapa en GR-gemensam titulatur med utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen samt utforma en GR- gemensam modell för kompetensutveckling inom äldreomsorgen likt Yrkesresan eller motsvarande.

Digitalisering

De demografiska och ekonomiska utmaningar som nämndens verksamhet står inför ställer krav på omställning och förändring. För att kunna möta medborgarnas behov även i framtiden är det viktigt att verksamheten ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Digitala verktyg kan bidra till ökad livskvalitet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessutom innebär digitaliseringen en möjlighet att effektivisera redan befintliga processer och utförda tjänster för invånare. Förutom att digitala lösningar bidrar till ökad livskvalitet och effektivisering kan de också underlätta under pandemin.

För att säkerställa en samordnad IT-utveckling och att det finns väl fungerande och ändamålsenliga IT- stöd inom hela förvaltningen, både vad gäller verksamhetens administrativa processer och inom välfärdsteknik kommer ett arbete med att aktualisera och utvärdera förvaltningens IT – strategi att ske under året.

Under 2021 fortsätter arbetet med planering inför FVM (framtidens vårdinformationsmiljö), implementering av digital läkemedelssigenering och TES-planeringssystem inom hemtjänsten. Vidare kommer arbetet med att införa av läkemedelsrobotar att återupptas.

Vård- och omsorgsförvaltningen deltar sedan hösten 2020 i det treåriga projektet "Testbädden AllAgeHub". Projektet handlar om att utveckla en testbädd för välfärdsteknik som utgår från användarnas faktiska behov. En lokal testledare har tillsatts som arbetar på kvartids med uppdraget.

Förvaltningen har ett verksamhetssystem, Magna Cura som använts under många år och som behöver bytas ut mot ett modernare mer användarvänligt och mer ändamålsenligt. Systemet behöver stödja verksamhetsutveckling och förenkla handläggning och dokumentation samt skapa bättre förutsättningar för en effektivare hantering av resurser. En översyn och planering för byte av verksamhetssystem har påbörjats och fortsätter under året.

Närvårdsamverkan

Samverkan mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård är en förutsättning för en god hälso- och sjukvård och omställningen till en Nära vård.

Inte minst har behovet av en stärkt vårdsamverkan belysts med anledning av covid-19. Alingsås tar aktivt del av utvecklingen för pandemin genom att delta i Västra Götalandsregionens samverkansstrukturer såsom VVG och SAMLA

Förvaltningen samverkar kring den nära vården genom SAMLA (Samverkan i Lerum och Alingsås). Inom ramen för närvårdsamverkan och SAMLA:s utvecklingsgrupper fortsätter bland annat arbetet med att utveckla in- och utskrivningsprocessen, Mobil närvård samt samordnade individuella planer under året.

Ett lyckat förändringsarbete ställer krav på tydliga mål och uppdrag. Fokus under året är att skapa en ökad medvetenhet och en gemensam helhetsbild inom förvaltningen kring övergripande strukturer,

mål och uppdrag för samverkan inom den nära vården. Därtill kommer ett arbete med att utveckla nyckeltal för hemsjukvården att ske, utifrån en GR-gemensam modell för uppföljning av den kommunala vårdens och omsorgens innehåll, omfattning, kvalitet och effektivitet.

En ny läns-gemensam rutin med tillhörande IT-stöd (MedControl PRO) för avvikelshantering i vårdssamverkan har tagits fram. Införande och implementering har startat upp under hösten 2020 och lokala rutiner för vård- och omsorgsförvaltningen kommer att tas fram under året.

Kvalitet

Nämnden ansvarar för att ha ett kvalitetsarbete som säkrar att nämndens verksamhet fullföljer grunduppdraget. Nämndens kvalitetsarbete regleras också i lag. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) ska ledningssystemet användas för att planera, leda och förbättra, samt säkra kvalitet i verksamheten.

Inom ramen för styrmodellen arbetar förvaltningen med att identifiera och följa upp kritiska kvalitetsfaktorer för att säkerställa kvalitet i grunduppdraget. I början av året kommer förvaltningen att se över och revidera dessa faktorer med utgångspunkt i resultatet från nämndens väsentlighets- och riskanalys. Därutöver fortsätter förvaltningens arbete med att se över och vidareutveckla nämndens ledningssystem för kvalitet. Fokus under året är bland annat att etablera en metod och modell för ett processorienterat arbetssätt samt att säkerställa och följa upp förvaltningens rutiner för hantering av avvikelser.

Ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Planering för ett projekt med stöd av statliga stimulansmedel för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom pågår och kommer att starta upp under 2021. Arbetet kommer att ledas av en projektledare. Planerade aktiviteter är bland annat att implementera Socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp vid demenssjukdom i kommunens lokala demensprogram, säkerställa att BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) används på ett ändamålsenligt sätt samt inventera kunskapsbehov. Vidare kommer dagverksamheten för personer med demenssjukdom att ses över och verksamhetens processer och aktiviteter att genomlysas.

Agenda 2030

Utifrån de globala målen har Alingsås kommun antagit en policy för hållbar utveckling. Nämnden bidrar till ett hållbart Alingsås genom att omsätta kommunens hållbarhetsaspekter i verksamheten. Under året kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att inventera vilka mål och delmål som nämnden berörs av samt kartlägga vad som redan görs och vad som behöver göras framöver för att öka medvetenheten i organisationen.

Vård- och omsorgsnämndens mål och nyckeltal

De prioriterade målen är beslutade av fullmäktige. Till målen och indikatorerna finns av Vård- och omsorgsnämnden egna formulerade mål och nyckeltal, dessa är specifika och gäller för nämnden. Målen sträcker sig över planperioden 2021-2023.

Prioriterat mål 3. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen	
Indikator	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%). Resultat för Alingsås kommun 2020 är 50%.
Nämndens mål 1.	Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.
Koppling till indikatorn	Nämndens mål förväntas ha en positiv effekt på indikatorn och på så sätt påverka kommunens prioriterade mål. Nyckeltalet presenteras i december för innevarande år utifrån Profitel servicemätning.
Uppföljning (nyckeltal)	1. Andel lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhöles, äldre 2. Andel lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhöles, funktionshinder (handikapp)
Nuläge 2020	1. 67 % 2. 50 %
Målvärde 2021	1. > 67 % 2. > 50 %

Prioriterat mål 3. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen	
Indikator	Andel som får svar på e-post inom en dag (%) Resultat för Alingsås kommun 2020 är 87 %.
Nämndens mål 2.	Andelen som skickar e-post till vård- och omsorgsförvaltningen och som får svar på e-post inom en dag ska öka.
Koppling indikator	Nämndens mål förväntas ha en positiv effekt på indikatorn och på så sätt påverka kommunens prioriterade mål. Nyckeltalet presenteras i december för innevarande år utifrån Profitel servicemätning.
Uppföljning (nyckeltal)	1. Andel som får svar på e-post inom 1 dygn äldre 2. Andel som får svar på e-post inom 1 dygn, Funktionshinder(Handikapp)
Nuläge 2020	1. 67 % 2. 83 %
Målvärde 2021	1. > 67 % 2. 87 %

Prioriterat mål 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.	
Nämndens mål 3.	Nettokostnadsavvikelsen ska minska mot 2019.
Motivering	Framtidens demografiska utveckling medför att nämnden fortlöpande behöver arbeta för en ökad kostnadseffektivitet. Nyckeltalen presenteras under juni-augusti avseende föregående år och påvisar kostnaden för äldreomsorg och LSS utifrån förväntat statistiskt kostnadsläge.
Uppföljning (nyckeltal)	1. Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%), Kolada (N20900) 2. Nettokostnadsavvikelse LSS, (%), Kolada (N28018)
Nuläge 2020	1. 2,4 % avser år 2019. 2. – 2,9 % avser år 2019.
Målvärde 2021	1. 0 % (Riksgenomsnitt) 2. 0 % (Riksgenomsnitt)

Prioriterat mål 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.	
Nämndens mål 4.	Öka antalet platser på äldreboenden och inom LSS.
Motivering	För att kunna möta behovet utifrån volymökningar och säkerställa lagstiftningens krav behöver ytterligare boendeplatser tillskapas inom äldreomsorg och LSS kommande år. Såväl kommunala som privata initiativ till byggnation är nödvändigt. Under 2021 kommer ny-och ombyggnationen av Bjärkegården att färdigställas. Därtill pågår förberedelse för upphandling av äldreboende enligt LOU (lag om offentlig upphandling). Enligt nuvarande plan tar nämnden över 8 platser på Kungsängen för att starta ett nytt LSS boende 2021. Projektering av byggnation av ett serviceboende om 8 platser i Alingsåshems regi på Kvarnbackentomten pågår med inflyttning i början av 2023. Därtill pågår planering för upphandling för boende med särskild service enligt LSS enligt LOU.
Uppföljning (nyckeltal)	1. Antal boendeplatser äldreomsorg 2. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde, Kolada (U23401) 3. Antal boendeplatser LSS
Nuläge 2020	1. 393 2. 88 3. 139
Målvärde 2021	1. 410 2. < 88 3. 149

Prioriterat mål 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.	
Nämndens mål 5.	Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet.
Motivering	Nämndens mål har betydelse för god ekonomisk hushållning och ska säkerställa en grundläggande kvalitet utifrån nämndens huvudsakliga uppdrag. Nyckeltalet presenteras i oktober för innevarande år utifrån nationell undersökning av Socialstyrelsen.
Uppföljning (nyckeltal)	1. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kolada (U21468) 2. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kolada (U23471)
Nuläge 2020	1. 95 % 2. 86 %,
Målvärde 2021	1. > 88 % (Riksgenomsnitt) 2. > 81 % (Riksgenomsnitt)

Prioriterat mål 2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.	
Nämndens mål 6.	Andelen nöjda brukare inom LSS som trivs hemma ska vara över riksgenomsnittet.
Motivering	Nämndens mål har betydelse för god ekonomisk hushållning och ska säkerställa en grundläggande kvalitet utifrån nämndens huvudsakliga uppdrag. Nyckeltalet presenteras i december för innevarande år utifrån nationell undersökning funktionshinder, Sveriges kommuner och regioner.
Uppföljning (nyckeltal)	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) Kolada (U28524)
Nuläge 2020	82 %
Målvärde 2021	> 83 % (Riksgenomsnitt)

Uppdrag

Utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att under året utöka självbestämmandet för äldre, genom att profilera och marknadsföra kommunens äldreboende, samt att öka attraktivitet och erbjuda en mer varierande inriktning på kommunens boende för att möjliggöra valfrihet. Med utgångspunkt i uppdraget kommer förvaltningen under året att inventera önskemål och möjligheter för att kunna införa ytterligare skillnader på kommunens boende samt att se över möjligheterna att ge personer med stöd enligt LSS ett ökat självbestämmande gällande deras boende.

Språkkrav inom äldreomsorgen

Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att tillse att lämpliga språkkrav tas fram för anställning inom äldreomsorgen med tillhörande möjlighet till språkutbildning.

Nämndens budget

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	191 941	193 663	201 200	205 200
Personalkostnader	-646 966	-711 617	-742 309	-768 701
Lokalhyror	-82 803	-90 754	-89 100	-80 900
Köp av tjänster	-163 470	-131 710	-135 500	-138 200
Övriga kostnader	-70 847	-78 311	-74 900	-76 400
Verksamhetens kostnader	-964 086	-1 012 392	-1 041 809	-1 064 201
Verksamhetens nettokostnader	-772 145	-818 729	-840 609	-859 001
Kommunbidrag	772 145	818 729	840 609	859 001
Årets resultat	0	0	0	0

Vård- och omsorgsnämndens budget 2021 är en ramökning med 46 584 tkr vilket är 6 procent högre än budget 2020. 3 procent eller 23 584 tkr är permanent höjning av kommunbidraget för att kompensera för prisförändringar (index) 13 899 tkr och befolkningsförändringar 9 685 tkr. Övriga 3 procent eller totalt 23 000 tkr är permanenta ramhöjande politiska satsningar. 5 000 tkr av de 23 000 tkr tilldelas vård och omsorgsnämnden för ett nytt LSS boende. Resterande 18 000 tkr tilldelas nämnden i likhet med regeringens äldreomsorgssatsning. Vård- och omsorgsnämnden uppmärksammar även uppdraget från kommunfullmäktige att inom ram tillse att lämpliga språkkrav tas fram för anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning.

Största kända förändringar på kontogrupsnivå mellan 2020 och 2021 är att personalkostnaden beräknas öka samtidigt som köp av tjänster minskar. Förändringen beror framför allt på att vård- och omsorgsnämnden tar över driften av två äldreboenden, Kaptenen och Ängabo, fler platser på Bjärkegården äldreboende samt ett nytt LSS boende, Kungsängen.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren haft problem med sin budgetföljsamhet och därför kommer vård- och omsorgsnämndens fokus att riktas mot att få ned kostnadsnivån under perioden med särskilt fokus 2021. Det kommer att ställa krav på effektiviseringar och förändrade arbetssätt i alla verksamheter. Planen för detta arbetet kommer att beslutas av nämnden i samband med att budgeten för 2021 antas.

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reinvestering	3 300	5 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Inventarier	3 300	5 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Totalt utgifter	3 300	5 300	3 300	3 300	3 300	3 300

Budget för investeringar om 3,3 mkr per år under flerårsstrategiperioden förväntas täcka de behov nämnden har av löpande investeringar i verksamheten. Den förhöjda investeringsbudgeten om 2,0 mkr utöver normalt investeringsbehov 2021 kommer användas till investeringskostnader för att utrusta Bjärkegårdens 28 nya äldreboendeplatser samt det nya LSS-boende, Kungsängen, vilka färdigställs 2021.

Personal

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Nämndens arbetsmiljömål - Bibehålla och attrahera kompetent personal genom att vara en attraktiv arbetsgivare	
Eventuell koppling till Agenda 2030	Mål 5. Jämställdhet 1. Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%) (N20209)
Uppföljning (nyckeltal)	1. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (enl. anställningsavtal) 2. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (faktiskt arbetad tid) 3. Andel undersköterskor i äldreomsorg 4. Andel stödassistenter inom funktionsstöd, exkl. personlig assistans 5. Andel chefer som genom gått ledarutvecklingsprogram*
Nuläge 2020 Nyckeltal 1-4 avser sept. 2020	1. 92,7 % 2. 72,3 % 3. 84,4 % 4. 91 % 5. 49 %
Målvärde 2021	1. 93 % 2. 78 % 3. 85 % 4. 91 % 5. 60 %

*Avser UGL, UL eller IL

Nämndens arbetsmiljömål för 2021 är att bibehålla och attrahera kompetent personal genom att vara en attraktiv arbetsgivare.

En del i det arbetet är heltidsresan där bland annat deltidsarbetande medarbetare även fortsättningsvis får önska ökad sysselsättningsgrad årligen samt nyrekryteringar anställs enbart på heltid. Vidare kommer nämnden arbeta med att öka den interna rörligheten samt arbeta med en hållbar schemaläggning. En annan åtgärd är också nämndens beslut att delta i Äldreomsorgslyftet som kommer leda till en kompetenshöjning. Nämnden kommer även att fortsätta värdegrundsarbetet och använda de verktyg och metoder som tagits fram på central nivå.

Nämnden kommer också fortsätta arbeta med att uppnå ett aktivt, tydligt och närvarande ledarskap. Det sker genom att förvaltningens chefer erbjuds möjlighet att gå kommunens ledarutvecklingsprogram. Vidare kommer chefs- och medarbetaröverenskommelser implementeras i verksamheten under året.

Ackumulerat januari-september	2019	2020	Differens 2019-2020
1-14 dagar	3,25	4,90	1,65
1-59 dagar	4,60	6,68	2,08
> 59 dagar	3,61	3,82	0,21
Total	8,20	10,50	2,30

Under 2020 har den totala sjukfrånvaron ökat för vård- och omsorgsnämnden, detta kan härledas till covid-19 och att man måste vara hemma även med milda symtom. Det blir även tydligt då man ser att den största ökningen är dag 1-14 samt dag 1-59. Långtidssjukskrivningarna har endast ökat marginellt.

För att förebygga och åtgärda ohälsa och olycksfall arbetar förvaltningen aktivt med sjukfrånvaron och samtliga chefer har målvärden kring total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro. Förvaltningen kommer fortsätta arbeta utifrån den reviderade rehabiliteringsrutinen "Från Frisk till Frisk" samt att HR fortsätter med att stötta cheferna bl.a. genom regelbundna HR-avstämningar där man går igenom aktuella rehabiliteringsärenden. Cheferna kommer också under nästa år få möjlighet att göra den E-learning utbildning inom rehabilitering som tas fram på central nivå.

Heltidsresan

En stor utmaning är, och har varit, att heltid behöver bli norm i verksamheten och att fler behöver arbeta mer för att klara åtaganden utifrån den demografiska utvecklingen. Därav påbörjades slutskedet med Heltidsresan under senare delen av 2020 och ingår därmed framåt i den strategiska kompetensförsörjningen för att såväl attrahera ny arbetskraft som att behålla befintlig personal samt öka antalet heltidsarbetare.

Efter att medarbetare med deltidssysselsättning under föregående år gavs möjlighet att önska höjd sysselsättningsgrad via Heltidsresan, fortsätter vård- och omsorgsförvaltningen detta arbete vidare. Det fortsatta arbetet under 2021 sker genom vård- och omsorgsförvaltningens bemanningsstrategi, genom att nyrekryteringar anställs enbart på heltid samt att deltidsarbetande medarbetare även fortsättningsvis får önska ökad sysselsättningsgrad årligen. Totalt har 72 medarbetare önskat högre sysselsättningsgrad, vilket resulterat i en höjning med 8,2 årsarbetare för 2021 och 25 fler medarbetare i heltidstjänstgöring.

Schema- och resursenheten som tillskapades under föregående år är verksamheten behjälplig med att garantera lag och avtal, se till effektiv och hållbar schemaläggning samt möjliggöra samplanering inom flera enheter/områden.

Likaså finns numera en bemanningshandbok som beskriver hur vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med kompetensförsörjning på kort och lång sikt och vars syfte är att säkerställa att såväl chefer som medarbetare får en samlad bild över vad som ligger till grund.

Internkontrollplan och väsentlighets- och riskanalys

Identifierad risk	Område	Process	Risk-värde	Vad ska kontrolleras?	Metod	Ansvarig	Uppföljning
Att biståndsbeslut inte fattas i enlighet med nämndens riktlinjer.	Verksamhet	Handläggning SoL och LSS	6	Avvikelse från nämndens riktlinjer.	Rapportering och uppföljning av avsteg från biståndsriktlinjerna som redovisas till nämnd i maj och nov. Stickprovskontroll.	AC Myndighets-avdelningen SAS	Delårs- och årsbokslut
Att omställning till digital teknik tar längre tid än beräknat.	Verksamhet	Välfärdsteknik Automatiserade arbetsprocesser	9	Avstämning mellan planerade åtgärder och aktuellt läge.	Rapportering och analys inom ramen för förvaltningens verksamhetsuppföljning.	AC Planeringsavdelningen Utvecklingsledare-IT	Delårs- och årsbokslut
Att kostnader för köpta platser externt inte minskar.	Ekonomi	Budget	6	Avvikelse mot budget för köpta platser externt.	Prognos Budgetuppföljning	Controller	Fördjupad månadsuppföljning, delårs- och årsbokslut
Att beslutade timmar inte stämmer överens med budget för arbetade timmar inom hemtjänst och personlig assistans.	Ekonomi	Budget	12	Avvikelse mellan beslutade timmar och budget för arbetade timmar hemtjänst och personlig assistans.	Prognos Budgetuppföljning	Samtliga enhetschefer hemtjänst och personlig assistans	Fördjupad månadsuppföljning, delårs- och årsbokslut
Att verksamheten inte är kostnadseffektiv.	Ekonomi	God ekonomisk hushållning Social- och ekonomisk hållbarhet	9	Kostnadsläget jämfört med andra kommuner samt avvikelser mot förväntad statistiskt kostnadsläge.	Omvärldsanalys och genomlysning av hur vi ligger till som redovisas till nämnd under hösten.	Enhetschef ekonomi	Årsbokslut

Att omställning utifrån politiska beslut tar längre tid än beräknat.	Verksamhet och ekonomi	Styrning och ledning	6	Avstämning mellan politiska beslut och att vidtagna åtgärder ger förväntad effekt.	Prognos Nämndens handlingsplan för budget i balans och budget	Samtliga avdelningschefer	Fördjupad månadsuppföljning, delårs- och årsbokslut
Att förvaltningen inte kan rekrytera personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens.	Personal	Rekrytering	6	Personaltillgång i förhållande till bemanningsbehov på kort och lång sikt.	Kartläggning och analys av aktuellt läge.	HR-partner och utvecklingsledare	Delår- och årsbokslut

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (mål, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
1. Att nämnden inte följer in- och utflöden av ärenden, samt volymförändringar.	2	3	6	KVF/(Statistik till nämnd)
2. Att nämnden inte kan tillgodose behovet av boende och korttidsplatser för äldre.	4	3	12	MÅL
3. Att nämnden inte uppfyller kravet om fullvärdiga boendeplatser för äldre.	4	3	12	MÅL
4. Att nämnden inte kan tillgodose behovet av boendeplatser för LSS-målgrupper.	4	3	12	MÅL
5. Att förvaltningen inte kan rekrytera personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens.	2	3	6	Internkontrollpunkt
6. Att omställning till digital teknik tar längre tid än beräknat.	3	3	9	Internkontrollpunkt
7. Att biståndsbeslut inte fattas i enlighet med nämndens riktlinjer.	2	3	6	Internkontrollpunkt
8. Att biståndsbeslut inte följs upp.	2	3	6	KVF
9. Att kostnader för köpta platser externt inte minskar.	3	2	6	Internkontrollpunkt
10. Att beslutade timmar inte överensstämmer med utförda timmar inom hemtjänst och personlig assistans.	3	4	12	Internkontrollpunkt

11. Att omställning utifrån politiska beslut tar längre tid än beräknat.	2	3	6	Internkontrollpunkt
12. Att arbetsmiljön försämras på grund av nödvändiga omställningar och förändrade arbetssätt för att nå budget i balans	2	3	6	KVF
13. Fortsatt smittspridning av covid-19	4	2	8	KVF
14. Att avvikelser och händelser inte rapporteras och utreds	3	3	9	KVF
15. Att inte klara budget i balans/ budgetavvikelser	3	4	12	MÅL
16. Att kostnad per brukare/insats är för hög	3	3	9	Internkontrollpunkt
Förklaring Risk:				Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå				1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4.Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Förklaring Hantering:				
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras. Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga. Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som mål i nämndens flerårsstrategi. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan. Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.				



Fördjupad månadsuppföljning Vård- och omsorgsnämnden 2021



ALINGSÅS
KOMMUN

Inledande sammanfattning

Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både kostnader och intäkter. Prognosen kommer därför att revideras över året framför allt per kontogrupp. Eftersom pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden kommer att bli, förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att en högre andel av befolkningen vaccineras. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där beloppen för både 2020 och 2021 fortfarande är osäkra.

Volymerna har sjunkit under 2020 inom hemtjänsten och från december även inom särskilt boende. Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största del kan hänföras till pandemin och troligen inte är långsiktig. Volymminskningarna följer den nationella trenden och det är något som socialstyrelsen uppmärksammat, vilket kommer att analyseras vidare.

Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Förvaltningen agerar i en turbulent tid med stora krav på förändring. Trots detta gör förvaltningen bedömningen att resultatet för 2021 kommer att ligga i nivå med budget.



Prognos

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	193 663	210 363	16 700
Personalkostnader	-711 617	-708 217	3 400
Lokalhyror	-90 754	-90 754	0
Köp av tjänster	-131 710	-143 910	-12 200
Övriga kostnader	-78 311	-86 211	-7 900
Verksamhetens kostnader	-1 012 392	-1 029 092	-16 700
Verksamhetens nettokostnader	-818 729	-818 729	0
Kommunbidrag	818 729	818 729	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Intäkter

Intäkterna prognostiseras redan per april avvika positivt med 16,7 mkr. Avvikelsen beror på att förvaltningen prognostiserar mer statsbidrag än vad som är budgeterat. Nämnden kommer troligen att få ytterligare statsbidrag. Beloppen är ännu inte kända och därför är förvaltningen försiktig med att prognostisera dem.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika positivt med 3,4 mkr trots högre kostnader till följd av pandemin. Den positiva avvikelsen beror framförallt på sjunkande volymer för den kommunala hemtjänsten och särskilt boende för äldre.

Lokalhyror

Ingen avvikelse förväntas.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 12,2 mkr där hela avvikelsen är hänförlig till en ökad volym av hemtjänst utförd av privata utförare.

Övriga kostnader

Skyddsåtgärderna på grund av smittskydd inom verksamheten är fortfarande på en hög nivå vilket påverkar åtgången av skyddsmaterial. Merkostnaden för detta prognostiseras till 7,9 mkr vilket täcks av statsbidrag.



Prognosförändring

Intäkter

Förändring mot marsprognosen är en förbättring med 5,9 mkr vilket beror på att förvaltningen fått besked om ytterligare belopp på aviserade statsbidrag.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras förbättras med 9,0 mkr mot marsprognosen. Förändringen beror på att förvaltningen gör bedömningen att minskningen av kommunalt utförd hemtjänst kommer att bestå under 2021.

Lokalhyror

Ingen avvikelse mot marsprognosen

Köp av tjänster

Köp av tjänster förväntas försämrats med 12,2 mkr mot marsprognosen. Anledningen är att förvaltningen gör bedömningen att ökningen av den hemtjänst som utförs av privata utförare kommer att bestå under 2021.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras försämrats med 2,7 mkr. Anledningen är att förvaltningen gör bedömningen att de betydligt högre priserna på skyddsmaterial kommer att bestå längre än vad förvaltningen räknade med i mars.



Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Expansionsinvestering	0	0	0
			0
			0
Imageinvestering	0	0	0
			0
Reinvestering	5 300	5 300	0
Inventarier	5 300	5 300	0
			0
Anpassningsinvestering	0	0	0
			0
Totala utgifter	5 300	5 300	0

Prognos

Förvaltningen gör bedömningen att de investeringsmedel som finns i budget kommer att nyttjad under 2021.

Uppföljning av internkontroll

I samband med den fördjupade månadsuppföljningen har tre av nämndens sju internkontrollpunkter följts upp. Uppföljningen visar att två av tre internkontrollpunkter är genomförda utan anmärkning/med försumbar anmärkning. En internkontrollpunkt har genomförts med anmärkning.

En redogörelse för de genomförda kontrollerna redovisas i Bilaga 1.



Uppföljning av internkontroll

Identifierad risk	Vad kontrolleras?	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Att biståndsbeslut inte fattas i enlighet med nämndens riktlinjer.	Avvikelse från nämndens riktlinjer.	Delårs- och årsbokslut	Rapportering och uppföljning av avsteg från biståndsriktlinjerna som redovisas till nämnd i maj och nov. Stickprovskontroll.		-	-
Att omställning till digital teknik tar längre tid än beräknat.	Avstämning mellan planerade åtgärder och aktuellt läge.	Delårs- och årsbokslut	Rapportering och analys inom ramen för förvaltningens verksamhetsuppföljning.		-	-
Att kostnader för köpta platser externt inte minskar.	Avvikelse mot budget för köpta platser externt.	Fördjupad månadsuppföljning, delårs- och årsbokslut	Prognos Budgetuppföljning		För äldreomsorgen har förvaltningen per april inte haft några externa placeringar. För brukare inom LSS har förvaltningen kostnader som är något högre än budgeterat belopp per april. Det är naturligt att ha brukare på externa placeringar även om antalet kommer variera under året. Prognosen framöver för externa placeringar som helhet är att utfallet kommer att vara i linje med budget.	Förvaltningen arbetar hela tiden med att minimera kostsamma externa placeringar. Det nya LSS-boendet Kungsängen har medfört att några brukare numera är i egen regi som belastade det första kvartalet.
Att beslutade timmar inte stämmer överens med budget för arbetade timmar inom hemtjänst och personlig assistans.	Avvikelse mellan beslutade timmar och budget för arbetade timmar hemtjänst och personlig assistans.	Fördjupad månadsuppföljning, delårs- och årsbokslut	Prognos Budgetuppföljning		Hemtjänsten har ett utfall och en prognos som indikerar att den interna hemtjänstproduktionen kommer att klara sitt uppdrag inom tilldelad prestationsersättning. Personlig assistans har historiskt haft problem med sin budgetfölsamhet. Framför allt finns ett antal brukare vars behov inte täcks av den schabloniserade ersättningen.	Den egna hemtjänsten kommer under 2021 att fortsätta sitt arbete med att effektivisera sin verksamhet. Åtgärden att förenkla ersättningsmodellen är en viktig åtgärd för att underlätta för verksamheten. Inom personlig assistans implementeras en ny prestationsersättning under våren. Effekten av det arbetet kommer förhoppningsvis att synas redan under 2021. Den nya modellen kommer att förenkla för cheferna att följa sin verksamhet där intäkter och kostnader måste följas mer detaljerat än inom andra verksamheter. Förvaltningen har även ambitionen att digitalisera inrapporteringen av assistanslistor till

						Försäkringskassan. Effekten av det arbetet kommer dock snarare att visa sig 2022.
Att verksamheten inte är kostnadseffektiv.	Kostnadsläget jämfört med andra kommuner samt avvikelser mot förväntad statistiskt kostnadsläge.	Årsbokslut	Omvärldsanalys och genomlysning av hur vi ligger till som redovisas till nämnd under hösten.	○	-	-
Att omställning utifrån politiska beslut tar längre tid än beräknat.	Avstämning mellan politiska beslut och att vidtagna åtgärder ger förväntad effekt.	Fördjupad månads-uppföljning, delårs- och årsbokslut	Prognos Nämndens handlingsplan för budget i balans och budget	●	Nämnden fattade inget beslut om handlingsplan utan poängterade istället att förvaltningen ska fokusera på ökad ekonomistyrning under 2021.	Förvaltningen har förstärkt ekonomifunktionen med att skapa en egen avdelning och rekryterat kvalificerad kompetens. Avdelningschef ekonomi och förvaltningschef har månatliga avstämningschefer kring ekonomin.
Att förvaltningen inte kan rekrytera personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens.	Personaltillgång i förhållande till bemanningsbehov på kort och lång sikt.	Delårs- och årsbokslut	Kartläggning och analys av aktuellt läge.	○	-	-



Delårsbokslut

Vård och omsorgsnämnden 2021

Beslutad av vård- och omsorgsnämnden 2021-09-27, § 49



ALINGSÅS
KOMMUN

Verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för äldre personer (över 65 år), personer med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS, personer med demenssjukdomar, kommunal hälso- och sjukvård samt för personer i livets slutskede.

Coronapandemin

Coronapandemin har fortsatt att påverka Vård- och omsorgsnämndens verksamhet främst under årets två första månader som präglades av en hög smittspridning och omfattande smittspårning.

När vaccinationsgraden bland brukare och personal ökat, tillsammans med införande av antigenester, har smittspridningen minskat. Sedan slutet av april har inga bekräftade fall av covid-19 konstaterats på kommunens särskilda boende för äldre och endast ett fåtal fall har förekommit inom nämndens övriga verksamheter. Dagverksamheten Eternellen kunde öppnas upp den 17 maj efter drygt ett års uppehåll.

Förvaltningen har fått två föreläggande från Arbetsmiljöverket gällande användning av skyddsutrustning. Det ena avser andningsskydd och det andra skyddsförkläden. Det har krävts utbildning och planering för att tillgodose dessa.

Boendeplatser och lokalförändringar

De nya boendeplatserna på Bjärkegården invigdes i mars och under våren har nämnden tagit över 8 platser och startat upp två nya gruppboende enligt LSS på Kungsängen. Dessutom har delar av daglig verksamhet flyttat till nya lokaler i Kristineholm.

Ökat fokus på ekonomistyrning

I budgetbeslutet för 2021 fick vård- och omsorgsförvaltningen tre uppdrag. Två av uppdragen innebar att förvaltningen skulle genomlysna riktlinjer för biståndsbeslut enligt SoL och LSS. Genomlysningen av riktlinjerna enligt SoL redovisades under våren där nämnden beslutade om nya biståndsriktlinjer. Genomlysningen av riktlinjerna för beslut enligt LSS kommer att presenteras under hösten. Det tredje uppdraget innebar att fokus under 2021 var att öka ekonomistyrningen i förvaltningen. Arbetet med att öka ekonomistyrningen har inneburit fler uppföljningsmöten på alla nivåer och ett mer professionellt arbetssätt gällande prognosarbetet. Vidare har uppdrag givits om att beskriva nämndens ekonomiska förutsättningar vilket presenterades för nämnden i mars. Det senaste stora uppdraget som nämnden har givit förvaltningen är att ta fram en strategi för framtidens äldreomsorg i Alingsås. I strategin skall fokus vara på hur nämnden ska hantera den demografiska utvecklingen med allt fler äldre samtidigt som resurserna inte kommer att öka i samma takt. Strategin kommer att redovisas under hösten.

Ekonomi

Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både kostnader och intäkter. Prognosen kommer därför att revideras över året framför allt per kontogrupp. Eftersom pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden



kommer att bli, förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att en högre andel av befolkningen vaccineras. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där beloppen för 2021 fortfarande är osäkra.

Volymerna har sjunkit under 2020 och 2021 inom hemtjänsten och särskilt boende. Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största del kan hänföras till pandemin och troligen inte är långsiktig. Volymminskningarna följer den nationella trenden och det är något som Socialstyrelsen uppmärksammat, vilket kommer att analyseras vidare. De lägre volymerna och de stora statsbidragen medför att nämnden prognostiserar med ett positivt resultat om 10 miljoner kr.

Personal

Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en högre nivå än före pandemin. Under året har andelen långtidssjuka ökat relativt kraftigt.

Möjligheten att rekrytera vikarier under sommaren har varit betydligt svårare under 2021 än under 2020 eftersom många som varit permitterade har återgått till sina ordinarie arbeten.

Möjligheter har erbjudits 50 medarbetare att utbilda sig till undersköterskor via Äldreomsorgslyftet där statsbidrag finansierar studier på arbetstid.

Uppdraget som förvaltningen fått från nämnden att införa tydliga språkrav för anställning inom vård och omsorg pågår. Vidare har medarbetare utsetts för att utbildas till språkbud för att höja språkkompetensen hos medarbetare med brister i det svenska språket.

Måluppföljning

Vård- och omsorgsnämnden har sammantaget antagit sex mål som tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges prioriterade mål. Av dessa bedöms ett mål att uppnås vid årsboksutet, fem mål bedöms ej uppnås.

1. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling

Nämndens mål		Bedömning		
1. Nettokostnadsavvikelsen ska minska mot 2019.		 I hög grad uppfyllt		
Kommentar: Nettokostnadsavvikelsen för LSS har förändrats från -2,9 % till -9,0 %. Detta innebär att verksamheten förbrukar 27 miljoner mindre än vad som är statistiskt beräknat i riket. Differensen mellan åren är att nettokostnaden har ökat med 3,0 % medan referenskostnaden ökat med 10 %. Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen har minskat från 2,4 % till 1,5 %. För äldreomsorgen var 2020 ett speciellt år i och med pandemin. Totalt sett minskade nettokostnaden i Alingsås mot 2019 men referenskostnaden i riket minskade också. Målet om 0,0 % avvikelse är inte uppnått men nämnden har närmade sig målet under 2020. Målvärdet är inte uppfyllt men nettokostnadsavvikelsen minskar.				
Nyckeltal	Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)	0,0%	-9,0%	-2,9%	-4,4%
Nettokostnadsavvikelse, äldreomsorg (%)	0,0%	1,5%	2,4%	1,9%

Nämndens mål		Bedömning			
2. Öka antalet platser på äldreboenden och inom LSS.		 Delvis uppfyllt			
Kommentar: Nya Bjärkegården invigdes i mars 2021 och därmed tillskapades 28 nya platser för äldre. Samtidigt konverterades 11 servicelägenheter till trygghetslägenheter. Därmed har 17 nya platser för särskilt boende för äldre skapats. Upphandling enligt LOU pågår och förvaltningens underlag har lämnats över till upphandlingsavdelningen för vidare handläggning. Vård- och omsorgsnämnden var delaktig i framtagandet av kriterier för utvärdering. Nämnden tog över Kungsängens två gruppboendestäder från Socialnämnden med totalt åtta platser från den 1 februari. Nybyggnationen av 8 nya servicebostäder enligt LSS i Kvambackenområdet pågår enligt plan. Byggnationen beräknas klar 1 april 2022. Satellitlägenheter i stadsskogen kommer att avvecklas under hösten för att ersättas med lägenheter i andra områden.					
Nyckeltal	Mål 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde ¹	87	iu.	88	-	
Antal boendeplatser, LSS	149	141	139	142	
Antal boendeplatser, äldreomsorg	410	410	393	393	

¹ Utfall för 2021 saknas vid tidpunkten för delårsuppföljningen. Resultatet för undersökningen kommunens kvalitet i korthet (KKIK) presenteras i databasen Kolada i januari 2022. Alingsås kommun deltog inte i undersökningen 2019, därav saknas utfall för år 2019.

Nämndens mål	Bedömning
3. Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet.	 Helt uppfyllt

Kommentar: Undersökning av kvaliteten inom äldreomsorgen under 2021 kommer att presenteras först våren 2022. Kvalitetsutvecklingsarbetet har fått stå tillbaka under både 2020 och 2021 på grund av pågående pandemi. Det som har gjorts är att hemtjänsten för att säkerställa god kvalitet och öka kontinuiteten har utvecklat kontaktmannaskapet.

Aktiviteter och utevistelse är två områden som tidigare år haft ett lägre resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning inom särskilt boende för äldre. För att öka målvärdet arbetar verksamheten sedan sommaren 2019 utifrån ett gemensamt mål för avdelningen "En meningsfull vardag för dig". Sedan coronapandemins utbrott har åtgärder och anpassningar i verksamheten med anledning av covid-19 begränsat genomförandet av sociala aktiviteter och istället har en omställning till individuella och anpassade gruppaktiviteter skett. Efter det att äldreboendena har börjat öppna upp igen under sommaren har arbetet med att erbjuda 14 aktiviteter per vecka återupptagits. Målet bedöms vara helt uppfyllt när resultatet redovisas våren 2022.

Nyckeltal	Mål 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (alla) ²	89%	iu.	95%	94%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) (alla) ³	82%	iu.	86%	88%

Nämndens mål	Bedömning
4. Andelen nöjda brukare inom LSS som trivs hemma ska vara över riksgenomsnittet.	 I hög grad uppfyllt

Kommentar:

Generellt arbetar verksamheten med flera olika aktiviteter för att öka trivselen och förbättra kvaliteten i verksamheten. Som exempel genomförs brukarråd och husmöten regelbundet där verksamheten bland annat arbetar med brukarfrågor kring exempelvis måltider, gemensamma aktiviteter och utflykter. Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt vid årets slut.

Nyckeltal	Mål 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) (alla) ⁴	84%	iu.	82%	86%

² Utfall för 2021 saknas. Socialstyrelsen har meddelat förseningar av undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Enligt aktuell tidsplan kommer resultatet från undersökningarna för 2021 publiceras i maj 2022.

³ Se ovan punkt 2.

⁴ Utfall för 2021 saknas. Resultatet för brukarundersökning, funktionshinder publiceras i databasen Kolada 6 december 2021.

Nämndens mål		Bedömning		
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)				
5. Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.		 I hög grad uppfyllt		
Kommentar: Bedömningen är att det finns en ökad kunskap om och god följsamhet till kommunens policy för telefoni och e-post inom förvaltningen. Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt vid året slut.				
Nyckeltal	Mål 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, funktionshinder (handikapp) (%) ⁵	51%	iu.	50%	0%
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, äldre (%) ⁶	68%	iu.	67%	50%

Nämndens mål		Bedömning	
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)			
6. Andelen som skickar e-post till vård- och omsorgsförvaltningen och som får svar på e-post inom en dag ska öka.		 I hög grad uppfyllt	
Kommentar: Bedömningen är att det finns en ökad kunskap om och god följsamhet till kommunens policy för telefoni och e-post inom förvaltningen. Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt vid året slut.			

Nyckeltal	Mål 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Andel som får svar på e-post inom en dag, funktionshinder (handikapp) (%) ⁷	87%	iu.	83%	67%
Andel som får svar på e-post inom en dag, äldre (%) ⁸	68%	lu.	67%	83%

⁵ Utfall för 2021 saknas. Resultatet för Servicemätning via telefoni och e-post och presenteras i december 2021.

⁶ Se punkt 5 ovan.

⁷ Utfall för 2021 saknas. Resultatet för Servicemätning av telefoni och e-post presenteras i december 2021.

⁸ Se punkt 7 ovan.

Uppdrag

I Vård- och omsorgsnämndens budget har nämnden tilldelat förvaltningen i uppdrag att utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS. Därutöver har Kommunfullmäktige tilldelat Vård- och omsorgsnämnden att tillse att lämpliga språkrav tas fram för anställning inom äldreomsorgen med tillhörande möjlighet till språkutbildning.

I delårsbokslutet redovisas om uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut utifrån följande signalvärde:

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

-  Utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS

Arbetet med att utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre och inom LSS pågår. Dialog kring att ta fram konkreta förslag har startat upp i berörda ledningsgrupper under våren. Parallellt pågår en inventering och översyn av befintligt informationsmaterial samt information om kommunens boende inom LSS på Alingsås webbplats och intranät.

-  Språkrav inom äldreomsorgen

Nämnden omhändertar uppdraget om språkrav inom äldreomsorgen genom ett flertal aktiviteter.

Revidering av befintliga kompetenskrav för tillsvidare och visstidsanställd personal med tydliga språkrav för vård- och omsorg pågår. Målsättningen är samtlig personal ska omfattas av ett språkrav motsvarande vårdanpassad svenska på grundläggande nivå.

Förvaltningen har tillsammans med vuxenutbildningen Campus i Alingsås fram ett upplägg för språkutbildning för medarbetare inom vård och omsorg. Vidare kommer planering kring utbildningens utformning och mål ske under hösten.

Språkombudsutbildning genomförs till hösten i samverkan med vuxenutbildningen Campus. Initialt kommer 18 medarbetare från åtta olika enheter inom äldreboende och hemtjänst att genomgå utbildning i språkutvecklande arbetssätt.

Uppföljning av internkontroll

Vid delårsbokslutet har sex av nämndens sju internkontrollpunkter följts upp. Uppföljningen visar att fyra internkontrollpunkter är genomförda utan anmärkning/med försumbar anmärkning och att två internkontrollpunkter är genomförda med anmärkning.

En redogörelse för de genomförda kontrollerna redovisas i bilaga 1 Uppföljning av internkontroll.

Omedelbara åtgärder

I Vård- och omsorgsnämndens risk- och väsentlighetsanalys inför budget 2021–2023 identifierades inga behov av omedelbara åtgärder.

Ekonomi

Drift

Inledande sammanfattning

Den rådande pandemin innebär att prognosen är osäker vilket påverkar både kostnader och intäkter. Prognosen kommer därför att revideras över året framförallt per kontogrupp. Då pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden kommer att bli, förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att en högre andel av befolkningen vaccineras. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där beloppen för 2021 fortfarande är osäkra.

Volymerna har sjunkit under 2020 och 2021 inom hemtjänsten och särskilt boende. Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största del kan hänföras till pandemin och troligen inte är långsiktig. Volymminskningarna följer den nationella trenden och det är något som Socialstyrelsen uppmärksammat, vilket kommer att analyseras vidare. De lägre volymerna och de stora statsbidragen medför att nämnden prognostiserar med ett positivt resultat om 10 miljoner kr.

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021	Delårsbokslut 2021	Delårsbokslut 2020	Diff. utfall 2020/2021
Verksamhetens intäkter	193 979	218 000	24 021	156 161	139 246	16 915
Personalkostnader	-714 212	-700 157	14 055	-463 913	-448 320	-15 593
Lokalhyror	-91 070	-92 660	-1 590	-61 324	-54 506	-6 818
Köp av tjänster	-131 710	-148 591	-16 881	-96 905	-114 256	17 351
Övriga kostnader	-75 716	-85 316	-9 600	-57 250	-53 724	-3 526
Verksamhetens kostnader	-1 012 708	-1 026 724	-14 016	-679 392	-670 806	-8 586
Verksamhetens nettokostnader	-818 729	-808 724	10 005	-523 231	-531 560	8 329
Kommunbidrag	818 729	818 729	0	545 819	514 760	31 059
Finansnetto	0	-5	-5	-4	0	-4
Årets resultat	0	10 000	10 000	22 584	-16 800	39 384

Prognos

Intäkter

Intäkterna prognostiseras per augusti att avvika med 24,0 mkr. Avvikelsen beror på statsbidrag som aviserats under året och som inte budgeterats. Nämnden har aviserats fler statsbidrag men där beloppen som kan tillgodogöras inte ännu är kända. Förvaltningen prognostiserar därför inte med alla aviserade statsbidrag.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika positivt med 14,1 mkr trots högre kostnader under första tertialen till följd av pandemin. Den positiva avvikelsen beror framförallt på lägre volymer för den kommunala hemtjänsten.

Lokalhyror

Lokalhyror prognostiseras att avvika med 1,6 mkr. Avvikelsen beror framför allt på att förvaltningen har flyttat verksamhet till nya lokaler med högre hyra än beräknat.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 16,9 mkr. Större delen av avvikelsen beror på en ökad volym av köpt verksamhet. Framförallt är andelen hemtjänst och andelen personlig assistans som utförs av privata utförare högre än budgeterat.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras att avvika med 9,6 mkr. Verksamheten har en fortsatt hög skyddsnivå vilket innebär höga kostnader för skyddsmaterial.

Prognosförändring

Intäkter

Förändring mot majprognosen är en förbättring med 7,6 mkr vilket beror på att förvaltningen fått bekräftelse på aviserade statsbidrag.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras förbättras med 4,4 mkr mot marsprognosen. Förändringen beror på att förvaltningen gör bedömningen att minskningen av kommunalt utförd hemtjänst kommer att bestå under 2021.

Lokalhyror

Den prognostiserade kostnaden för lokalhyror försämras med 1,4 mkr. Förändringen beror framför allt på att nya lokaler haft en högre hyra än beräknat.

Köp av tjänster

Köp av tjänster förväntas försämras med 4,7 mkr mot majprognosen. Förändringen beror på att förvaltningen skriver upp prognosen totalt på hemtjänst vilket även påverkar ersättningen till privata utförare.

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras försämras med 3,0 mkr. Anledningen är att den redan höga nivån på skyddsmaterial har blivit ännu högre efter föreläggande från arbetsmiljöverket. Förvaltningen gör därutöver bedömningen att de betydligt högre priserna på skyddsmaterial kommer att bestå ännu längre än vad förvaltningen räknade med i maj.

Utfall för perioden

Intäkter

Intäkterna avviker positivt om 26,8 mkr per augusti. Avvikelsen beror på statsbidrag som aviserats under året som inte budgeterats. Avvikelsen hade varit ännu större om inte intäkterna från brukare sjunkit på grund av lägre volymer.

Personalkostnader

Personalkostnaderna avviker positivt om 12,2 mkr trots högre kostnader under första tertialen till följd av pandemin. Den positiva avvikelsen beror framförallt på lägre volymer för den kommunala hemtjänsten.

Lokalhyror

Lokalhyrorna avviker med 0,6 mkr per augusti. Förändringen beror framför allt på att nya lokaler haft en högre hyra än beräknat.

Köp av tjänster

Köp av tjänster avviker med 9,1 mkr per augusti. Större delen av avvikelsen beror på en ökad volym av köpt verksamhet. Framförallt är andelen hemtjänst och andelen personlig assistans som utförs av privata utförare högre än budgeterat belopp.

Övriga kostnader

Övriga kostnader avviker med 6,8 mkr per augusti. Anledningen är att det inom verksamheten fortsatt är en hög nivå på skyddsnivån vilket påverkar åtgången av skyddsmaterial.

Jämförelse mellan åren

Intäkter

Intäkterna är 16,9 mkr högre 2021 än 2020. Skillnaden beror uteslutande på bokföring av fler statsbidrag. Anledningen till ökningen är att förvaltningen är mer säker på att nämnden är berättigad att söka bidragen snarare än att de har ökat i omfattning.

Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökat med 15,6 mkr mellan åren. Verksamheten har förändrats mellan åren då två äldreboenden numera drivs i kommunal regi. Samtidigt bedrivs mindre färre hemtjänst i egen regi 2021 mot 2020 vilket sänker personalkostnaden. Utöver dessa yttre påverkansfaktorer så bedrivs ett stort arbete med att nå budgetföljsamhet inom egenregin. Även detta påverkar personalkostnaden.

Lokalhyror

Kostnaden för lokalhyror har ökat med 6,8 mkr mellan åren. Detta beror på att utbyggnaden av äldreboendet i Bjärke och att två nya LSS boenden tagits i drift.

Köp av tjänster

Köp av tjänster minskar mellan åren med 17,3 mkr. Minskningen beror på att förvaltningen numera driver två äldreboenden i egen regi. Minskningen hade varit ännu större om andelen av hemtjänst som bedrivs av privata utförare inte hade ökat.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ökar med 3,5 mkr mellan åren. Ökningen beror på att kostnaden för skyddsmaterial, på grund av pandemin, har en helårseffekt mot 2020.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021	Delårsbokslut 2021	Delårsbokslut 2020	Diff. utfall 2020/2021
Reinvestering	5 300	5 300	0	3 240	1 858	1 382
Inventarier	4 200	4 000	200	2 316	1 408	908
Vårdarhjälpmedel	350	700	-350	532	257	275
Sängar	750	600	150	392	193	199
Totala utgifter	5 300	5 300	0	3 240	1 858	1 382

Prognos och prognosförändring

Förvaltningen gör bedömningen att de investeringsmedel som finns i budget kommer att nyttjas under 2021 och utgör därmed ingen förändring mot vårbokslutet.

Utfall för perioden

Nämnden fick extra medel i budget 2021 för att kunna möblera det nya äldreboendet Bjärke och det nya LSS boendet Kungsängen.

Jämförelse mellan åren

Nämnden tilldelades extra medel i budget 2021 för att kunna möblera det nya äldreboendet Bjärke och det nya LSS boendet Kungsängen vilket utgör den största förändringen mot 2020.

Personalavsnitt

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Vissa specifika yrkesgrupper så som sjuksköterskor, stödpedagoger, ekonomer och utveckeltjänster varit fortsatt svårrekryterade under året. Tillgången till erfarna enhetschefer har också varierat. För att säkerställa tillgången till sjuksköterskor under sommarperioden har förvaltningen tillämpat nya ersättningsformer i de fall en medarbetare valt att ta ett extra arbetspass eller byta sin semesterperiod.

I samband med pandemin har den externa personalomsättningen bland ordinarie personal minskat och rekryteringsläget bland vård- och omsorgspersonal överlag varit gynnsamt. Den sammantagna bedömningen är därför att förvaltningen trots vissa rekryteringssvårigheter haft en tillräcklig grundbemanning med få vakanta tjänster i kärnverksamheten.

Förutsättningarna att rekrytera skiljer sig åt inom förvaltningen då det varit svårare att rekrytera erfaren vård- och omsorgspersonal till verksamheter i ytterområdena jämfört med de belägna i de centrala delarna av Alingsås.

Jämfört med förra året har det varit betydligt svårare att rekryter vikarier inför sommarperioden till hemtjänsten, äldreboende och personlig assistans. Värt att notera är att 2020 utgjorde ett undantag då pandemin och permitteringar innebar att förvaltnings förutsättningar att rekrytera erfarna vikarier kraftigt förstärktes. Som en framtida åtgärd efterfrågar förvaltningen möjligheten att påverka innehållet i annonseringen inför sommarperioden 2022.

Arbetsmiljö

Nämndens mål	Koppling Agenda 2030
Nämndens arbetsmiljömål – Bibehålla och attrahera kompetent personal genom att vara en attraktiv arbetsgivare.	Mål 5. Jämställdhet Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%) (N20209)

Kommentar:

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen fortsatt arbetet med heltidsresan och hållbar schemaläggning. Samplanering och schemaläggning i TimeCare införs stegvis i utförarverksamheten för att på sikt minska behovet av timvikarier. Verksamheterna erbjuder och uppmuntrar tillsvidareanställda medarbetare att arbeta heltid.

Förvaltningen deltar i satsningen äldreomsorgslyftet i syfte att erbjuda vårdbiträden att valideras till undersköterskor genom betald utbildning på arbetstid. Sammantaget har 50 medarbetare deltagit i satsningen som pågår i Vård- och omsorgscollages regi under perioden oktober 2020 till december 2021.

Implementeringen av chefs- och medarbetaröverenskommelser har fortgått inom förvaltningens samtliga verksamheter.

En fördjupad redovisning och analys av beslutade nyckeltal och uppsatta målvärden kommer att ske i samband med årsuppföljningen 2021.

Nyckeltal	Mål 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (faktiskt arbetad tid), Vård- och omsorgsförvaltningen	78,0 %	i.u.	72,3 %
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (enl. anställningsavtal)	93,0 %	i.u.	92,7 %
Andel chefer som genomgått ledarskapsutvecklingsprogram	60,0 %	i.u.	49,0 %
Andel stödassistenter inom funktionsstöd, exkl. personlig assistans	91,0 %	i.u.	91,0 %
Andel undersköterskor i äldreomsorg	85,0 %	i.u.	84,4 %

Sjukfrånvaro

Under perioden januari till och med juli uppgår den totala sjukfrånvaron till 10,2 procent, vilket är en minskning från 10,8 procent jämfört samma period föregående år. Sjukfrånvaron ökade kraftigt under de fyra första månaderna för att därefter minska och stabilisera sig på något lägre nivåer jämfört med 2020.

Sjukfrånvaro månadsavlönade	2019-07-31*	2020-07-31**	Differens 2020 – 2019	2021-07-31	Differens 2021–2020
Totalt	8,3 %	10,8 %	2,5 %	10,2 %	-0,7 %
<29 år	5,0 %	8,4 %	3,4 %	7,6 %	-0,8 %
30 – 49 år	6,5 %	10,0 %	3,6 %	9,7 %	-0,4 %
50 år>	11,4 %	12,4 %	1,0 %	11,5 %	-0,9 %
Kvinna	8,7 %	11,7 %	2,9 %	10,9 %	-0,7 %
Man	6,1 %	7,8 %	1,7 %	6,3 %	-1,5 %
Dag 1–14	3,3 %	5,0 %	1,7 %	4,5 %	-0,5 %
Dag 1 – 59	4,7 %	6,9 %	2,2 %	6,3 %	-0,6 %
Dag 59>	2,2 %	2,5 %	0,3 %	3,8 %	1,3 %

* inkluderar övertagandet av Hallbovägens servicebostad och Linnevi gruppboende från Socialförvaltningen

** inkluderar övertagandet av Ångabogården och Kaptenens särskilda boende för äldre

Vid en jämförelse mellan de tre senaste åren har den totala sjukfrånvaron legat på förhöjda nivåer under både 2020 och 2021 jämfört med före pandemin 2019. Under 2020 var det främst korttidssjukfrånvaron som ökade medan det under 2021 istället är långtids-sjukfrånvaron (dag 59>) som stått för en relativt kraftig ökning. Korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) och sjukfrånvaron upp till och med dag 59 har minskat under året.

Orsak till vinterns och vårens höga nivåer tros vara pandemin och de skärpta förhållningsregler som införts på arbetsplatserna. Även regeringens beslut om tillfällig ersättning för karens och hantering av intyg för vård av sjukt barn samt smittbärrapportering tros ha ökat incitamenten för medarbetare att stanna hemma vid förkylningsliknande symptom. Den succesiva minskning av sjukfrånvaron som sedan skett följer den minskade smittspridningen och pandemins utveckling i samhället i stort.

Sammantaget har pandemin inneburit förändrade förutsättningar för arbetsgivare att bedriva en arbetslivsinriktad rehabilitering. Försäkringskassans tillfälliga regler för läkarintyg och möjligheten att göra undantag från bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 innebär att rehabiliteringsprocessen inte fullt ut kan bedrivas. Förvaltningen följer därför utvecklingen av ohälsotalen noga och har en pågående dialog med HR-enheten kring eventuella framtida åtgärder och förändrade arbetssätt.

För att förebygga och åtgärda ohälsa och olycksfall på en övergripande nivå har samtliga chefer tilldelats målvärden kring total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro. Under året har även implementeringen av den reviderade rehabiliteringsrutinen "Från Frisk till Frisk" pågått i syfte att främja insatser med fokus på friskfrämjande och förebyggande arbete för att säkerställa hållbara arbetsplatser. Bland annat genom att förtydliga roller, ansvar och frisk-samt riskfaktorer.

I syfte att minska sjukfrånvaron bland medarbetare och minimera risken för smittspridning kopplat till covid-19 har förvaltningen följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genomfört individuella riskbedömningar i de fall det varit aktuellt. Under våren arbetade förvaltningen intensivt med att administrera och möjliggöra för vaccinering av medarbetare i vårdnära arbete, parallellt infördes antigenester (snabbtester) för att ytterligare minska risken för smittspridning. Förvaltningens covidsamordnare har under året fortsatt arbetet med riktade tillsyner och har löpande samordnat utbildningsinsatser, bland annat i rutin för smittspårning enligt regionala riktlinjer.

Sjukfrånvaro timavlönade	2020-07-31		2021-07-31		Differens
Totalt	2,5 %		1,2 %		-1,3 %
<29 år	2,5 %		1,1 %		-1,5 %
30 – 49 år	2,7 %		2,3 %		-0,4 %
50 år>	2,1 %		0,4 %		-1,7 %
Kvinna	3,1 %		1,4 %		-1,7 %
Man	1,1 %		0,8 %		-0,3 %
Dag 1–14	1,9 %		1,0 %		-0,9 %
Dag 1 – 59	2,3 %		1,2 %		-1,1 %
Dag 59>	-		-		-

Gällande sjukfrånvaro bland timavlönade visar ovanstående tabell på en nedgång, vilket gäller för samtliga värden. Även här erbjöds det vaccin i tidigt skede, vilket få ses som en möjlig förklaring.

Bilaga 1. Uppföljning av internkontroll

Vad kontrolleras?	Frekvens	Metod	Bedömning	Resultat	Åtgärd
Att biståndsbeslut inte fattas i enlighet med nämndens riktlinjer.					
Avvikelse från nämndens riktlinjer.	Delårs- och årsbokslut	Rapportering och uppföljning av avsteg från biståndsriktlinjerna som redovisas till nämnd i maj och nov. Stickprovskontroll.		Återrapportering av avsteg från biståndsriktlinjerna under perioden 2020-11-01-2021-04-30 behandlades på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i 2021-06-14. Återrapporteringen omfattar beslut enligt socialtjänstlagen. Under perioden 2020-12-01-2021-05-31 har 1234 beslut fattats och ett urval gjordes 10%, vilket motsvarar 123 beslut. Vid kontrollen upptäcktes inga beslut som avvek från riktlinjerna.	Ingen åtgärd krävs.
Att omställning till digital teknik tar längre tid än beräknat.					
Avstämning mellan planerade åtgärder och aktuellt läge.	Delårs- och årsbokslut	Rapportering och analys inom ramen för förvaltningens verksamhetsuppföljning.		Förvaltningen har arbetat med att implementera ett nytt planeringssystem för hemtjänsten och digital signering av läkemedel.	På grund av Corona och personalomsättning har digitaliseringsprocessen bromsats upp. En omstart kommer att ske under hösten. För att komma vidare krävs nu att expertkompetens tillförs för att kunna planera den fortsatta processen. Det har under de senaste åren blivit tydligt att ett nära samarbete med den centrala IT-avdelningen på KLK krävs för att uppnå omställningen till digital teknik.
Att kostnader för köpta platser externt inte minskar.					
Avvikelse mot budget för köpta platser externt.	Fördjupad månadsuppföljning, delårs- och årsbokslut	Prognos Budgetuppföljning		För äldreomsorgen har inga förvaltningen per augusti inte haft några externa placeringar. För brukare inom LSS har förvaltningen kostnader som är något högre än budgeterat belopp per augusti. Det är naturligt att ha brukare på externa placeringar även om antalet kommer variera under året. Prognosen framöver för externa placeringar som helhet är att utfallet kommer att vara i linje med budget.	Förvaltningen arbetar hela tiden med att minimera kostsamma externa placeringar. Det nya LSS-boendet Kungsängen har medfört att några brukare numera är i egen regi som belastade det första kvartalet.
Att beslutade timmar inte stämmer överens med budget för arbetade timmar inom hemtjänst och personlig assistans.					

Avvikelse mellan beslutade timmar och budget för arbetade timmar hemtjänst och personlig assistans.	Fördjupad månadsuppföljning, delårs- och årsbokslut	Prognos Budgetuppföljning		Hemtjänsten har ett utfall och en prognos som indikerar att den interna hemtjänstproduktionen kommer att klara sitt uppdrag inom tilldelad prestationsersättning. Personlig assistans har historiskt haft problem med sin budgetföljksamhet. Framför allt finns ett antal brukare vars behov inte täcks av den schabloniserade ersättningen.	Den egna hemtjänsten kommer under 2021 att fortsätta sitt arbete med att effektivisera sin verksamhet. Åtgärden att förenkla ersättningsmodellen är en viktig åtgärd för att underlätta för verksamheten. Inom personlig assistans implementeras en ny prestationsersättning under våren. Effekten av det arbetet kommer förhoppningsvis att synas redan under 2021. Den nya modellen kommer att förenkla för cheferna att följa sin verksamhet där intäkter och kostnader måste följas mer detaljerat än inom andra verksamheter. Förvaltningen har även ambitionen att digitalisera inrapporteringen av assistanslistor till Försäkringskassan. Effekten av det arbetet kommer dock snarare att visa sig 2022.
Att verksamheten inte är kostnadseffektiv.					
Kostnadsläget jämfört med andra kommuner samt avvikelser mot förväntad statistiskt kostnadsläge.	Årsbokslut	Omvärldsanalys och genomlysning av hur vi ligger till som redovisas till nämnd under hösten.			
Att omställning utifrån politiska beslut tar längre tid än beräknat.					
Avstämning mellan politiska beslut och att vidtagna åtgärder ger förväntad effekt.	Fördjupad månadsuppföljning, delårs- och årsbokslut	Prognos Nämndens handlingsplan för budget i balans och budget		Nämnden fattade inget beslut om handlingsplan utan poängterade istället att förvaltningen ska fokusera på ökad ekonomistyrning under 2021.	Förvaltningen har förstärkt ekonomifunktionen med att skapa en egen avdelning och rekryterat kvalificerad kompetens. Avdelningschef ekonomi och förvaltningschef har månatliga avstämningskring med samtliga avdelningschefer kring ekonomin.
Att förvaltningen inte kan rekrytera personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens.					
Personaltillgång i förhållande till bemanningsbehov på kort och lång sikt.	Delårs- och årsbokslut	Kartläggning och analys av aktuellt läge.		Resultatet visar att bemanningen i kärnverksamheten är tillräcklig, med få vakanta tjänster. Det aktuella rekryteringsläget för ordinarie vård- och omsorgspersonal bedöms överlag som gynnsamt. Vissa specialistfunktioner samt vikarier under sommarperioden har under året varit svårare att rekrytera.	Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen fortsatt arbetet med heltidsresan och hållbar schemaläggning. Förvaltningen deltar i Regeringens satsning Äldreomsorgslyftet i syfte att erbjuda vårdbiträden att valideras till undersköterskor genom betald utbildning på arbetstid. Sammantaget har hittills 50 medarbetare deltagit i satsningen som pågår i Vård- och omsorgscollege regi under perioden oktober 2020 till december 2021.



					Inom GR omhändertas kompetensförsörjningsfrågan genom att ett Branschråd Äldreomsorg skapades 2021. Alingsås kommun, vård- och omsorgsförvaltning deltar med representanter i rådet. Syftet med branschrådet är att samla olika aktörer och perspektiv för att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen. En översyn av rekryterings- och bemanningsprocessen inför kommande sommarperiod har påbörjats i samverkan med HR-enheten.
--	--	--	--	--	--

Datum: 2021-04-20
Handläggare: Henrik Larsson
Direktnr:
Diariernr: 2021.004 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Månadsuppföljning per mars 2021

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodell antagen av kommunfullmäktige den 27 november 2019, § 218, ska vård- och omsorgsnämnden löpande följa upp nämndens ekonomi i enlighet med tillämpningsanvisningarna. För år 2021 innebär det att månadsuppföljning ska ske i mars, maj och oktober. I månadsuppföljningen ska en prognos för resterande del av året presenteras och expedieras till kommunstyrelsen. Därutöver sker en fördjupad månadsuppföljning per april och delårsbokslut per augusti.

Förvaltningens yttrande

Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både kostnader och intäkter. Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Förvaltningen agerar i en turbulent tid med stora krav på förändring. Trots detta gör förvaltningen bedömningen att resultatet för 2021 kommer att ligga i nivå med budget.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per mars 2021.

Beslutet ska skickas till

KS

Anita Hedström
Förvaltningschef

Henrik Larsson
Avdelningschef Ekonomi

Månadsuppföljning per mars 2021

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	193 663	204 447	10 784
Personalkostnader	-711 617	-717 180	-5 563
Lokalhyror	-90 754	-90 754	0
Köp av tjänster	-131 710	-131 710	0
Övriga kostnader	-78 311	-83 532	-5 221
Verksamhetens kostnader	-1 012 392	-1 023 176	-10 784
Verksamhetens nettokostnader	-818 729	-818 729	0
Kommunbidrag	818 729	818 729	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både kostnader och intäkter. Prognosen kommer därför att revideras över året framför allt per kontogrupp. Eftersom pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden kommer att bli, förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att en högre andel av befolkningen vaccineras. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där beloppen för både 2020 och 2021 fortfarande är osäkra.

Volymerna har sjunkit under 2020 inom hemtjänsten och från december även inom särskilt boende. Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största del kan hänföras till pandemin och troligen inte är långsiktig. Volymminskningarna följer den nationella trenden och det är något som socialstyrelsen uppmärksammat, vilket kommer att analyseras vidare.

Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Förvaltningen agerar i en turbulent tid med stora krav på förändring. Trots detta gör förvaltningen bedömningen att resultatet för 2021 kommer att ligga i nivå med budget.

Prognos

Intäkter

Intäkterna prognostiseras redan per mars avvika positivt med 10,8 mkr. Förvaltning kommer att få mer statsbidrag även om beloppen ännu inte är klara. De kommer dock att mötas av en lika stor kostnad varför de inte är med i uppställningen ovan.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika med 5,6 mkr vilket beror på kostnader kopplat till pandemin. Det gäller både smittspårning, smittskydd och vaccinering.

Lokalhyror

Ingen avvikelse förväntas

Köp av tjänster

Ingen avvikelse förväntas

Övriga kostnader

Skyddsåtgärderna på grund av smittskydd inom verksamheten är fortfarande på en hög nivå vilket påverkar åtgången av skyddsmaterial. Dessa åtgärder förväntas täckas av statsbidrag.

2021-06-14

§ 37 2021.004 VON

Månadsuppföljning per maj 2021**Ärendebeskrivning**

Enligt Alingsås policy för ekonomistyrning skall nämnderna besluta om månadsuppföljning enligt tillämpningsanvisningarna i styrmodellen. För år 2021 innebär det, mars, maj och oktober. I månadsuppföljningen skall en prognos för resterande del av året presenteras och expedieras till kommunstyrelsen. Därutöver finns en fördjupad månadsuppföljning per april och delårsbokslut per augusti.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 14 juni 2021 lämnat följande yttrande:

Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både kostnader och intäkter. Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Förvaltningen agerar i en turbulent tid med stora krav på förändring. Trots detta gör förvaltningen bedömningen att resultatet för 2021 kommer att ligga i nivå med budget.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer den ekonomiska månadsuppföljningen per maj 2021.

Expedieras till

KS

Månadsuppföljning per maj

Drift

Belopp i tkr	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avv. prognos/ budget 2021
Verksamhetens intäkter	193 663	210 363	16 700
Personalkostnader	-711 617	-704 600	7 017
Lokalhyror	-90 754	-91 246	-492
Köp av tjänster	-131 710	-143 922	-12 212
Övriga kostnader	-78 311	-89 324	-11 013
Verksamhetens kostnader	-1 012 392	-1 029 092	-16 700
Verksamhetens nettokostnader	-818 729	-818 729	0
Kommunbidrag	818 729	818 729	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både kostnader och intäkter. Prognosen kommer därför att revideras under året framför allt per kontogrupp. Eftersom pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden kommer att bli. Förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att befolkningen blir vaccinerad. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där beloppen för både 2020 och 2021 fortfarande är osäkra.

Volymerna inom äldreomsorgen har sjunkit. Hemtjänsten redan under 2020 och från december även inom särskilt boende. Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största delen kan hänföras till pandemin och troligen inte är långsiktig. Detta är något som förvaltningen bevakar och som kommer att analyseras vidare. Socialstyrelsen har uppmärksammat volymminskningarna och Alingsås följer den nationella trenden.

Förvaltningen är samtidigt inne i en långsiktig omställning för att bli mer effektiv i linje med vård- och omsorgsnämndens förväntningar. Förvaltningen agerar i en turbulent tid med stora krav på förändring. Trots detta gör förvaltningen bedömningen att resultatet för 2021 kommer att ligga i nivå med budget.

Prognos

Intäkter

Intäkterna prognostiseras per maj avvika positivt med 16,7 mkr. Förvaltningen kommer att få mer statsbidrag än prognosen visar på och beloppen är ännu inte klara. De kommer dock att mötas av en lika stor kostnad varför de inte är med i uppställningen ovan.

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras avvika positivt med 7,0 mkr. Detta är trots merkostnader kopplade till pandemin. Det positiva resultatet beror på lägre andel utförd hemtjänst i egen regi samt lägre volymer på särskilt boende, som nu får genomslag i prognosen.

Lokalhyror

Lokalhyrorna förväntas avvika negativt med -0,5 mkr. Avvikelsen beror på dubbla hyror då förvaltningen byter lokaler inom funktionshinderverksamheten.

Köp av tjänster

Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med -12,2 mkr. Större delen av avvikelsen är hänförlig till en ökad volym av hemtjänst som utförs av privata utförare.

Övriga kostnader

Skyddsåtgärderna på grund av smittskydd inom verksamheten är fortfarande på en hög nivå vilket påverkar åtgången av skyddsmaterial. Dessa åtgärder förväntas täckas av statsbidrag.

Prognosförändring

Intäkter

Ingen avvikelse mot prognosen per april

Personalkostnader

Personalkostnaderna prognostiseras förbättras med 3,6 mkr mot prognosen per april. Förändringen beror på att förvaltningen gör bedömningen att tomgången på särskilt boende kommer att vara längre under 2021.

Lokalhyror

En försämring mot aprilprognosen med -0,5 mkr på grund av dubbla hyror inom funktionshinder.

Köp av tjänster

Ingen avvikelse mot prognosen per april

Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras försämrats med 3,1 mkr. Försämringen beror på en ny bedömning av kostnaden för skyddsmaterial under 2021.

2020-11-12

§ 67

Information och överläggningar

Ärendebeskrivning

A/ Väsentlighets- och riskanalys - Utökat arbetsutskott, samtliga partier deltar

Information ges av förvaltningschef, utvecklingsledare och controller.

B/ Taxor och avgifter 2021

C/ Hemtjänstens ersättningsnivåer 2021

D/ Individärende för kännedom

E/ Individärende 1

F/ Återredovisning av avsteg från biståndsriktlinjerna 2020

G/ Förvaltningschefens information

H/ Anmälan av delegationsbeslut i löpnummerordning

Paragrafen är justerad

Datum: 2021-03-04
Handläggare: Camilla Liljegren
Direktnr: 6744
Diariennr: 2021.056 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Revidering av vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer

Ärendebeskrivning

I enlighet med Alingsås kommuns styrmodell ska vård- och omsorgsförvaltningen identifiera och besluta om kritiska verksamhetsfaktorer. Vidare ska förvaltningen informera vård- och omsorgsnämnden om vilka kritiska verksamhetsfaktorer som identifierats samt ge information vid uppföljning. En kritisk verksamhetsfaktor ringar in områden som är av särskild vikt för en god kvalitet i förvaltningens grunduppdrag. Verksamhetsfaktorerna sorteras i fyra perspektiv, ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare. De följs upp genom nyckeltal som mäter kvaliteten eller resultatuppfyllelsen.

Förvaltningens yttrande

Ärendet innebär information om revidering av vård- och omsorgsförvaltningens tidigare beslutade kritiska verksamhetsfaktorer.

Inför 2021 har vård- och omsorgsförvaltningen beslutat att revidera befintliga kritiska verksamhetsfaktorer. Dessutom har formerna för uppföljning och information till nämnd setts över. Utgångspunkten har varit att omhänderta resultatet i vård- och omsorgsnämndens väsentlighets- och riskanalys 2020.

Förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer följs upp två gånger per år inom ramen för förvaltningens verksamhetsuppföljning, undantaget budgetavvikelse som följs upp månadsvis.

Nyckeltalen inom perspektiven målgrupp och verksamhet kommer att redovisas till vård- och omsorgsnämnden i kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse. Nyckeltalen inom perspektiven ekonomi och personal redovisas genom månadsuppföljning, fördjupad månadsuppföljning och delårs- och årsuppföljning.

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga kostnader.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen.

Beslutet ska skickas till

Förvaltningschef, enhetschef ekonomi, utvecklingsledare.

Anita Hedström
Förvaltningschef

Camilla Liljegren
Utvecklingsledare

Bilaga, Vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer 2021

Perspektiv	Kritisk faktor	Uppföljning (nyckeltal/annat)	Uppföljning (hur ofta?)	Redovisning till nämnd
Ekonomi- Budget i balans	Kostnader överstiger inte intäkter	Budgetavvikelse	I samband med uppföljning till nämnd	Månads- och fördjupad månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut
Målgrupp- invånare 65 + år	God kvalitet i hemtjänst	Nöjdhet i hemtjänst	En gång per år	Kvalitetsberättelse
	God kvalitet i särskilt boende	Nöjdhet särskilt boende	En gång per år	Kvalitetsberättelse
Målgrupp - personer med funktionsnedsättning	God kvalitet i bostad med särskilde service	Trivsel hemma Förtroende för personal	En gång per år	Kvalitetsberättelse
	God kvalitet i daglig verksamhet	Trivsel på daglig verksamhet Förtroende för personal	En gång per år	Kvalitetsberättelse
	God kvalitet inom personlig assistans	Trivsel personlig assistans Förtroende personlig assistans	En gång per år	Kvalitetsberättelse
Verksamhet	Biståndsbeslut följs upp och omprövas.	Andel beslut som omprövas inom angiven tidsram för uppföljning.	En gång per år	Kvalitetsberättelse

Perspektiv	Kritisk faktor	Uppföljning (nyckeltal/annat)	Uppföljning (hur ofta?)	Redovisning till nämnd
Verksamhet	Trygga och säkra hälso- och sjukvårds och omsorgsinsatser	Antal fallavvikelser totalt -varav antal allvarliga fallavvikelser klassificering 3-4 Antal läkemedelsavvikelser totalt -varav antal allvarliga läkemedelsavvikelser klassificering 3-4 Antal avvikelser bemötande totalt	Två gånger per år	Kvalitetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse
	Alla avvikelser rapporteras och utreds	Andel avslutade utredningar (inom 2 månader.) Andel avvikelser som har klassificerats av SSK och/eller EC.	Två gånger per år	Kvalitetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse
	Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler understiger inte 82 %.	Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.	En gång per år	Patientsäkerhetsberättelse
	Förhindra smittspridning av covid – 19 bland brukare	Antal smittade brukare SÄBO/vecka Antal smittade brukare hemtjänst/vecka Antal smittade brukare LSS/vecka	Två gånger per år	Kvalitetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse
Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa	Sjukfrånvaron överstiger inte 8,0 %	Sjukfrånvaro totalt (%)	Två gånger per år	Delårs- och årsbokslut

Perspektiv	Kritisk faktor	Uppföljning (nyckeltal/annat)	Uppföljning (hur ofta?)	Redovisning till nämnd
Medarbetare- God arbetsmiljö och hälsa	Korttidsfrånvaron överstiger inte mer än 3,0 %	Korttidsfrånvaro 1-14 dagar (%)	Två gånger per år	Delårs- och årsbokslut
	Tidiga rehabiliteringsinsatser erbjuds till alla medarbetare vid upprepad korttidsfrånvaro	Antal personer med fler än 6 sjukfrånvarotillfälle	Två gånger per år	Delårs- och årsbokslut
Medarbetare- Rätt till heltid	Den genomsnittliga sysselsättningsgraden understiger inte 78%	Genomsnittlig sysselsättningsgrad (faktiskt arbetad tid)	Två gånger per år	Delårs- och årsbokslut
	Rätt till heltid är norm	Andel heltidsanställda	Två gånger per år	Delårs- och årsbokslut
Medarbetare- Nöjda medarbetare	God arbetsmiljö och goda arbetsvillkor	Pulsmätning ¹	En gång per år	Delårs- och årsbokslut

¹ Val av lämpligt nyckeltal görs i samband med implementeringen av kommunens gemensamma arbetssätt med pulsmätningar för att följa upp arbetsmiljön.

Chefsöverenskommelse

Genom den här chefsöverenskommelsen och med diskussioner med din chef vill Alingsås kommun göra det tydligt vilket ansvar och vilka krav och förväntningar som finns på dig som chef. Alingsås kommun vill även göra det tydligt vilka möjligheter, befogenheter och stöd som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete och att lyckas med ditt uppdrag.

Din chef ska följa upp din chefsöverenskommelse minst en gång per år. Eftersom chefsöverenskommelsen beskriver ditt uppdrag och vad du behöver fokusera på under året så är det även grunden för din löneutveckling.

På kommunportalen kan du hitta mer information om vad som styr chefsuppdraget. Där kan du även läsa om kommunens syn på ledarskapet samt hur lagstiftning, politisk styrning, riktlinjer och rutiner påverkar chefsuppdraget.

Jag har tillsammans med min chef kommit överens om hur mitt uppdrag ser ut för det kommande året

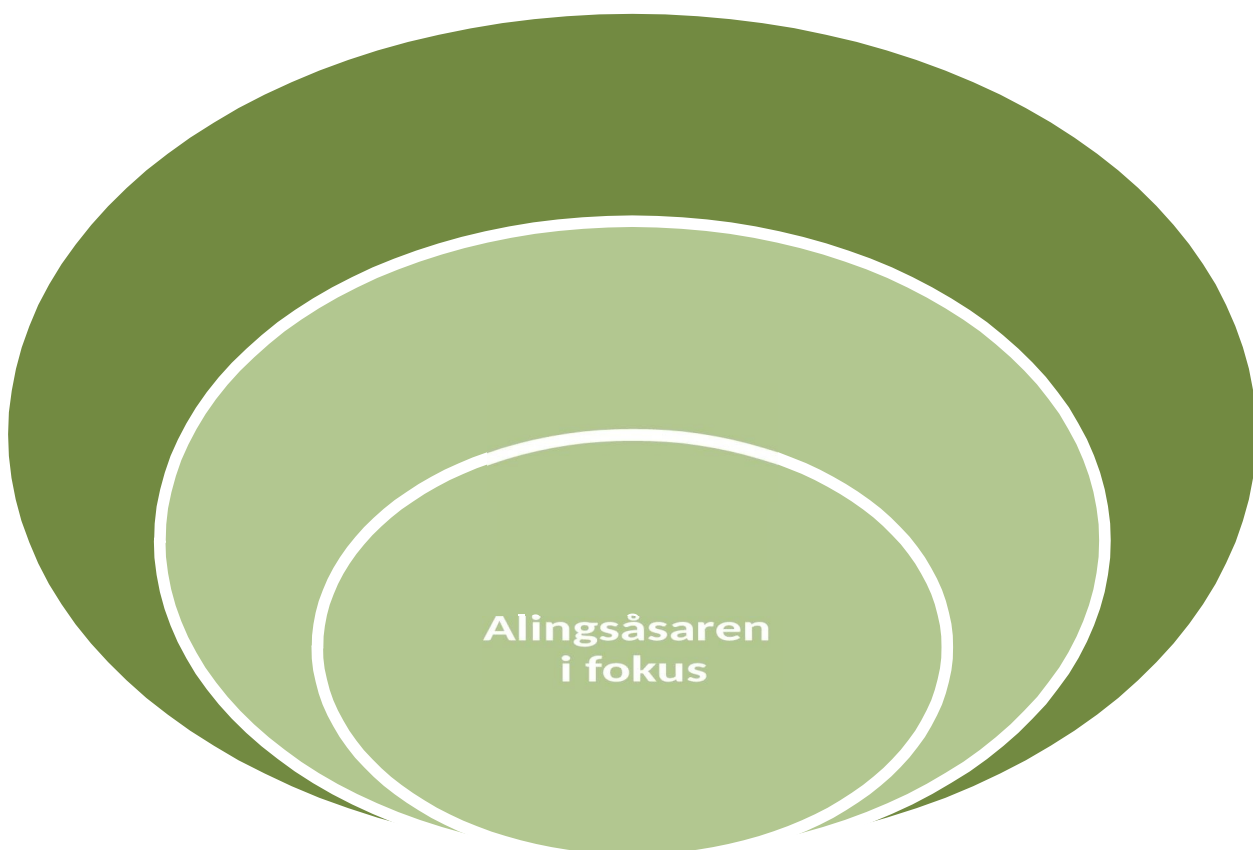
Datum: _____

Underskrift medarbetare

Underskrift chef

Inledning

Alingsås kommun vill att ditt ledarskap ska genomsyras av ett **tydligt, aktivt och närvarande** ledarskap. Att vara ledare i Alingsås kommun innebär att ansvara för **verksamhet, personal och ekonomi** inom uppdragsområdet. Den stora utmaningen och samtidigt den enskilt största framgångsfaktorn för ett hållbart och lyckat chefskap är att få dessa tre delar att harmonisera. Forskning visar att det skapar de bästa förutsättningarna för verksamheten att nå sina mål och det är också vad alingsåsaren förväntar sig av dig – att vi har **Alingsåsaren i fokus**.



Verksamhet

Du har Alingsåsaren i fokus

Verksamheten är till för kommuninvånarna och de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter, såväl interna som externa. Du skapar god kvalitet genom att, på ett så resurseffektivt sätt som möjligt, tillgodose målgruppernas behov, förväntningar och rättigheter utifrån gällande lagar och styrdokument samt att kommunfullmäktiges prioriterade mål utvecklas i rätt riktning (Källa: Vår kvalitetsstrategi).

Det innebär att du:

- Verkar för ett arbetssätt där nytta för medborgarna står i fokus
- Verkar för att kommuninvånarna får god service och möter en professionell verksamhet och myndighetsutövning
- Ser verksamheten som en del av den kommungemensamma helheten
- Ser till att verksamheten följer Alingsås kommuns styrmodell
- Förstår hur kommunen fungerar och hur/varför beslut fattas
- Arbetar systematiskt med internkontroll och att utveckla verksamheten
- Tillämpar ett processorienterat arbetssätt, som är resurseffektivt och ändamålsenligt
- Verkställer och står upp för fattade beslut samt levererar i rätt tid med rätt innehåll

Vad ska jag särskilt fokusera på under nästa år gällande verksamheten och dess utveckling?

Vad är det önskvärda resultatet?

Hur skall jag uppnå det önskvärda resultatet?

Personal

Du är aktiv, närvarande och tydlig

Ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål, att vara tydlig, kunna föra en dialog med medarbetarna och att ge återkoppling. Du medverkar till ett öppet och tydligt kommunikationsklimat för att skapa förståelse, samsyn och engagemang kring verksamhetens uppdrag och mål. Det förutsätter att du har en förståelse för helheten och förmåga att balansera verksamhetens och medarbetarens behov utan att göra avkall på din egen integritet. (Källa: Mönsterarbetsgivare)

Det innebär att du:

- Tydliggör och kommunicerar beslutade mål och uppdrag så att de blir begripliga och möjliga att nå för den enskilda medarbetaren
- Följer upp och ger regelbunden återkoppling för att stödja medarbetarens utveckling
- Arbetar strukturerat och långsiktigt med kompetensförsörjning så att vi har: Rätt kompetens, på rätt plats vid rätt tillfälle
- Arbetar aktivt för att främja jämställdhet- och mångfald i organisationen
- Bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö
- Utvecklar verksamheten i samverkan med medarbetare och personalorganisationer

Vad ska jag särskilt fokusera på under nästa år inom personalområdet?

Vad är det önskvärda resultatet?

Hur skall jag uppnå det önskvärda resultatet?

Ekonomi

Du hushåller med kommunens resurser

Som chef ansvarar du för en god ekonomisk hushållning där tillgängliga resurser används så kostnadseffektivt som möjligt och att din verksamhet bedrivs inom fastställda ekonomiska ramar. Din planering, uppföljning och utvärdering av ekonomi är nödvändig ge alingsåsaren värde för dennes skattepengar.

Det innebär att du:

- Fattar beslut i enlighet med nämndens delegationsordning
- Leder verksamheten i förhållande till budget utifrån en långsiktigt perspektiv
- Kan se och redogöra för ekonomiska konsekvenser av olika beslut
- Ansvarar för att upprätthålla och hålla budget samt att det ekonomiska resultatet regelbundet följs upp
- Vidtar åtgärder vid befarade budgetavvikelser i fråga om verksamhet och ekonomi
- Kommunikerar ekonomi och budget gentemot chef och medarbetare
- Granskar och beslutsattesterar inom de områden du har ansvar

Vad ska jag särskilt fokusera på under nästa år gällande ekonomi?

Vad är det önskvärda resultatet?

Hur skall jag uppnå det önskvärda resultatet?



MEDARBETARSAMTAL

Medarbetarsamtalet består av tre delar; medarbetaröverenskommelse, utvecklingssamtal samt lönesamtal.

1. I den första delen, **medarbetaröverenskommelsen**, lyfts medarbetarens delaktighet i verksamheten, mål och utvecklingsområden samt de kompetensutvecklingsinsatser som behövs för att lyckas i sitt uppdrag, roll och funktion.

(Kan genomföras i anslutning till lönesamtal, men med tydlig avgränsning om två separata möten)

Genomförs: jan-april

2. I den andra delen, **utvecklingssamtalet**, lyfts samverkan, arbetsmiljö och hälsa. Genom utvecklingssamtalet fördjupas de punkter som beslutades i medarbetaröverenskommelsen. Samtalet syftar till att medarbetare och chef går igenom trivsel, förutsättningar och samarbeten samt identifierar aktiviteter för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Genomförs: sept-nov

3. Del 1 och 2 (medarbetaröverenskommelse + utvecklingssamtal) ligger till grund för den tredje delen, **lönesamtalet**, vilket är ett kortare samtal med utvärdering av resultat och där diskussion tar sin utgångspunkt i hur väl mål och överenskommelser uppfyllts.

(Kan genomföras i anslutning till medarbetaröverenskommelsen, men med tydlig avgränsning om två separata möten)

Genomförs jan-mars



MEDARBETARÖVERENSKOMMELSE

Genom den här medarbetaröverenskommelsen och utifrån diskussioner med din chef vill Alingsås kommun göra det tydligt vilket ansvar och vilka förväntningar som finns på dig som medarbetare. Alingsås kommun vill även göra det tydligt vilka möjligheter, befogenheter och stöd som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete för att lyckas med ditt uppdrag.

Din chef ska följa upp din medarbetaröverenskommelse minst en gång per år. Överenskommelsen kan revideras under året, utifrån förändrade förutsättningar. Den beskriver delar av ditt uppdrag och vad du behöver fokusera på under året och utgör därmed även grund för din löneutveckling.

Alingsås kommuns medarbetare arbetar utifrån *öppenhet, respekt och engagemang** som tillsammans utger basen i vår värdegrund. Att vara medarbetare i Alingsås kommun innebär att ansvara för arbetsuppgifter inom uppdragsområdet. Du som medarbetare förväntas samverka med kollegor och övriga professioner, skapa en öppen och tillitsfull arbetsplats/verksamhet samt aktivt verka för att nå våra uttalade mål och strategier. (*se bilaga 1)

Politisk styrning

Kommunfullmäktige är den högst beslutande församlingen i kommunen. Där fattas beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Kommunens nämnder ansvarar för ett eller flera av kommunens verksamhetsområden. Nämnden har till uppgift att bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige och enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Till varje nämnd är en förvaltning knuten (utom valnämnden och överförmyndarnämnden). Förvaltningens uppgift är att utföra sitt grunduppdrag och verkställa det som beslutats i kommunfullmäktige och i nämnden. Förvaltningen bistår också nämnden med beslutsunderlag och bereder ärenden som ska beslutas i nämnden.

Denna medarbetaröverenskommelse gäller för:

Namn: xx xx

Under perioden: 2020-XX-XX tills nästa överenskommelse dock längst tom 2021-XX-XX

Medarbetaröverenskommelsen är framtagen av en arbetsgrupp inom förvaltningen med stöd av facklig referensgrupp samt samverkad vid FSG 2020-02-10.



Verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för äldre personer (över 65 år), personer med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS, personer med demenssjukdomar, kommunal hälso- och sjukvård samt för personer i livets slutskede.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och vad som i övrigt i lag sägs om socialnämnd. Vård- och omsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksferietjänst, bostadsanpassning och medicintekniska produkter.

Verksamheten består av myndighetsutövning, hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, dagverksamhet, bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsstillsyn och korttidsverksamhet samt ledsagar- och avlösarservice. Vidare ingår hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning och stöd till anhöriga inom nämndens verksamhetsområde.

Du har Alingsåsaren i fokus

Verksamheten är till för kommuninvånarna och de olika målgrupper vi möter i våra verksamheter, såväl interna som externa. Du skapar god kvalitet genom att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt, tillgodose målgruppens behov, förväntningar och rättigheter utifrån gällande lagar och styrdokument. Verksamhetens mål och uppdrag klargörs i budget, i verksamhets- och arbetsplaner.

Det innebär att du:

- o Förstår hur kommunen fungerar och hur/varför beslut fattas
- o Verkar för att kommuninvånarna får god service och möter en professionell verksamhet och myndighetsutövning
- o Ser verksamheten som en del av den kommungemensamma helheten
- o Genomför fattade beslut samt följer lagar och förordningar

➤ Avdelningens mål/uppdrag:

➤ Följande mål och uppdrag är i fokus inom mitt uppdrag:

(fri text)

➤ Specifika fokus och resultat som jag ska uppnå inom min verksamhet:

(fri text)

➤ Hur jag ska uppnå det önskvärda resultatet (ex aktivitetsplan, tidssätt aktiviteterna)

(fri text)



Kompetensutveckling

Du bidrar aktivt i att bygga ditt personliga cv och kompetensutveckling.

Ett led i att möjliggöra dina resultat är genom en medveten kompetensutvecklingsplan, vilken upprättas i samråd med din chef. De identifierade kompetensutvecklingsinsatserna bör vara tydligt kopplade till din roll, funktion och identifierade fokusområden som ni tillsammans kommit överens om. (Vad ska särskilt fokuseras på inom din kompetensutveckling, vad är önskvärt resultat, hur ska det önskvärda resultatet uppnås).

Insatser för att bevara och utveckla kompetensen:

-
-
-

När du genomfört en kompetensutvecklingsinsats gör du en notering med datum och omfattning avseende genomförda kompetensinsatser samt vilket mål/resultatområde insatsen är kopplad mot.

Genomförd kompetensutvecklingsinsats: Datum: Kopplat mot fokusområde:

Jag har tillsammans med min chef kommit överens om hur mitt uppdrag ser ut för det kommande året 20

Datum:

Underskrift medarbetare

Underskrift chef



UTVECKLINGSSAMTAL

I den här delen som heter utvecklingssamtal, lyfts samverkan, arbetsmiljö och hälsa. Genom utvecklingssamtalet fördjupas de punkter som beslutades i medarbetaröverenskommelsen. Samtalet syftar till att medarbetare och chef går igenom trivsel, förutsättningar och samarbeten samt identifierar aktiviteter för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Förutsättningar för utvecklingssamtalet:

- Utvecklingssamtalet är det viktigaste individuella verktyget för samverkan. Samverkan handlar om medarbetarens inflytande och delaktighet på arbetsplatsen.
- Båda parter ska vara väl förberedda och ges lika utrymme för att fylla taltiden. Ungefär 50/50 mellan medarbetare och chef. (Använd nedanstående samtalsguide)

Förberedelser inför samtalet:

- Fundera och reflektera över året som gått
- Ta med förra årets utvecklingssamtal samt årets medarbetaröverenskommelse.

Utvecklingssamtalet sammanfattas - Jag har tillsammans med min chef kommit överens om följande handlingar inom samverkan, arbetsmiljö och hälsa för uppföljning:

(Vid eventuell revidering av årets medarbetaröverenskommelse dokumenteras det ovan)

Datum: _____

Underskrift medarbetare

Underskrift chef

Original till den anställde och kopia till chef



Samtalsguide

Samtalsguiden används som förberedelse inför och som underlag vid samtalet. Personliga arbetsanteckningar kan göras i guiden som stöd inför samtalets sammanfattning. Samtalet avslutas genom att handlingar inom samverkan, arbetsmiljö och hälsa sammanfattas samt tecknas ned på den första sidan. Överenskommelsen signeras och originalet (dvs den första sidan) lämnas till medarbetaren med en kopia till chef. Samtalsguiden med arbetsanteckningarna slängs.

Samverkan

Inledning

Sammanfattning av det senaste året:

Delaktighet

Exempel på min delaktighet och påverkansmöjligheter på min egen arbetsplats:

Verksamhetens mål:

Hur går arbetet med mina mål (behövs det stöd, omprioritering etc.)

Exempel på mitt bidrag till verksamhetens mål och utveckling, utöver vad som redan tagits upp i medarbetaröverenskommelsen:

Ledarskap:

Exempel på stöd/aktiviteter från min chef som bidrar till att jag kan lyckas i mitt uppdrag:

Feedback till chef:



Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsgruppen

Arbetsbelastning och fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsgruppen, hur är arbetsklimatet i mitt team? Exempel på vad som fungerar väl, respektive fungerar mindre väl:

Hälsa

Min egen hälsa – balans mellan arbete och fritid (tex möjlighet till återhämtning):

Arbetsmiljö

Fysisk/psykosocial arbetsmiljö:

Så ser jag på trivsel och arbetsglädje i arbetet:

Förslag till aktiviteter, förbättringar, förändringar som jag och arbetsgruppen skulle kunna göra för att bidra till en än mer hälsosam arbetsmiljö:

Värdegrund

Hur kan Alingsås kommuns värdegrund bli en naturlig del av vårt arbete? Är det något som gäller värdegrunden som jag vill ta upp? (se bifogad bilaga)



LÖNEKRITERIER

Vård- och omsorgsnämndens lönekriterier förankras årligen på APT av chef.



Bilaga 1

Alingsås kommuns värdegrund

Öppenhet

I Alingsås bjuder vi in till dialog och öppenhet i våra möten. Vi är övertygade om att olikheter skapar en bättre och mer dynamisk verksamhet. Genom att du är nyfiken och aktivt lyssnande skapar du rätt förutsättningar för ditt uppdrag. En grund för samarbete är att ge och ta emot feedback och ta tillvara olika perspektiv och erfarenheter.

Engagemang

I Alingsås gör vi oss engagerade. Som medarbetare tar du ansvar men ges också möjlighet att skapa mening och göra skillnad. I Alingsås kommun är du aktiv och tänker nytt för kommunens utveckling. Vi ger dig utrymme för dialog, delaktighet och kreativitet.

Respekt

Vi finns till för Alingsåsborna. I Alingsås bidrar du till respektfulla möten. Vi ser varje individ som unik och möter alla med respekt. Du åtar dig att ge en god samhällsservice och att hålla det vi lovar är viktigt för oss. Respekt för oss är att skapa förtroende och tillit genom att vara lyhörd och tydlig. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för samarbete och trygghet för alla

TILLSAMMANS
SKAPAR VI
ALINGSÅS





Vård- och omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021

Vård- och omsorgsnämndens (VÅN:s) uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Vidare är uppdraget att erbjuda individer med funktionsnedsättning adekvata insatser för att leva ett självständigt och fullgott liv. De enskilda ska bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med aktning för den enskildes integritet.



Innehåll

Verksamhet.....	2
Befolkningsutveckling	3
Åtaganden och nyckeltal	4
Särskilt fokus och uppdrag från kommunfullmäktige	8
Internkontrollplan	8
Omedelbar åtgärd.....	8
Nyckeltal.....	9
Ekonomi.....	10
Budget 2019	10
Budget 2020	11
Budget 2021	11
Investeringsbudget	12
Personal.....	13
Utnyttja tekniken	13
Förlänga arbetslivet	14
Få fler att arbeta mer	15
Attraktiv arbetsgivare	16
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro	17
Bilaga 1 Internkontrollplan	18



Verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens målgrupper är äldre människor (över 65 år), människor med funktionsnedsättning, människor med demenssjukdom, människor som behöver hemsjukvård eller hemtjänst samt människor i livets slutskede.

Nämnden ansvarar för att utforma och vidareutveckla förvaltningens insatser med hänsyn till de behov som finns. Dessa stöd syftar till att öka förutsättningarna till ett så självständigt liv som möjligt. Nämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Vård- och omsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag, medicintekniska hjälpmedel och vårdarhjälpmedel.

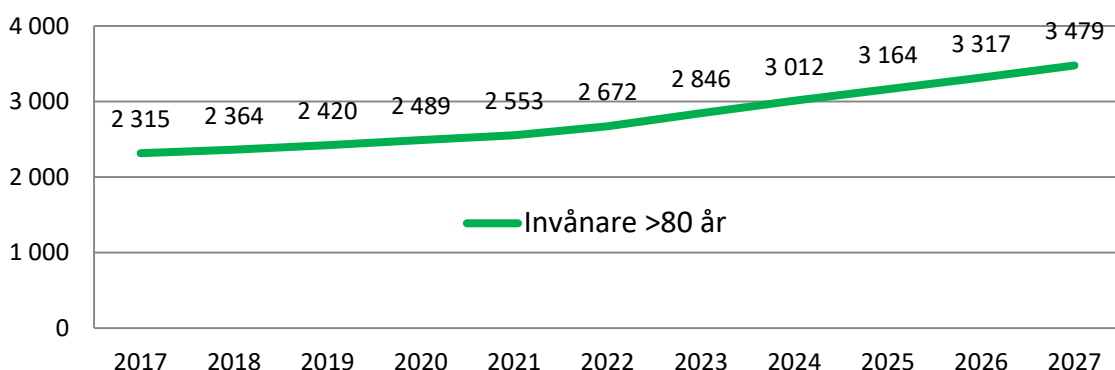
Verksamheten består bland annat av hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, boende LSS, dagverksamhet, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning. Vid ingången av 2019 finns fem aktiva utförare av hemtjänst (från 1 april kommer det finnas fyra utförare) varav kommunen är en samt boenden med platser och inriktning enligt tabellen nedan.

	Antal avdelningar	Platser 2019.01	Varav extern regi	Platser 2018.01
Gruppboende demens	23	189	55	181
Gruppboende fys	7	98	32	98
Serviceboenden	7	106	-	106
Korttids inkl. flexibel	4	36	-	36
Boenden LSS	15	132	-	124
Korttids LSS	3	12	-	12
Trygghetsboenden med anvisningsrätt		70	4	70
		Personer 2019.01	Varav extern regi	Personer 2018.01
Personer med hemtjänst i ordinärt boende		742	201	709
Personer med hälso- och sjukvård i ord boende		329	54	357
Personer med boende enligt LSS		132		127
Personer med personlig ass. försäkringskassa		103	61	110
Personer med personlig assistans kommun		22	17	18
Personer med daglig verksamhet LSS		202		197



Befolkningsutveckling

I Alingsås är 5,7 procent av invånarna över 80 år (riket 5,1 procent). Det vill säga cirka 270 personer fler i Alingsås är över 80 år jämfört med om Alingsås haft en genomsnittlig befolkningssammansättning som riket. En av nämndens största utmaningar är att skapa en verksamhet som är anpassad efter framtidens behov av äldreomsorg. 2017 – 2027 förväntas antalet invånare över 80 år öka med drygt 50 procent i Alingsås kommun.



Brist på särskilda boendeplatser är en stor utmaning. Att inte ha tillgång till rätt antal platser på särskilt boende är en stor risk för nämnden både sett utifrån ett medborgarperspektiv och från ett ekonomiskt perspektiv. Åtgärder som syftar till balans mellan tillgång och efterfråga på särskilt boende är prioriterade områden och processer för utbyggnad, ombyggnad, förtätning och planering för nya boenden behöver pågå samtidigt. Det är arbetsuppgifter som inte enbart vård- och omsorgsnämnden har ansvar för utan där ansvar i processerna innehas av såväl samhällsbyggnad som kommunledning och bolag.

Nämnden har genomfört flera satsningar för att möjliggöra för äldre att kunna bo kvar hemma längre, vilket minskat kostnaden för köpt vård och kön till särskilt boende. Samtidigt har hemtjänsttimmar ökat kraftigt framförallt beroende på att personer med mycket omfattande hemtjänstinsatser bor kvar hemma i större utsträckning.

	2016	2017	2018
Hemtjänsttimmar per månad	30 300	32 000	35 000
Medelkö till särskilt boende för äldre	49	40	32

Inom funktionsstöd är det viktigt att brukare erbjuds verkställande av beslutad insats inom 12 månader. Annars riskerar kommunen både kostnad för viten och genom att insatsen inte är verkställd kompenseras inte kommunen från utjämningsystemet av LSS-kostnader. Inför 2019 är kön till LSS-boende 14 personer varav 2 personer väntat mer än 12 månader. Därmed behöver ett LSS-boende påskyndas, därtill finns behov av ytterligare ett korttidsboende LSS och att lokaler för daglig verksamhet tillkommer.



Åtaganden och nyckeltal

Inom nämnden pågår ett målinriktat och systematiskt arbete utifrån åtaganden inom ekonomi, personal och kvalitet. En identifierad risk för nämnden är kompetensförsörjningsbehovet. Utmaningen möts bland annat genom att utreda införandet av serviceassistent, arbeta vidare med den antagna handlingsplanen *Heltidsresan och* hälsosam schemaläggning. Dessa åtgärder är även en del av det strategiska arbetet för att attrahera men också behålla befintlig kompetens.

En stor utmaning är att balansera de ökade behoven i äldreomsorgen och inom funktionsstöd med de ekonomiska resurserna. Ett viktigt led för att uppnå en god ekonomi och samtidigt en god samhällsservice är att rätt antal boendeplatser finns tillgängliga. För att möta behoven när allt fler blir äldre och behöver äldreomsorg arbetar nämnden med att skapa fler boendeplatser. Förebyggandeenheten fortsätter därtill sitt arbete för att öka tryggheten i hemmet för äldre och utveckla samverkan med civilsamhällets organisationer. Ett antal digitaliseringsinsatser pågår som involverar såväl brukare som personal, däribland den påbörjade implementeringen av en ny digital plattform vilken möjliggör utökat införande av att utföra tillsyn via kamera.

Sedan januari 2018 ingår avdelningen för funktionsstöd i vård- och omsorgsnämnden. Sammanslagningen har fungerat väl och ett bra samarbete föreligger. Syftet med överflyttningen av funktionsstöd var att uppnå effektivare resursutnyttjande och samordningsvinster. Under första året har positiva och negativa effekter påverkat nämnden. Gränsdragningar med Socialnämnden och minskad ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans har medfört ökade kostnader och budgetunderskott. Samtidigt ökar intäkten från utjämningsystemet utifrån en god kontroll på insatser och kostnader kopplat till verksamheten funktionsstöd.



Åtaganden och nyckeltal

(Mål 4) I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning	
Indikator:	Nettokostnader skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag
Nämndens åtaganden	
(A) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att arbeta för att verksamheten ska bli ekonomiskt effektivare genom att nettokostnadsökningen ska understiga pris-/löne- och volymförändring.	
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:	
(1) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.	
(2) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.	
(3) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen/nämndens verksamheter samt följa upp utfallet årligen.	
(4) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader.	

(Mål 5) I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet	
Indikator:	Nöjd-medarbetar-index ska höjas Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
Nämndens åtaganden	
(A) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att verka för att verksamheten utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.	
(B) Vård- och omsorgsnämnden fortsätter att sträva mot en god arbetsmiljö.	
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:	



(5) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget genom att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.

(6) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete.

(Mål 6) I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande

Indikatorer: Medborgarnas/brukarnas bedömning av inflytande i kommunen ska öka, Antalet kommunala tjänster med valfrihetsmöjligheter ska bli fler, Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystemet ska bli fler

Nämndens åtaganden

Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:

(7) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystemet.

(8) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.

(Mål 7) I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov

Indikatorer: Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst bör bibehållas men till en lägre kostnad per hemtjänsttagare

Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende bör bibehållas men till en lägre kostnad per brukare

Nämndens åtaganden

(A) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att genom systematiskt förbättringsarbete fortsatt utveckla kvaliteten i vården och omsorgen.

(B) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att fortsatt utveckla ett personcentrerat förhållningssätt.

Åtaganden utifrån KF:s angivna område särskilt fokus:

(C) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att verka för fler äldreboenden i kommunen.



(D) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att utveckla anhörigstöd och förebyggande insatser.

(E) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

(F) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att minska ensamhetsproblematiken och utreda träffpunkter i frivilligas regi.

(G) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att utveckla samverkan med närsjukvården.

Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:

(9) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att vidta åtgärder för ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.

(10) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att påbörja ett strategiskt omställningsarbete i syfte att klara framtidens krav på verksamheten.

(11) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att utreda förutsättningarna för att äldre som fortfarande bor hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen.

(Mål 12) I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning

Indikator: Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka

Nämndens åtaganden

(A) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att öka andelen ekologisk mat inom verksamheten.

Åtagande utifrån VÄN:s samtliga mål; (Mål 4), (Mål 5), (Mål 6), (Mål 7) och (Mål 12)

Indikator: Samtliga indikatorer kopplade till mål 4, 5, 6, 7 och 12

Nämndens åtaganden

Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:

(12) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.



Uppdrag från kommunfullmäktige

Se **Åtaganden och nyckeltal**.

Internkontrollplan

Se **Bilaga 1 Internkontrollplan**.

Omedelbar åtgärd

Inför 2019 står nämnden inför följande utmaningar som kräver omedelbara åtgärder:

- Ekonomi 2019
 - Nämnden står inför ett underskott om cirka 25 mnkr inför verksamhetsår 2019. Orsaken är framförallt att intäkter minskat inom personlig assistans och att en stor ökning av hemtjänsttimmar skett 2018. Utvecklingen medför att åtgärder behöver vidtas för att minska nämndens kostnader. I februari tar nämnden beslut om handlingsplan för ekonomin 2019. (Se ekonomi sidan 10-11)
- Utbyggnad boendeplatser för funktionsstöd
 - Nämnden riskerar att en ekonomisk merkostnad uppkommer 2019 avseende de 14 personer som står i kö till ett boende enligt LSS. Om personer i kö inte erbjuds ett boende inom 12 månader uppkommer sannolikt en viteskostnad som motsvarar den kostnad platserna hade kostat vid verkställande av besluten.
 - Vidare kompenseras Alingsås kommun med cirka 0,9 mnkr för en verkställd boendeplats i utjämningsystemet av LSS-kostnader. En ej verkställd insats inkluderas inte som ett värde i utjämningsystemet samtidigt som kommunen sannolikt betalar en viteskostnad vilket gör att en kommun får en negativ ekonomisk effekt om kommunen ej verkställer beslutade LSS-insatser.



Nyckeltal

Mål/åtagande/ uppdrag	Nyckeltal
Mål 4/åtagande A	Nettokostnadsavvikelse LSS och Äldreomsorg Budgetavvikelse LSS och Äldreomsorg
Mål 4/ uppdrag 1-2	Antal digitaliseringsprojekt påbörjade och genomförda
Mål 4/ uppdrag 1-2	Antal trygghetskameror i drift
Mål4/uppdrag 3	Antal tjänster som är anställda med extern finansiering
Mål4/uppdrag 4	Antal ansökningar om bidrag och summan ansökta bidrag
Mål 5/åtagande A-B	Genomsnittlig sysselsättningsgrad bland vårdnära personal NMI för VOÄ Andel långtidssjukfrånvaro Andel korttidssjukfrånvaro Andel tid som utförs av timanställd personal
Mål 5/uppdrag 5	Uppföljning av att utreda införandet av serviceassistent.
Mål 5/uppdrag 6	Uppföljning av framtaget dokument som formulerar förvaltningens insatser ur ett integrationsperspektiv Antal elever med språkstöd som utfört APL i VÄN:s verksamhet
Mål 6/uppdrag 7	Uppföljning av att utreda underlag för beslut; LOV-isering av daglig verksamhet inom Funktionsstödsverksamheten
Mål 6/uppdrag 8	Antal dialogmöten inom verksamheten för stärkt och utvecklad demokrati påbörjade och genomförda
Mål 7/åtagande A-B	Antal fallolyckor Nöjdhet med <i>aktiviteter</i> utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning Nöjdhet med <i>möjlighet att komma utomhus</i> utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning Nöjdhet med <i>måltidssituationen</i> utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning <i>Sammantagen nöjdhet</i> utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning Uppföljning av att utreda vidareutvecklingen av arbetet kring närvårdssamverkan SAMLA, och det fortsatta arbetet med att anpassa verksamheten till lagstiftningen; <i>Samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård</i>
Mål 7/åtagande C	Antal färdigställda platser på boendeplatser
Mål 7/åtagande D-F	Andel <i>trygga</i> utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning Antal projekt för att stimulera och utveckla frivilliginsatser på boende och inom kvarboende påbörjade och genomförda Antal engagerade frivilliga i verksamheten Brukarnöjdhet på särskilt boende och hemtjänst för äldre
Mål 7/åtagande G	Uppföljning av det fortsatta arbetet i närvårdssamverkan
Mål 7/uppdrag 9	Uppföljning av samverkan mellan parter för att vidta åtgärder för ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
Mål 7/uppdrag 10	Uppföljning av det strategiska arbetet för att möta framtidens krav på verksamheten
Mål 7/uppdrag 11	Uppföljning av utredning och fortsatt arbete utifrån beslut enligt motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på äldreboenden, §98 2018.295 VÄN
Mål 12/åtagande A	Uppföljning av kostavtalet tillsammans med kostenheten Nöjdhet med <i>måltidssituationen</i> utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Mål 4, 5, 6, 7 & 12/uppdrag 12	Se samtliga ovan nämnda nyckeltal



Ekonomi

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	190 910	194 003	197 165
Personalkostnader	-604 018	-613 803	-623 807
Lokalhyror	-80 107	-81 405	-82 732
Köp av tjänster	-149 130	-151 546	-154 016
Övriga kostnader	-79 987	-81 283	-82 608
Verksamhetens kostnader	-913 242	-928 037	-943 163
Verksamhetens nettokostnader	-722 332	-734 034	-745 998
Kommunbidrag	722 332	734 034	745 998
Årets resultat	0	0	0

Budget 2019

Pris-, löne- och volymökningar för äldreomsorg och funktionsstöd beräknas uppgå till cirka 4,5 procent under 2019 medan budgettilldelningen medger en nettokostnadsökning om 1,3 procent, därtill upphör den statliga äldresatsningen som pågått sedan andra halvåret 2015, vilket medför minskade bidrag om cirka 8,3 mnkr 2019.

Under 2019 behöver boendeplatser inom funktionsstöd tillkomma och utbyggnad av boendeplatser för äldre fortgå. Vidare kommer omställning i samband med rätt till heltid, digitalisering och allt mer avancerad hälso- och sjukvård att kräva insatser och resurser för att lyckas. Sammantaget beräknar nämnden att verksamheten har ett underskott om cirka 25 mnkr inför verksamhetsår 2019.

Åtgärder för att hantera verksamheten inom budget 2019 är:

- Till de 43 budgetansvariga med personalbudget riktas ett sparkrav om 1,2 procent av personalkostnaderna vilket motsvarar en helårsbesparing om 7,0 mnkr.
- Stopp för externa konferenser och restriktivitet för utbildningar och vid inköp.
- Intäkt för statliga bidrag om 4,0 mnkr budgeteras utifrån riksdagbeslut att kommuner som erbjuder äldreboende inom tre månader skall kunna erhålla bidrag och att medel riktas mot LSS för sondmatning. Bidragen har en viss osäkerhet men bedöms kunna medföra ökade intäkter om cirka 4,0 mnkr.



- Budget för hemtjänst räknas upp till 146 mnkr för verksamhetsår 2019. Budgeten motsvarar ett besparingskrav om cirka 14 mnkr och åtgärder behöver vidtas för att minska antalet hemtjänsttimmar med cirka 3 200 timmar per månad (cirka 9 %).

Se särskilt ärende till nämnd i februari 2019 "Handlingsplan för att efterleva den av fullmäktige beslutade ramen 2019" för mer utförlig information om effektiviseringsförslag inför verksamhetsår 2019.

Budget 2020

Vård- och omsorgsnämndens budget 2020 är 1,6 procent högre än budget 2019.

Inför 2020 beräknar nämnden att pris-/löne- och volymökningar uppgår till cirka 4,5 procent varav cirka 2,9 procent (cirka 21 mnkr) är ofinansierade.

Nämnden har inte behandlat åtgärder och konsekvenser kring de ekonomiska förutsättningar 2020 ännu.

Budget 2021

Vård- och omsorgsnämndens budget 2021 är 1,6 procent högre än budget 2020.

Inför 2021 beräknar nämnden att pris-, löne- och volymökningar fortsatt uppgår till cirka 4,5 procent varav cirka 2,9 procent (ytterligare cirka 21 mnkr) är ofinansierade.

Nämnden har inte behandlat åtgärder och konsekvenser kring de ekonomiska förutsättningar 2021 ännu.



Investeringsbudget

Tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinvestering						
Inventarier	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
IT-utrustning	300	300	300	300	300	300
Vårdarhjälpmedel	250	250	250	250	250	250
Sängar	250	250	250	250	250	250
Anpassningsinvestering						
Inventarier	400	400	400	400	400	400
IT-utrustning	300	300	300	300	300	300
Vårdarhjälpmedel	100	100	100	100	100	100
Sängar	100	100	100	100	100	100
Totalt utgifter	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

Vård- och omsorgsnämndens investeringskostnad har de senaste tre åren uppgått till mellan 2,7 – 3,1 mnkr i årskostnad med en medelkostnad om cirka 2,9 mnkr per år. En huvudsak att investeringskostnaden varit relativt låg och uppvisat stabila överskott gentemot budget är att få platser på särskilt boende tillkommit de senaste åren.

Under åren 2019 – 2023 beräknas cirka 80 platser på särskilt boende för äldre samt därtill nya gruppboenden inom funktionsstöd tillskapas.

Planering för nya platser på särskilt boende för äldre under planperioden

- Tillskapande av 27 nya platser på särskilt boende på Bjärkegården samt konvertering av 11 platser från särskilt boende till trygghetsboende.
- Om- och tillbyggnation på Brunnsgården, vilket medför ett tillskapande av cirka 50 – 60 nya platser på särskilt boende.

Framtida utbyggnad kan medföra att investeringsbehovet på sikt blir högre än de senaste åren. Nämnden kommer återkomma med begäran om eventuella ökade investeringsramar för åren 2020 och framåt.



Personal

En av nämndens stora utmaningar framöver är rekrytering av personal. Utifrån antaganden att anställda går i pension vid 65 års ålder, volymökningen är 2,0 procent per år och personalomsättningen är 8,5 procent per år kommer nämndens rekryteringsbehov uppgå till i genomsnitt 158 personer per år under de kommande fyra åren. Efter 2022 beräknas rekryteringsbehovet öka ytterligare utifrån att volymökningar tilltar.

Beräknat personalbehov	2019	2020	2021	2022
Adm/chefer	10	12	13	13
Socialsekreterare	3	2	2	3
Personlig assistans	27	28	34	34
Funktionsstöd omvårdnad	23	27	30	35
Hälso- och sjukvård	13	17	16	15
Äldreomsorg omvårdnad	60	65	71	80
Totalt	136	151	166	178

En målbild för flerårsstrategiperioden är att genomföra *Heltidsresan*, minska personalomsättning för tillsvidareanställd personal, minska timanställda, ersätta fysiskt arbete med teknik där det är möjligt, få fler personal över 65 år att arbeta kvar i verksamheten, fortsatt samverkan med skolor i syfte att attrahera ny personal samt informera om vuxenutbildningens valideringsutbildningar.

Nämnden fortsätter även att arbeta med att sänka sjukfrånvaron genom att arbeta utifrån rehabiliteringsprocessen "från frisk till frisk" samt att HR har rehab-avstämningar med alla chefer två gånger per år. En utvecklingsledare med inriktning kompetensförsörjning har som uppdrag att kartlägga och samordna de insatser om krävs för att möta de utmaningar som finns inom området.

Utnyttja tekniken

Nämnden har påbörjat ett arbete med att utreda och beräkna digitaliseringsmöjligheterna. Implementering av Magna Cura webb för hemtjänsten färdigställs under 2018, systemet kommer bidra till att personalens arbete både effektiviseras och möjliggör mobil dokumentation. Som ett resultat av överflytten av funktionsstöd pågår ett arbete med att flytta över Magna Cura LSS till det förvaltningsgemensamma Magna Cura. Syftet är att få ett gemensamt journalsystem och uppnå ekonomiska fördelar.

Som ett led i att reducera administration fortgår implementering av hälsosam schemaläggning. Dessutom sker uppstart av *Avancerad bokning* inom ramen för Time Care under 2019 som är ett verktyg för att kunna genomföra heltidsresan samt sänka



sjukfrånvaron. Arbetet med E-learningplattform är klart och ändamålet med E-learningplattformen är att möjliggöra effektiv digital utbildning för att bland annat kompetensutveckla personal inom olika områden. Samt att stärka Alingsås kommun som attraktiv arbetsplats.

Ett underprojekt i den uppstartade digitala plattformen kommer att ske under 2019 i form av ett detaljplaneringssystem för hemtjänsten, vilket medverkar till att nå uppdraget att administrationen fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt.

Nämnden kommer fortsättningsvis behöva arbeta ännu mer med digitalisering utifrån att effektivisera verksamheten då vi står inför stora utmaningar kring rekrytering inom de flesta yrkeskategorier men också utifrån att underlätta för personalen så de kommer orka arbeta inom bl.a. de vårdnära yrkena.

Förlänga arbetslivet

I framtiden kommer nämnden stå med utmaningar som innebär volymökningar, ökad konkurrens på arbetsmarknaden, fler pensionsavgångar (se tabell nedan) och därmed högre personalomsättning. Detta riskerar att medföra ökade svårigheter att tillgodose rätt kompetens i verksamheten.

Pensionsavgångar	2019	2020	2021	2022
Vård och omsorg	13	25	37	39

För att kunna behålla samt utveckla kompetensen behöver nämnden se över möjligheten att utreda olika professioner och renodla undersköterskeuppdraget. Nämnden fortsätter se över möjligheter att finna andra yrkeskategorier som kan bistå med arbetsuppgifter som inte kräver undersköterskekompetens.

I framförallt bristyrken är det viktigt att arbetsuppgifter kan omfördelas till nya yrkesroller för att attrahera nya medarbetare. Inom Avdelning för Funktionsstöd har man tillsatt en ny befattning; *Metodutvecklare*. Inom Myndighetsavdelningen finns ny tjänst *Metodhandledare* samt *omarbetad roll för 1:e socialsekreterare*. Målet är att stödja chefer och verksamhet samt bidra till en hållbar arbetsmiljö.

I samband med fortsatt arbete kring *Hälsosamma scheman* och god arbetsmiljö pågår arbetet med att minska andelen delade turer. Utveckling av schemasystem samt projektet *Heltidsresan* kommer att vara till hjälp i arbetet.

Medarbetarenkäten för vård- och omsorgsförvaltningen som i år var en *testenkät*, har en svarsfrekvens på 83,6 procent, något lägre än föregående år men ger ett tillförlitligt resultat och en god indikation på den upplevda arbetsmiljön. Förvaltningens NMI-värde 3,9 är fortsatt högre än kommunens totala resultat (3,8) och högre än samtliga andra förvaltningar. Enkäten kommer att utvärderas under 2019. Arbetet med att arbeta fram handlingsplaner för att hantera resultatet av årets medarbetarenkät startar redan nu på



samtliga enheters APT och därefter vidare i förvaltningens olika samverkansforum under våren 2019. Arbetet kommer att mynna ut i en uppdaterad övergripande handlingsplan.

Samverkan med bemanningsenhet, verksamhet och skola pågår och har intensifierats för att ta fram gemensamma strategier för att rekrytera och introducera unga människor och nyanlända till verksamheten. Samverkan sker också med mål att hitta nya sätt att erbjuda arbete till de som nyligen gått i pension.

Få fler att jobba mer

En del i arbetet för att verka mot att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare och säkerställa kompetensförsörjning är att möjliggöra fullföljning av handlingsplan *Heltidsresan* som arbetats fram i en partsgemensam arbetsgrupp under 2017. Nämnden kommer under 2019 arbeta mot målet att minska andel tid som utförs av timanställd personal bland annat genom vidareutveckling av den framtagna handlingsplanen *Heltidsresan*. Särskilt fokus är framtagande av kommunikationsplan och att skapa delaktighet.

I takt med införande av heltider och överanställningar tas hjälp av funktionen *Avancerad bokning* i schemasystemet för att underlätta i personalplanering och samordning mellan enheter. Man har inom Boende/Kvarboende även påbörjat gemensamma anställningar. Detta förväntas leda till minskad andel timanställda, bättre kontinuitet för brukare, bättre arbetsmiljö, flexiblare schema utan att ökade kostnader uppkommer. Verksamheten har också påbörjat arbete med att internt ta lärdom av varandra genom studiebesök.

Andel timavlönade	2016	2017	2018
Andel timavlönade äldreomsorg	21,3 %	19,6 %	20,9 %
Andel timavlönade funktionsstöd	18,9 %	19,4 %	20,2 %
Totalt		19,5 %	20,7 %

Andelen timanställda 2018 i äldreomsorgen är 20,9 procent och inom funktionsstöd 20,2 procent, vilket är en ökning från föregående år då andelen var 19,6 procent respektive 19,4 procent. Huvudorsaken till att andelen ökat är att hemtjänsttimmar ökat kraftigt under 2018 och att hemtjänsten löst utökad verkställighet med timanställda.

	Jan-Dec 2017	Jan-Dec 2018
Andel av arbetad tid som fyllnad	1,9 %	1,5 %
Andel av arbetad tid som övertid	1,3 %	1,4 %



Under 2018 har andelen tid som utförs som fyllnadstid minskat från 1,9 % till 1,5 %, samtidigt som övertiden ökat något, inom förvaltningen utförs den mesta övertiden inom verksamheten personlig assistans.

Attraktiv arbetsgivare

De yrkesambassadörer som finns inom olika områden kommer att fortsätta sitt arbete med att representera nämnden vid mässor, evenemang och nätverk för att attrahera nya medarbetare, både på kort och lång sikt. Organiserat samarbete med universitet finns uppbyggt gällande mottagande av sjuksköterskestudenter, där Alingsås är en av de kommuner som tar emot ett större antal studenter, denna verksamhet kommer att fortsätta och utökning kommer att planeras för under 2019. Inom samarbetet Vård- och omsorgscollege kommer nämnden att arbeta för ett kvalitetssäkert mottagande av studenter samt att utveckla handledarrollen.

Rekryteringsprocessen kommer att kvalitetssäkras genom att annonser granskas enligt den övergripande rekryteringsstrategin. Rekryteringsprocessen kommer även säkerställas genom att all rekrytering sker enligt rutin. Ett nytt introduktionsprogram för semestervikarier kommer att tas fram och implementeras under sommaren 2018.

Nämnden arbetar med att på sikt kunna kvalitetssäkra kartläggningen av kompetens inom organisationen, detta företrädesvis genom att använda ett anpassat kvalitetssäkrat system. Kartläggningen kommer att ligga till grund för att planera framtidens kompetensutveckling. Nämnden kommer också att se över möjligheterna att skapa alternativa och nya yrkesroller inom organisationen. I framförallt bristyrkena kan det bli aktuellt att se över hur arbetsuppgifter kan omfördelas på nya yrkesroller för att utveckla men även attrahera nya medarbetare. Nämnden arbetar aktivt med bemanningsstrategin och samplanering mellan enheter för att minska andelen timanställd personal.

Nämnden fortsätter arbetet med att förebygga ohälsa genom bl.a. ESF projektet HälsoGREppet, samtidigt som arbete pågår för att minska andelen personer i rehabilitering genom att HR-konsulterna träffar förvaltningens chefer kontinuerligt och går igenom rehabiliteringsärenden. För att behålla befintlig kompetens i förvaltningen behöver nämnden arbeta aktivt med ständiga förbättringar i arbetsmiljön genom det systematiska arbetsmiljöarbetet och med strategisk kompetensförsörjning genom fortsatt implementering av Heltidsresan. Nämnden behöver fortsätta arbetet med att öka kunskapen om hälsosamma scheman och arbeta med Alingsås kommuns bemannings och schemaverktyg för att möjliggöra för medarbetarna att kunna tillämpa individuell påverkansbar förläggning av sin arbetstid.

Nämnden kommer att fortsätta arbeta med att kompetens tas till vara från medarbetare som slutar genom att använda den rutin som finns vid avslut.



Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Nämnden har som mål att sänka både kort och långtidssjukskrivningarna samt höja nöjd-medarbetarindex (NMI) i den psykosociala arbetsmiljöonden.

Målvärden för total sjukfrånvaro varierar mellan 7,0 – 9,2 procent beroende på verksamhet och förutsättningar, målvärdet för korttidssjukfrånvaro varierar mellan 1,9 – 3,5 procent beroende på verksamhet och förutsättningar.

De hittills viktigaste åtgärderna för att förebygga och åtgärda ohälsa och olycksfall är att förvaltningen startat upp ett aktivt arbete kring målet att sänka sjukskrivningarna. En insats för att minska sjuktalen är en förbättrad rehabiliteringsprocess, men även att chefer har arbetat tillsammans med HR-konsulter och regelbundet gått igenom aktuella rehabiliteranden. Resultatet är ett förebyggande synsätt när det gäller arbetsmiljö i syfte att undvika sjukskrivning hos medarbetare, samt att en del personer långt komna i rehabiliteringskedjan har kunnat gå vidare till nya arbetsuppgifter eller har avslutats. Förvaltningens chefer har genomgått en fördjupad rehabiliteringsutbildning i syfte att höja kompetensen hos cheferna i rehabiliteringsarbetet. Ett aktivt arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att fånga upp risker för ohälsa i verksamheten är en viktig del i det förebyggande arbetet, delar i det arbetet är rutiner för tillbud och arbetsskadeanmälningar fast även undersökningar i form av den psykosociala arbetsmiljöonden och den fysiska arbetsmiljöonden.



Identifierad risk	Område Ekonomi, verksamhet, medborgare & medarbetare	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Samverkan	Ekonomi, verksamhet, medborgare, medarbetare	God samverkan med berörda motparter	12	Välfungerande samarbeten inom kommunen, nya sätt att samarbeta med civilsamhället samt samverkan hälso- och sjukv.	Löpande	Förvaltningschef	<i>Löpande</i>
Boendeplatser för äldre och inom LSS	Ekonomi, verksamhet medborgare	Rätt volym boendeplatser	12	Följa beläggning och medelboendetid mot äldreomsorg och följa kön till boende för äldre och inom LSS. Samt bevaka köpta externa korttidsplatser och viten.	Statistik över beläggning, in-/utflyttning och kö-situation.	Stabschef m.fl.	Månadsvis samt fördjupning per tertial.
Hemtjänst-utveckling	Ekonomi, verksamhet, medborgare	Förändring av hemtjänst	12	Följa hemtjänstutveckling och underliggande orsaker till förändringar.	Statistik över hemtjänstutveckling.	Stabschef m.fl.	Månadsvis samt fördjupning per tertial.
Utveckling inom personlig assistans	Ekonomi, verksamhet	Förändring inom personlig assistans	12	Följa utvecklingen och genomföra förändringar för att säkra intäkter och ansökningar till F-kassan.	Löpande kommunikation med verksamheten	Stabschef, avd chef funktionsstöd	Löpande
Heltidsresan	Medarbetare, ekonomi	Arbeta för heltid som norm	12	Följa ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter av heltid som norm.	Ta fram särskild uppföljningsmall	Avd. chef planeringsavdelningen	Månadsvis
Välfärds-teknologi	Verksamhet, medarbetare	Utveckling av välfärds-teknologi.	9	Följa utveckling och de krav på IT-lösningar som ställs, samt bevaka möjligheter att nyttja medel från kommuncentral Innovationsfond.	Vara uppdaterade på förändringar, omvärldsbevaka.	Avd. chef planeringsavdelningen	Löpande

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2020-2022

Innehållsförteckning

<u>Vård- och omsorgsnämndens verksamhet</u>	<u>3</u>
<u>Volymförändringar</u>	<u>4</u>
- <u>Äldreomsorg</u>	<u>4</u>
- <u>Funktionsstöd</u>	<u>4</u>
- <u>Utmaningar</u>	<u>5</u>
- <u>Agenda 2030</u>	<u>5</u>
- <u>Närvårdssamverkan</u>	<u>5</u>
<u>Vård- och omsorgsnämnden mål och nyckeltal</u>	<u>6</u>
- <u>Uppdrag</u>	<u>7</u>
<u>Nämndens budget</u>	<u>8</u>
- <u>Budget 2020</u>	<u>8</u>
- <u>Budget 2021</u>	<u>8</u>
- <u>Budget 2022</u>	<u>8</u>
- <u>Investeringsbudget</u>	<u>9</u>
<u>Personal</u>	<u>10</u>
- <u>Personal- och kompetensförsörjning</u>	<u>10</u>
- <u>Aktiviteter / Åtgärder</u>	<u>11</u>
- <u>Arbetsmiljö och sjukfrånvaro</u>	<u>11</u>
<u>Bilaga Internkontrollplan och risk- och väsentlighetsanalys</u>	<u>13</u>

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för äldre personer (över 65 år), personer med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS, personer med demenssjukdomar, kommunal hälso- och sjukvård samt för personer i livets slutskede.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och vad som i övrigt i lag sägs om socialnämnd. Vård- och omsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassning och medicintekniska produkter.

Verksamheten består av myndighetsutövning, hemtjänst, korttidsboenden, särskilt boende för äldre, dagverksamhet, bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn och korttidsverksamhet samt ledsagar- och avlösarservice. Vidare ingår hemsjukvård, färdtjänst, bostadsanpassning och stöd till anhöriga inom nämndens verksamhetsområde. Vid ingången av 2020 finns fem aktiva utförare av hemtjänst varav kommunen är en samt boenden med platser och inriktning enligt tabellen nedan.

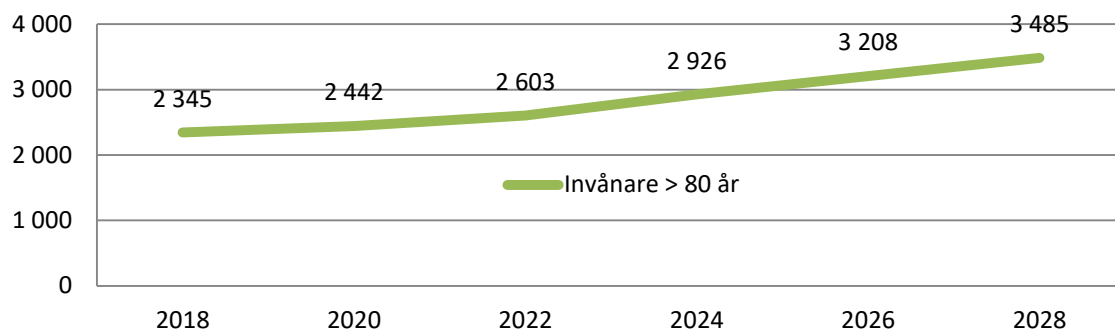
	Antal avd	Platser 2020.01	Varav extern regi	Platser 2019.01	Platser 2020.12
Gruppboende demens	23	189	55	189	217*
Gruppboende fys	7	98	32	98	98
Serviceboenden	7	106	-	106	106
Korttidsplatser	2,5	20	-	20	20
Flexibla växelvårdsplatser	1,5	16		16	16
Boenden LSS	15	142	-	135	142
Korttids LSS	3	12	-	12	12
Trygghetsboenden		70	4	70	70
			Personer 2020.01	Varav extern regi	Personer 2019.01
Personer med hemtjänst i ordinärt boende			739	211	742
Personer inskrivna i hemsjukvården			958	298	950
Korttidsverksamhet (antal barn)			46	1	51
Korttidstillsyn (antal ungdomar)			14	0	11
Personer med personlig ass. försäkringskassa			98	58	103
Personer med personlig assistans kommun			24	18	22
Personer med daglig verksamhet LSS			202	1	202

* Platser 2020.12 inkluderar 28 nya gruppboendeplatser på Bjärkegården

Volymförändringar

Äldreomsorg

5,7 procent av invånarna i Alingsås är över 80 år (riket 5,1 procent). Det innebär att ca 250 personer fler är över 80 år än om Alingsås haft en genomsnittlig befolkningssammansättning.



Ökningstakten av invånare över 80 år förväntas fortsatt vara högre i Alingsås än i riket enligt statistik från kommun- och landstingsdatabasen.

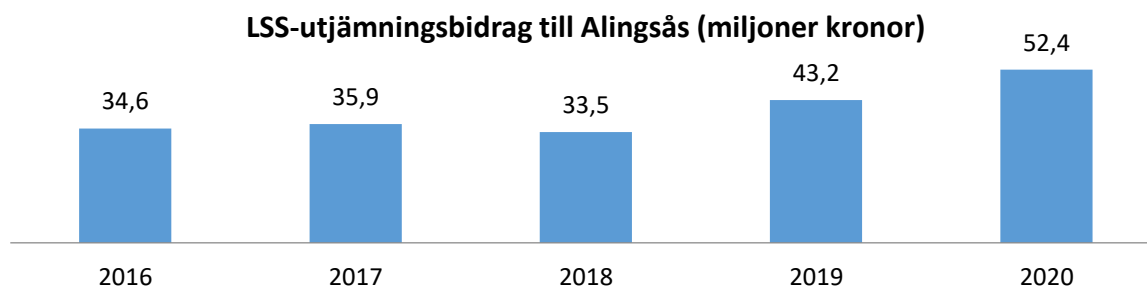
Prognostiserad ökning av invånare >80 år 2018.12.31 - 2023.12.31	
Alingsås	18,1%
Riket	16,3%

Utifrån budgetfördelningsmodellen tillförs nämnden budget för volymökningar till äldreomsorgen utifrån hur antalet invånare i Alingsås över 65 år och över 85 år förändras, vilket för 2020 ger en ökad budgettilldelning om 7,7 mkr för volymförändringar.

En av nämndens största utmaningar är att skapa en verksamhet som är anpassad efter framtidens behov av äldreomsorg. 2018 – 2028 förväntas antalet invånare över 80 år öka med cirka 50 procent i Alingsås.

Funktionsstöd

Utifrån kommunens budgetfördelningsmodell tillförs nämnden medel för volymökningar till funktionsstöd utifrån hur antalet totala invånare i Alingsås förändras, vilket för verksamhetsår 2020 ger en ökad budgettilldelning om 2,2 mkr. Därtill har nämnden tillskjutits 8,0 mkr utifrån att nämnden lyckats väl i arbetet att säkerställa att Alingsås kommun inte går miste om intäkter från utjämningsystemet av LSS-kostnader vilka ökat enligt nedanstående diagram.



Enligt nuvarande plan tillkommer nya lokaler för korttids och för daglig verksamhet under 2020. Därtill tillkommer ett nybyggt LSS-boende och en nybyggd lokal för daglig verksamhet under verksamhetsår 2021. Inom funktionsstöd är det viktigt att brukare erbjuds verkställande av beslutad insats inom 12 månader från beslut, annars riskerar kommunen kostnader för viten. Därtill förlorar kommunen ersättning från utjämningsystemet av LSS-kostnader när beslut om LSS ej är verkställda.

Under de senaste två åren har två LSS-boenden med 12 platser öppnats i äldreomsorgens tidigare lokaler. Vilket medfört positiva ekonomiska effekter genom att boendeplatser kunnat verkställas tidsmässigt så att maximal effekt av utjämningsystemet uppnåtts, därtill har lokalkostnaderna för äldreomsorgen minskat utifrån förbättrat lokalutnyttjande.

Utmaningar

Nämnden står inför flera utmaningar under budgetperioden 2020 – 2022. I kommunfullmäktiges beslutade budgetdokument beskrivs flera av utmaningarna under rubrikerna "Konkreta åtgärder för en bättre äldreomsorg" samt "Konkreta åtgärder för en bättre social omsorg". Nedan visar vilka punkter som berör vård- och omsorgsnämnden och var i dokumentet de omhändertas:

- | | |
|--|----------------|
| 1: Fler boendeplatser äldreomsorg och fler boendeplatser inom LSS: | Mål |
| 2: Utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för LOV: | Uppdrag |
| 2: Utveckla digital teknik inom omsorgen och digitala tjänster i hemmet: | Uppdrag |
| 3: Arbeta med kompetensutveckling & stärka attraktiviteten inom vårddyrket: | Personal |
| 4: Arbeta för hemmaplanslösningar för att undvika köpta externa placeringar: | Internkontroll |

Agenda 2030

Under 2020 kommer nämnden arbeta för att bidra till ett hållbart Alingsås utifrån Agenda 2030. Förvaltningen kommer att inventera vilka mål och delmål nämnden berörs av, vad som redan görs och vad behöver göras framöver.

Närvårdsamverkan

För att tillsammans kunna ge bästa och möjliga vård och omsorg till personer som samtidigt har behov av omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommun och region sker idag samverkan inom SAMLA (Samverkan i Lerum och Alingsås). Närvårdssamverkan utgår från SAMLA:s Handlingsplan för Hälsa och den nära Vården. Fokus under året är främst att säkerställa och följa upp samverkan vid in och utskrivningsprocessen från slutenvården.

Vård- och omsorgsnämndens mål och nyckeltal

De prioriterade målen är beslutade av fullmäktige. Till målen och indikatorerna finns av Vård- och omsorgsnämnden egna formulerade mål och nyckeltal, dessa är specifika och gäller för nämnden. Målen sträcker sig över planperioden 2020-2022.

Prioriterat mål	1. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
Nämndens mål	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.
Motivering/koppling indikator	Nyckeltalet presenteras i oktober för innevarande år utifrån rapport servicemätning via telefon och e-post, Profitel. Kolada (U00413)
Uppföljning (nyckeltal)	Andel lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhöles.
Nuläge 2019	Äldre 50 %, Funktionsstöd (Handikapp) 0 %
Målvärde 2020	Äldre och Funktionsstöd (Handikapp) >48 %

Prioriterat mål	2. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator	Andel som får svar på e-post inom en dag (%)
Nämndens mål	Andelen som får svar på e-post inom en dag ska öka.
Motivering/koppling indikator	Nyckeltalet presenteras i oktober för innevarande år utifrån rapport servicemätning via telefon och e-post, Profitel. Kolada (U00442)
Uppföljning (nyckeltal)	Andel som får svar på e-post inom 1 dygn.
Nuläge 2019	Äldre 83 %, Funktionsstöd (Handikapp) 67 %
Målvärde 2020	Äldre och Funktionsstöd (Handikapp) >69 %

Prioriterat mål	3. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator	Brukarnöjdhet (%)
Nämndens mål	Bibehålla andelen som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende / sin hemtjänst
Motivering/koppling indikator	Nyckeltalet presenteras i oktober för innevarande år utifrån nationell undersökning av Socialstyrelsen. Kolada (U21468) och (U23471)
Uppföljning (nyckeltal)	Brukarbedömning särskilt boende och hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
Nuläge 2019	Särskilt boende 88 %, hemtjänst 94 %
Målvärde 2020	Särskilt boende 88 %, hemtjänst 94%

Prioriterat mål	4. Alingsåsarna har inflytande får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator	Trivsel inom LSS
Nämndens mål	Bibehålla andelen nöjda brukar inom LSS som trivs hemma.
Motivering/koppling indikator	Nyckeltalet presenteras i oktober för innevarande år utifrån nationell undersökning funktionshinder, Sveriges kommuner och regioner. Kolada (U28524)
Uppföljning (nyckeltal)	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)
Nuläge 2019	86 %
Målvärde 2020	86 %

Prioriterat mål	5. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
Indikator	Antal boendeplatser för äldre och personer inom LSS
Nämndens mål	Öka antalet platser på äldreboenden och inom LSS
Motivering/koppling indikator	Utöka antalet boendeplatser inom äldreomsorg och LSS till behovet utifrån volymökningar kommande år.
Uppföljning (nyckeltal)	Antal boendeplatser äldreomsorg och LSS
Nuläge 2019	142 boendeplatser LSS och 393 boendeplatser äldreboende
Målvärde 2020	Färdigställa 28 nya äldreboendeplatser i Bjärke, påbörja ombyggnad Brunnsgården samt påbörja nybyggnad av ytterligare särskilt boende för äldre och nytt LSS-boende.

Prioriterat mål	6. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.
Indikator	Nettokostnadsavvikelse (%)
Nämndens mål	Nettokostnadsökningen ska understiga pris-/löne- och volymökningen samt uppnå budgetföljsamhet.
Motivering/koppling indikator	Nyckeltalet presenteras under juni-augusti avseende föregående år och påvisar kostnaden för äldreomsorg och LSS utifrån förutsättningarna jämfört med övriga riket.
Uppföljning (nyckeltal)	Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg / LSS
Nuläge 2019	Äldreomsorg 2018 + 1,9 %, LSS 2018 - 4,4 %
Målvärde 2020	Sammantagen nettokostnadsavvikelse ska understiga 0

Uppdrag

- Fortsätta utreda och besluta kring vilka delar av verksamheten som kan vara aktuella för valfrihetsmodeller enligt LOV (Lagen om valfrihet).

Nämnden kommer fortsätta utreda och fatta besluta om ytterligare verksamheter kan vara aktuella att införa valfrihetsmodeller inom vård och omsorgsnämndens verksamheter.

- Fortsätta utveckla digital teknik inom omsorgen och arbeta för digitala tjänster i hemmet.

Nämnden kommer fortsätta utveckla digital teknik, särskilt fokus 2020 kommer vara att utöka kameratillsynen och införa digitaliserade inköp för hemtjänsten.

Nämndens budget

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	193 710	190 721	196 300	201 200
Personalkostnader	-604 018	-646 966	-698 499	-716 241
Lokalhyror	-80 107	-81 583	-86 900	-89 100
Köp av tjänster	-159 730	-163 470	-132 200	-135 500
Övriga kostnader	-79 987	-70 847	-73 000	-74 900
Verksamhetens kostnader	-923 842	-962 866	-990 599	-1 015 741
Verksamhetens nettokostnader	-730 132	-772 145	-794 299	-814 541
Kommunbidrag	730 132	772 145	794 299	814 541
Årets resultat	0	0	0	0

Budget 2020

Pris-/löne- och volymökningar för äldreomsorg och funktionsstöd prognostiseras till ca 4,5% under 2020 varav pris- och löneökningstakten uppskattas till ca 2,5% och volymökningar till ca 2,0%. Nämndens budgettilldelning möjliggör en nettokostnadsökning om knappt 3% vilket medför ett underskott på ca 10 mkr inför verksamhetsår 2020. Flera åtgärder är påbörjade för att nå en budget i balans och det finns förslag på ytterligare åtgärder dessa presenteras i en handlingsplan till nämnden.

Budget 2021

Vård- och omsorgsnämndens budget 2021 är 2,9% högre än budget 2020.

Inför 2021 beräknar nämnden att pris-/löne- och volymökningar fortsatt uppgår till cirka 4,5% varav ca 1,6% (13 mkr) är ofinansierat. Nämnden har inte behandlat åtgärder och konsekvenser kring de ekonomiska förutsättningar inför 2021 ännu. Utmaningar att hantera inför 2021 är framförallt nya platser på särskilt boende på Bjärkegården och inom LSS samt att heltidsresan fullt ut ska vara genomförd.

Budgeten för köpta platser minskar inför 2021 och ersätts av personalkostnader vilket beror på att två upphandlade boenden övergår i kommunal regi med helårseffekt.

Budget 2022

Vård- och omsorgsnämndens budget 2022 är 2,5% högre än budget 2021.

Inför 2022 beräknar nämnden att pris-, löne- och volymökningar fortsatt uppgår till cirka 4,5% varav ca 2,0% (ytterligare cirka 16 mkr) är ofinansierade. Nämnden har inte behandlat åtgärder och konsekvenser kring de ekonomiska förutsättningar för 2022 ännu.

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reinvestering	2 700	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Inventarier	2 200	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Vårdarhjälpmedel	250	250	250	250	250	250
Sängar	250	250	250	250	250	250
Anpassningsinvestering	700	700	2 700	700	700	700
Inventarier	500	500	2 100	500	500	500
Vårdarhjälpmedel	100	100	100	100	100	100
Sängar	100	100	500	100	100	100
Totalt utgifter	3 400	3 300	5 300	3 300	3 300	3 300

Vård- och omsorgsnämndens utfall för investeringar uppgår i genomsnitt till cirka 3,0 mkr per år under de senaste tre åren. Budget för investeringar om 3,3 mkr per år under flerårsstrategiperioden förväntas täcka de behov nämnden har av löpande investeringar i verksamheten.

Den förhöjda investeringsbudgeten om 2,0 mkr utöver normalt investeringsbehov 2021 kommer användas till investeringskostnader för att utrusta Bjärkegårdens 28 nya äldreboendeplatser samt nytt LSS-boende vilka färdigställs 2021.

Personal

Personal- och kompetensförsörjning

Antalet tillsvidareanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen har ökat med 30 personer under 2019. Personalomsättningen är låg i Alingsås i jämförelse med Göteborgsregionens kommuner och har minskat ytterligare under 2019.

Nämnden står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera medarbetare med tillräcklig kompetens inom de vårdnära yrkesgrupperna. Enligt prognos förväntas cirka 140 medarbetare behöva ersättas utifrån pensionsavgångar de närmaste fem åren.

Tabell 1, urvalsmån ad oktober	Antal anställda		Antal årsarbetare	Personalomsättning
År	Tillsvidare- anställda	Visstidsanställda	Tillsvidareanställda	Tillsvidareanställda, extern avgång exklusive pension tom oktober
2019	1 252	100	1 145,6	5,6%
2018	1 222	90	1 108,3	7,4%

En stor utmaning och samtidigt en stor möjlighet är att heltid behöver bli norm i verksamheten och fler behöver arbeta mer för att klara åtaganden utifrån den demografiska utvecklingen. Idag finns i förvaltningen en outnyttjad resurs motsvarande cirka 100 årsarbetare i deltidsarbetande vårdnära personal. Arbetet med *Heltidsresan* är en del av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet för att behålla befintlig personal samt öka antalet årsarbetare.

Under 2020 kommer därför medarbetare inom kommunals avtalsområde som har en deltidsanställning att erbjudas önskad högre sysselsättningsgrad samt att alla nyanställningar blir på heltid. Eftersom avdelningen för funktionsstöd redan har höga sysselsättningsgradssiffror kommer arbetet med ökad sysselsättningsgrad framförallt riktas mot äldreomsorgen. I samband med detta ser förvaltningen över organisationen för att kunna möta upp behov kring schema och bemanning så resurser kan användas så optimalt som möjligt.

MÅL	Nuvärde	Målvärde
Medel sysselsättningsgrad	91,1%	93,0%
Andel deltidsanställda inom kommunals avtalsområde som erbjudits önskad högre sysselsättningsgrad	-	100 %

Tabell 1, urvalsmånad oktober	Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Andel heltidsanställda (exklusive vilande)	Arbetad tid, januari-oktober	
År	Tillsvidareanställda		Månadsanställda	Timanställda
2019	91,1%	59%	80%	20%
2018	90,6%	55%	78%	22%

2019 har tillsvidareanställd personal ökat och motsvarande minskning har skett av timanställda. Från maj månad 2019 har antalet arbetade timmar minskat jämfört med 2018, trots att nytt LSS-boende och ny enhet för korttidstillsyn LSS tillkommit. Orsaken till minskningen är framförallt att besparingar genomförts i samtliga verksamheter i enlighet med handlingsplan för ekonomi som beslutades av nämnden i februari 2019. Arbetet fortsätter under 2020 för att arbeta med att minska timlön, övertid och fyllnadstid.

Arbetade timmar	Tertial 1 Jan-April	Tertial 2 Maj-Augusti	Tertial 3 Sept-Dec
Totalt arbetade timmar 2018	654 011	657 830	682 681
Totalt arbetade timmar 2019	668 430	655 885	678 134
Förändring av totalt arbetade timmar	2,2%	-0,3%	-0,7%
varav arbetade timmar timlön, övertid och fyllnad 2018	131 090	174 802	154 063
varav arbetade timmar timlön, övertid och fyllnad 2019	121 764	158 814	136 301
Förändring timlön, övertid och fyllnadstid	-7,10%	-9,10%	-11,50%

Aktiviteter/åtgärder

För att kunna rekrytera och behålla befintlig kompetens i förvaltningen behöver nämnden arbeta aktivt med det strategiska arbetsmiljöarbetet och med strategisk kompetensförsörjning. Förvaltningen håller på att ta fram en bemanningshandbok som beskriver hur vi arbetar med kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Nämnden har också påbörjat ett arbete med att ta fram en medarbetaröverenskommelse och implementering och utveckling kommer ske under året.

Nämnden fortsätter att arbeta efter vård-och omsorgs bemanningsstrategi som bl a innebär att öka antal arbetad tid av tillsvidare anställd personal, öka den interna rörligheten samt arbeta med en hållbar schemaläggning. För att kunna behålla samt utveckla kompetensen arbetar förvaltningen även med att se över införandet av befattningen vårdbiträde.

De yrkesambassadörer som finns inom olika områden kommer att fortsätta sitt arbete med att representera nämnden vid mässor, evenemang och nätverk för att attrahera nya medarbetare, både på kort och lång sikt.

Vidare arbetar nämnden för en samverkan mellan förvaltning och skolor i form av arbetsplatsförlagt lärande i syfte att skapa förutsättningar att fånga upp framtida personal. Nämnden kommer även att fortsätta samarbetet med Borås Högskola kring att ta in sjuksköterskestudenter för praktik, Alingsås är en av de kommuner som tar emot ett större antal studenter. Inom samarbetet Vård- och omsorgscollege fortsätter nämnden att arbeta för ett kvalitetssäkert mottagande av studenter samt att utveckla handledarrollen.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Nämndens arbetsmiljömål för 2020 är att vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla förvaltningens höga NMI-värde. En del i det arbetet är att ta fram chefs- och medarbetaröverenskommelser och påbörja arbetet med att implementera och utveckla dem i verksamheterna under kommande år. Nämnden kommer även att utveckla konceptet chefsfrukostar till att innefatta halvdagar där cheferna kommer att träffas regelbundet samt påbörja ett värdegrundsarbete och där man använder de verktyg och metoder som tagits fram på central nivå.

MÅL	Nuvärde	Målvärde
Bibehålla Nöjd-medarbetarindex	4,0	4,0
Minska korttidssjukfrånvaron	3,3%	3,0%

Nämnden kommer även fortsättningsvis ha som mål att sänka sjukfrånvaron och då främst korttidsfrånvaron där målet är att ligga på 3 procent. För att förebygga och åtgärda ohälsa och olycksfall arbetar förvaltningen aktivt med sjukfrånvaro och samtliga chefer har målvärden kring total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro. Cheferna inom förvaltningen kommer fortsätta att arbeta med framtagna rehabiliteringsrutin samt ha regelbundna rehabavstämningar med HR-partner.

Ackumulerat januari-oktober	2018	2019	Differens 2018-2019
1-14 dagar	3,18	3,29	0,11
1-59 dagar	4,28	4,76	0,48
> 60 dagar	4,03	3,30	-0,73
< 29 år	5,77	5,30	-0,47
30-39 år	6,19	6,45	0,26
40-49 år	8,23	6,67	-1,56
50-55 år	12,29	11,95	-0,34
> 56 år	8,32	9,38	1,06
Kvinnor	8,79	8,29	-0,50
Män	4,55	6,09	1,54
Total	8,17	7,96	-0,21

Under 2019 har den totala sjukfrånvaron minskat för vård- och omsorgsnämnden, dock har korttidssjukfrånvaron och sjuklönekostnaden ökat. Sammantaget har kostnaden för sjuklön (exklusive arbetsgivaravgifter) under 2019 ökat med 80 tkr per månad till 776 tkr per månad i genomsnitt jämfört med 2018.

Internkontrollplan och väsentlighets- och riskanalys

Identifierad risk	Område	Process	Risk-värde	Vad ska kontrolleras?	Metod	Ansvarig	Uppföljning
Utveckling av hemtjänst-timmar	Ekonomi, verksamhet, medborgare	Förändring av hemtjänst	9	Följa hemtjänstutveckling och underliggande orsaker till förändringar	Löpande till nämnd i månadsstatistik	Controller	Delårs- och helårsbokslut
Kompetens-försörjning (heltidsresan)	Ekonomi, medarbetare	Heltid som norm under 2020	12	Följa effekter för ekonomi och medarbetare när heltid som norm införs	Ta fram särskild uppföljningsmall under 2020	Projekt-ledare & Controller	Månadsvis från införandet hösten 2020
Personlig assistans	Ekonomi, verksamhet	Ny budget-modell	9	Säkerställa att utförandet av assistans följer beslutet och intäkten för assistans	Ny budgetmodell samt löpande granskning	Controller & Chefer assistans	Delårs- och helårsbokslut
Välfärds-teknologi	Verksamhet, medarbetare	Fortsatt utveckling av välfärdsteknik	9	Följa utvecklingen av pågående projekt och omvärldsbevaka möjliga nya projekt att genomföra	Löpande genomgång av projektens utveckling	Avd. chef planerings-avdelning	Delårs- och helårsbokslut
Samsjuklighet som leder till dyra externa placeringar	Ekonomi, verksamhet	Tillskapa platser för samsjuklighet i egen regi	12	Följa och bevaka ärenden som omfattas av samsjuklighet och möjliggöra placering i egen regi	Löpande följa ärenden som omfattas av samsjuklighet	Avd chef AFF, Avd chef myndighet	Delårs- och helårsbokslut
Nya målgrupper inom LSS	Ekonomi, verksamhet	Samverka med Socialnämnd kring gräns-dragningar	9	Bevaka så att ärenden utförs av den nämnd som skall utföra insatserna utifrån de politiska intentionerna	Följa ärenden som omfattas av osäkerhet vilken nämnd som är ansvarig	Avd chef myndighet	Delårs- och helårsbokslut

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
Utveckling av hemtjänsttimmar	3	3	9	Internkontrollpunkt
Samsjuklighet som leder till dyra köpta platser	4	3	12	Internkontrollpunkt
Brist på lokaler / boendeplatser	4	3	12	Mål
Kompetensförsörjning (heltidsresan)	4	3	12	Internkontrollpunkt
Personlig assistans (kostnadsperspektiv)	3	3	9	Internkontrollpunkt
Nya målgrupper inom LSS	3	3	9	Internkontrollpunkt
Digitalisering	3	3	9	Internkontrollpunkt
Förklaring Risk:				Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå				1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4.Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Förklaring Hantering:				
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras. Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga. Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan. Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.				

2021-10-14

Plats och tid	Brunnsgården kl. 13:30-17:07	Paragrafer	§60
Beslutande	Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande) Birgit Börjesson (S) (vice ordförande) Bo Hallberg (S) Ingela Andreen (L) Bengt Eliasson (KD)		
Övriga deltagare	Malin Karlsson Anita Hedström Henrik Larsson Camilla Liljegren (Föredragande punkt D)		
Utses att justera	Birgit Börjesson		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt.		
Sekreterare	Malin Karlsson		
Ordförande	Eva-Lotta Pamp		
Justerande	Birgit Börjesson		

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

Organ	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-10-14		
Datum för anslags uppsättande	2021-10-19	Datum för anslags nedtagande	2021-11-10
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet VoO		

§ 60 2021.162 VON

Årlig grundläggande granskning 2021

Ärendebeskrivning

Varje år genomförs en årlig granskning av styrelser och nämnder. 2021 års granskning genomförs av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma styrnings och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi, och internkontroll. Nämndens omvärldsanalyser och riskbedömningar är också av intresse för revisorerna. Frågorna i bifogad revisionsenkät utgör underlag i granskningen.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Vård- och omsorgsnämndens svar ska lämnas senast 28 oktober 2021 till KPMG.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober lämnat följande yttrande:

Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på KPMGs revisionsenkät 2021 inklusive hänvisning till bilagor. Ifylld enkät och förteckning över bilagor bifogas.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner svaren i enkät grundläggande granskning 2021 och uppdrar åt förvaltningen att överlämna svaren inklusive bilagor enligt förteckning till KPMG.

Expedieras till

KPMG.



Grundläggande granskning 2021

Alingsås kommun

**Nämnd/styrelse: Vård- och
omsorgsnämnden**

Sammanträdesdatum för nämndens/styrelsens behandling:

Information

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Ifylld revisionsenkät med tillhörande bilagor skickas senast **2021-10-22** till:
viktorja.bernstam@kpmg.se.

Svar, processer, rutiner mm. behöver beskrivas samt utvecklas i respektive fält.

**Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in.
Bilaganamn och hänvisning till relevanta sidnr. anges i sista kolumnen.**

Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktorja.bernstam@kpmg.se

1	Mål och måloppfyllelse	Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Bilaga & sidnr.
1.1	Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?	☒	☐	☐	☐	Styrmodell Alingsås kommun, antagen av KF 2019-11-27, sid 7 Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 3 och 4. Budget för Alingsås kommun 2021–2023, sid 20 och 25–26. Vård- och omsorgsnämnden Budget 2021–2023, sid 9–11. Mall chefs- och överenskommelser Mall medarbetaröverens kommelse
	Beskrivning: Vård- och omsorgsnämndens målarbete utgår från Alingsås kommuns styrmodell och Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument. Vård- och omsorgsnämnden har i budget 2021–2023 antagit sex mål som är kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål och indikatorer eller politiska prioriteringar. Vilka av kommunfullmäktiges mål som nämnden syftar till att påverka framgår av rubrikerna mål och indikator i matrisen för respektive mål. Målets relevans till kommunfullmäktiges mål och indikatorer beskrivs under rubriken "Motivering" i matrisen. Förvaltningens styrning mot att uppnå nämndens mål sker genom att nämndens budget bryts ner i chefs- och medarbetaröverenskommelser. Där fördelas mål och uppdrag ut till berörda avdelningar, enheter och medarbetare.					
1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	☒	☐	☐	☐	Styrmodell Alingsås kommun, antagen av KF 2019-11-27, sid 7–9 Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 3 och 4. Vård- och omsorgsnämnden Budget 2021–2023, sid 9–11.
	Beskrivning: Av gällande styrdokument för nämndens målarbete framgår att fokus för nämndens mål bör vara ett önskvärt resultat dvs. vad är målsättningen, vart vill vi hamna? Vidare ska nämnden beskriva hur resultatet ska följas upp, lämpligen genom att fastställa nyckeltal. Samtliga av nämndens mål i budget 2021–2023 är mätbara och följs upp via fastställda nyckeltal.					
1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	☒	☐	☐	☐	Styrmodell Alingsås kommun, antagen av KF 2019-11-27, sid 14–16

						Uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2021, sid 9 och 15. Uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen 2021 för avdelningschefer och enhetschefer inom vård och omsorgsförvaltningen, sid 3, 5 och 22. Delårsbokslut Vård- och omsorgsnämndens 2021, sid 3–5
	Beskrivning: Nämnden följer upp hur målen utvecklas två gånger per år i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Uppföljning av nämndens mål innefattar att bedöma måluppfyllelsen och att analysera målen. Som en del av nämndens delårs- och årsuppföljning följer förvaltningen också upp vilka aktiviteter som har genomförts i syfte att uppnå nämndens mål på enhets- och avdelningsnivå. Från och med 2021 används beslutstödet Hypergene i arbetet med nämndens måluppföljning. Samtliga chefer har utbildats i det nya arbetssättet och förvaltnings specifika uppföljningsanvisningar har tagits fram under våren 2021.					
1.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	☒	☐	☐	☐	Delårsbokslut Vård- och omsorgsnämndens 2021, sid 3–5
	Beskrivning: Vid måluppföljning i samband med delårsbokslutet fanns tillgänglig utfall för två nämndens mål. Resultatet gav inte anledning till några nya åtgärder. Utfall för nämndens övriga mål är tillgängliga först till årsbokslutet.					

2	Ekonomistyrning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Bilaga
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	☒	☐	☐	☐	Styrmodell Alingsås kommun, Antagen av KF 2019-11-27, sid 11. Policy för ekonomistyrning, antagen av KF 2019-11-27, sid 1. Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 5. Vård- och omsorgsnämnden Budget 2021–2023 sid 12.
	Beskrivning: Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument är styrande för nämndens arbete med mål och budget. Därutöver ska nämnden beakta bestämmelserna i antagna ekonomistyrprinciper. Vård- och omsorgsnämnden fastställde en budget i balans 2021-01-25 § 2.					

2.2	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	☒	☐	☐	☐	Styrmodell Alingsås kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-27, sid 14 och 15. Uppföljningsanvisning inom ramen för styrmodellen 2021, sid 5–8 och 11–13. Månadsuppföljning per mars Månadsuppföljning per mars, bilaga Fördjupad månadsuppföljning Vård och omsorgsnämnden 2021, sid 3–4 Månadsuppföljning per maj Månadsuppföljning per maj, bilaga Delårsbokslut Vård- och omsorgsnämnden 2021, sid 9–10
	Beskrivning: Nämndens följer upp ekonomin sex gånger och upprättar prognoser fem gånger per år, i enlighet med Alingsås styrmodell. Prognoser upprättas vid månadsuppföljningar som genomförs för månaderna mars, maj och oktober, samt i samband med nämndens fördjupade månadsuppföljning, delårsbokslut. Därutöver delges nämnden statistik över verksamheten och informerar om det ekonomiska läget.					
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	☒	☐	☐	☐	
	Beskrivning: Nämnden gett förvaltningen i uppdrag att särskilt fokusera på ökad ekonomistyrning under 2021. Som ett led i det arbetet har förvaltningens förstärkt ekonomifunktionen med att skapa en egen avdelning och rekryterat kvalificerad kompetens. Avdelningschef ekonomi och förvaltningschef har månatliga avstämningar med samtliga avdelningschefer kring ekonomin. Vidare har samtliga chefer fått utbildning i beslutsstödet Hypergene för att enklare kunna göra tillförlitliga prognoser.					
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?	☐	☒	☐	☐	
	Beskrivning: Nej, det har inte varit aktuellt.					

3	Intern kontroll	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Bilaga
3.1	Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen?	☒	☐	☐	☐	Styrmodell Alingsås kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-27, sid 10 Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid. 2 och Bilaga 3. Vård- och omsorgsnämnden Budget 2021–2023, bilaga 1
	Beskrivning: Interkontrollplanen för 2021 ingår i Vård- och omsorgsnämndens budget 2021–2023 som fastställdes 2021-01-25 §2					
3.2	Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?	☒	☐	☐	☐	Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 2 och bilaga 2 och 3. Vård- och omsorgsnämnden Budget 2021–2023, bilaga 1
	Beskrivning: Ja, nämnden genomför årligen en risk väsentlighets- och risk inför antagande av budget. Nämndens väsentlighets- och riskanalys inför antagande av budget 2021–2023 finns bifogad nämndens internkontrollplan i vård- och omsorgsnämndens budget 2021–2023.					
3.3	Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2021 års internkontrollplan?	☒	☐	☐	☐	Vård- och omsorgsnämnden Budget 2021–2023, bilaga 1 Revidering av vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer Bilaga - Vård- och omsorgsförvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer
	Beskrivning: En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts inför val av kontrollpunkter i 2021 års internkontrollplan. Resultatet i väsentlighets- och riskanalysen antogs tillsammans med nämndens internkontrollplan genom fastställandet av vård- och omsorgsnämndens budget 2021–2023. Risker i väsentlighets- och riskanalysen som inte hanteras som mål eller internkontrollpunkter omhändertas istället inom ramen för förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer. Genomförandet av förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer redovisas till nämnd i delårsbokslutet och årsbokslutet eller i nämndens kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.					
3.4	Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för IK-planen?	☒	☐	☐	☐	Utdrag, VON AU 2020-11-12 § 67 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2021–2023, bilaga 1
	Beskrivning: Risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för internkontrollplan 2021 genomfördes inom förvaltningen. Analysen behandlades därefter av förvaltningen och ett förstärkt arbetsutskott tillsammans på vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-11-12. Resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen antogs tillsammans med nämndens internkontrollplan vid fastställandet av vård- och omsorgsnämndens budget 2021–2023.					

3.5	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	☒	☐	☐	☐	Uppföljningsanvisning ar inom ramen för styrmodellen sid 4, 10 och 16. Fördjupad månadsuppföljning Vård- och omsorgsnämnden 2021, Bilaga 1 Delårsbokslut Vård, och omsorgsnämnden 2021, Bilaga 1
	Beskrivning: Resultatet från arbetet med intern kontroll följs upp och redovisas till nämnd tre gånger per år, i enlighet med uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen.					
3.6	Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller?	☒	☐	☐	☐	Uppföljningsanvisning ar inom ramen för styrmodellen sid 4, 10 och 16. Fördjupad månadsuppföljning Vård- och omsorgsnämnden 2021, Bilaga 1 Delårsbokslut Vård, och omsorgsnämnden 2021, Bilaga 1
	Beskrivning: Nämnden upprättar uppföljningsrapporter avseende resultatet i samband med nämndens fördjupade månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut. Rapporterna innehåller en redogörelse av resultatet för genomförda kontrollerna samt en beskrivning över åtgärder för att komma till rätta med avvikelsen.					
3.7	Hur ofta sker rapportering av uppföljning av IK-planen till nämnden/styrelsen?	☒	☐	☐	☐	Uppföljningsanvisning ar inom ramen för styrmodellen sid 4, 10 och 16. Fördjupad månadsuppföljning Vård- och omsorgsnämnden 2021, Bilaga 1 Delårsbokslut Vård, och omsorgsnämnden 2021, Bilaga 1
	Beskrivning: Rapportering av uppföljning av internkontrollplan 2021 sker till nämnd tre gånger under året vid fördjupad månadsuppföljning, delårsbokslut och årsbokslut.					
3.8	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?	☒	☐	☐	☐	Uppföljningsanvisning ar inom ramen för styrmodellen sid 4, 10 och 16. Fördjupad månadsuppföljning Vård- och omsorgsnämnden 2021, Bilaga 1 Delårsbokslut Vård, och omsorgsnämnden 2021, Bilaga 1
	Beskrivning: Av uppföljningsanvisningarna inom ramen för styrmodellen framgår att förvaltningens i uppföljningsrapporten för nämndens internkontrollplan ska redogöra för de genomförda kontrollerna					

	samt för vad de genomförda kontrollerna har påvisat. Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll ska förvaltningen beskriva vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med avvikelserna. Åtgärder vid konstaterade avvikelser ingår i uppföljningsrapporterna för internkontrollplanen. Uppföljningsrapporterna beslutades i samband med nämndens fördjupade månadsuppföljning 2021-05-15 § 27 och nämndens delårsbokslut 2021-09-27 § 49
--	--

***Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2020 och 2021.**

4	Utmaningar och risker
4.1	Redogör för nämndens/styrelsens befintliga utmaningar samt utmaningar och risker på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)
	1. En av nämndens största utmaningar är att skapa en verksamhet som är anpassad efter framtidens volymökningar inom äldreomsorg. Fram till 2030 förväntas antalet invånare över 80 år öka med cirka 50 procent i Alingsås. 2. Brist på boende för äldre är en stor utmaning tillsammans med att uppfylla kravet på fullvärdiga lägenheter. Att inte ha tillgång till rätt antal boende för äldre är en stor risk för nämnden både sett utifrån ett medborgarperspektiv och från ett ekonomiskt perspektiv. 3. En annan risk är att nämnden inte har tillgång till rätt antal boende inom LSS. Det är viktigt att nämnden kan verkställa beslutad insats inom 12 månader från beslut, annars riskerar kommunen kostnader för viten. Därtill förlorar kommunen ersättning från utjämnningssystemet av LSS kostnader när beslut om LSS ej är verkställda. 4. En av nämndens stora utmaningar framöver är personal- och kompetensförsörjning. Utifrån beräkningar och antagande om pensionsavgångar, volymökningar och personalomsättning ses en betydande ökning av nämndens rekryteringsbehov de kommande åren. En ökad personalomsättning riskerar i sin tur medföra ökade svårigheter att tillgodose rätt kompetens inom verksamheten. 5. Nämnden ser fortsättningsvis ett ökat behov av att arbeta med digitalisering utifrån att effektivisera verksamheten då nämnden står inför stora utmaningar kring rekrytering inom de flesta yrkeskategorier men också utifrån att underlätta för personalen så de kommer orka arbeta inom bl.a. de vårdnära yrkena. 6. En stor utmaning och ett pågående arbete för nämnden är ställa om och skapa förutsättningar för den kommunala hälso- och sjukvården att kunna möta omställningen till en God och nära vård. 7. Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för nämndens verksamhet med flera omställningar i verksamheten på kort tid. En av nämndens utmaningar framåt är att förbereda och planera för ett kvalitetssäkrat arbete med covid-19 även vid en återgång till ordinarie verksamhet. Vidare ser nämnden behov av ett fortsatt arbete med att följa upp utvecklingen och hantera pandemins konsekvenser både ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv. 8. De stora volymökningarna tillsammans med en begränsad budget kommer att ställa stora krav på omställningsarbete och nya arbetssätt.



Grundläggande granskning 2021

Alingsås kommun

Nämnd/styrelse:

Sammanträdesdatum för nämndens/styrelsens behandling:

Information

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Ifylld revisionsenkät med tillhörande bilagor skickas senast **2021-10-22** till:
viktorja.bernstam@kpmg.se.

Svar, processer, rutiner mm. behöver beskrivas samt utvecklas i respektive fält.

**Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in.
Bilaganamn och hänvisning till relevanta sidnr. anges i sista kolumnen.**

Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktorja.bernstam@kpmg.se

1	Mål och måluppfyllelse	Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Bilaga & sidnr.
1.1	Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
1.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					

2	Ekonomistyrning	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Bilaga
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
2.2	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					

3	Intern kontroll	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Bilaga
3.1	Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
3.2	Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
3.3	Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2021 års internkontrollplan?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
3.4	Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för IK-planen?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
3.5	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					

3.6	Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
3.7	Hur ofta sker rapportering av uppföljning av IK-planen till nämnden/styrelsen?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					
3.8	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?	☐	☐	☐	☐	
	Beskrivning:					

***Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2020 och 2021.**

4	Utmaningar och risker
4.1	Redogör för nämndens/styrelsens befintliga utmaningar samt utmaningar och risker på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

	8.
	9.
	10.

Uppdrag - Utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården

6

2021.171 VON

Datum: 2021-10-181-10-11
Handläggare: Henrik Larsson
Direktnr: 0322-61 61 56
Beteckning: Avdelningschef

Vård- och omsorgsnämnden

Utvecklingsplan Kvarnbacken och Ängabo

Ärendebeskrivning

Den 14 juni 2021, § 36, gav vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården samt att genomföra en översyn av förvaltningens placering och behov av korttidsplatser.

Beredning

Det begränsade antalet demensplatser i Alingsås kommun medför att beståndet av boende för äldre behöver nyttjas så att vård- och omsorgsnämnden får så många demensplatser som möjligt. I synnerhet gäller det de kommande åren i väntan på nybyggnation av äldreboenden. Att redan nu lägga ned Ängabogården och Kaptenen är inte möjligt ur den aspekten. Förvaltningen ser därför som enda val att flytta delar av korttidsverksamheten till Ängabogården.

Brukare med korttidsbeslut i form av växelvård flyttades över till Ängabogården från och med vecka 25. Även brukare med andra behov av korttidsboende har fått sina insatser tillgodosedda där. Det har fallit väl ut och även personalen är överens om att det fungerar väl. Alla brukare med behov av rehabilitering har däremot vistats på Kvarnbacken.

De synpunkter som framkommit från personalen delas av förvaltningen varför viss korttidsverksamhet bör fortsätta att bedrivas på Kvarnbacken. Förvaltningen föreslår därför att:

- 8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse
- 20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser
- Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31 korttidsplatser

Ekonomisk bedömning

Beslutet i sig innebär ingen ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att:

1. 8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse

Datum: 2021-10-18 10-11
Handläggare: Henrik Larsson
Direktnr: 0322-61 61 56
Beteckning: Avdelningschef

Vård- och omsorgsnämnden

2. 20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser
3. Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31 korttidsplatser

Beslutet ska skickas till

Avdelningschef äldreboende

Avdelningschef bistånd

Avdelningschef HSV

2021-10-14

Plats och tid	Brunnsgården kl. 13:30-17:07	Paragrafer	§63
Beslutande	Eva-Lotta Pamp (M) (ordförande) Birgit Börjesson (S) (vice ordförande) Bo Hallberg (S) Ingela Andreen (L) Bengt Eliasson (KD)		
Övriga deltagare	Malin Karlsson Anita Hedström Henrik Larsson		
Utses att justera	Birgit Börjesson		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt.		
Sekreterare	Malin Karlsson		
Ordförande	Eva-Lotta Pamp		
Justerande	Birgit Börjesson		

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

Organ	Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2021-10-14		
Datum för anslags uppsättande	2021-10-19	Datum för anslags nedtagande	2021-11-10
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet VoO		

Uppdrag - Utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården

Ärendebeskrivning

Den 14 juni 2021, § 36, gav vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården samt att genomföra en översyn av förvaltningens placering och behov av korttidsplatser.

Beredning

Det begränsade antalet demensplatser i Alingsås kommun medför att beståndet av boende för äldre behöver nyttjas så att vård- och omsorgsnämnden får så många demensplatser som möjligt. I synnerhet gäller det de kommande åren i väntan på nybyggnation av äldreboenden. Att redan nu lägga ned Ängabogården och Kaptenen är inte möjligt ur den aspekten. Förvaltningen ser därför som enda val att flytta delar av korttidsverksamheten till Ängabogården.

Brukare med korttidsbeslut i form av växelvård flyttades över till Ängabogården från och med vecka 25. Även brukare med andra behov av korttidsboende har fått sina insatser tillgodosedda där. Det har fallit väl ut och även personalen är överens om att det fungerar väl. Alla brukare med behov av rehabilitering har däremot vistats på Kvarnbacken.

De synpunkter som framkommit från personalen delas av förvaltningen varför viss korttidsverksamhet bör fortsätta att bedrivas på Kvarnbacken. Förvaltningen föreslår därför att:

8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse

20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser

Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31 korttidsplatser

Beslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. 8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse
2. 20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser
3. Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31 korttidsplatser

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att följande tillägg görs i förslag till beslut:

1. Förvaltningen får i uppdrag att se över och utreda ett effektivt utnyttjande av lokalerna på Kvarnbacken.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera till nämnd för nytt ställningstagande om förutsättningarna ändras.
3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram statistik per månad och dygn för antal nätter på korttidsboende samt inriktning.

Beslutsgång

Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut med tilläggsförslag från ordföranden.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

1. 8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse.
2. 20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser.
3. Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31 korttidsplatser.
4. Förvaltningen får i uppdrag att se över och utreda ett effektivt utnyttjande av lokalerna på Kvarnbacken.

5. Förvaltningen får i uppdrag att återrapporera till nämnd för nytt ställningstagande om förutsättningarna ändras.
6. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram statistik per månad och dygn för antal nätter på korttidsboende samt inriktning.

Utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården samt en översyn av förvaltningens placering av korttidsplatser

Vård- och omsorgsnämnden

Typ av dokument: Rapport
Beslutande instans: Vård- och omsorgsnämnden
Datum för beslut: 2021-10-25
Diarienummer: XX

Gäller för: XX
Giltighetstid: XX
Revideras senast: ÅÅÅÅ-MM-DD
Dokumentansvarig: Avdelningschef Ekonomi

Utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården samt en översyn av förvaltningens placering av korttidsplatser

Uppdrag

Den 14 juni 2021, § 36, gav vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Kvarnbacken och Ängabogården samt att genomföra en översyn av förvaltningens placering och behov av korttidsplatser.

Boenden

Kvarnbacken

Kvarnbackensskolan byggdes om 2008 sedan till det som då kallades Kvarnbackens rehabcentrum. Syftet var att samla alla resurser för rehab och korttidsboende under ett tak.

Kommunen har fortfarande sin rehabverksamhet samlad på Kvarnbacken. Det finns utrymmen för träning och arbetsterapi och i lokalerna har arbetsterapeuter och fysioterapeuter sina kontorsrum.

På Kvarnbacken finns 30 korttidsplatser i 26 fullvärdiga lägenheter. Före pandemin användes fyra lägenheter som dubbelrum för att skapa fler korttidsplatser. Av de 30 platserna har 15 platser använts som korttidsboende och 15 platser som växelvård.

Det finns dessutom kontor för vårdplaneringssjuksköterskor, chefer och administratörer.

Ängabogården

Ängabogården är ett särskilt boende för äldre som har 32 platser för fysiskt sjuka. Avdelning Österbo och Västerbo. Lägenheterna består av ett mindre rum (ca 17m²) och saknar kokmöjlighet. Lägenheterna är placerade i fyraenheter med ett gemensamhetsutrymme. Det finns också 7 demensplatser på avdelning Ängen med fullvärdiga lägenheter.

På Ängabogården finns lokaler för personal såsom administration, rehab och sjuksköterskor samt förråd. Lokalerna ägs av Alingsåshem.

Kaptenen

Kaptenen har 24 demensplatser organiserade i tre avdelningar med 8 platser vardera. Kaptenen är beroende av Ängabogården eftersom det saknas personalutrymme, kontor och förråd. Lokalerna ägs av Riksbyggen, bostadsrättsföreningen Kaptenen.

IVO förlänger inte tillståndet för Frösunda

Frösunda omsorg har drivit verksamheten på Ängabogården och Kaptenen sedan 2014-10-01. Hösten 2018 skulle tillståndet förnyas (dnr 6.3.1–13658/2018) för att bedriva permanent särskilt boende för äldre. Inspektionen av vård och omsorg (IVO) avslog ansökan och i beslutet framgick att rummen på Ängabogården är relativt små och saknar möjlighet att tillaga enklare måltider. En dialog inleddes mellan Frösunda, förvaltningen och IVO om lokalerna istället kunde användas till demensplatser. IVO gjorde en inspektion av lokalerna och frågan avslogs.

Kommunen fick i ett yttrande, under sommaren 2019, svara på när avveckling av det permanenta boendet kunde ske och när kommunen planerade att ta över driften. Den första oktober 2020 gick avtalet ut och kommunen tog över.

I yttrandet till IVO kommunicerades det att verksamheten skulle omvandlas till korttidsboende eller avvecklas.

Korttidsboende

Följande inriktning på korttidsplatser finns.

1. Brukare som efter sjukhusvistelse får plats på korttidsboende eftersom de inte kan återvända direkt till sitt ordinära boende. Många har behov av rehabilitering
2. Brukare med beslut om särskilt boende som vistas på korttidsboende i väntan på plats
3. Brukare i livets slut så kallade VILS, som inte kan vårdas i sin hemmiljö utan vårdas på korttidsboende
4. Brukare med växelvårdsbeslut som regelbundet vistas på korttidsboende som avlastning för anhöriga

Förvaltningen beräknar behovet av korttidsboende i egen regi till ca 30 platser oavsett inriktning.

Framtida brist på demensplatser

Nämndens behov av äldreboendeplatser har minskat under pandemin och i dagsläget finns det endast brist på demensplatser. Förvaltningen prognostiserar att behovet av demensplatser succesivt kommer öka under 2020-talet. För att möta det ökade behovet av demensplatser behöver fler demensplatser skapas.

På Kaptenen finns 24 demensplatser och på Ängabogården 7 demensplatser. Kaptenen är beroende av Ängabogårdens administrativa lokaler. Ett beslut att lägga ned Ängabogården får som konsekvens att även Kaptenen läggs ned. Beslutet skulle innebära en minskning av antalet demensplatser med 31 platser vilket medför en stor brist på demensplatser i Alingsås.

Förslaget från förvaltningen var att flytta korttidsplatserna från Kvarnbacken till Ängabogården och använda Kvarnbacken som särskilt boende med inriktning mot demens. Genom att flytta samtliga korttidsplatser till Ängabogården oavsett inriktning, så hade nämnden fått ut det mest optimala antalet demensplatser och det antal korttidsplatser som förväntas att erfordras. Dessutom skulle livslängden för Ängabogården och Kaptenen förlängas.

Personalens synpunkter

Personalen har framfört sina synpunkter och de risker som de kan se i en omfattande skrivelse, dnr 2021.118 VON, daterad 21-04-25, och i en risk och konsekvensanalys (RoK) som gjordes med de fackliga organisationerna av ansvarig avdelningschef den 2021-04-29 och 2021-05-07.

Förvaltningen delar personalens uppfattning att Kvarnbacken är ett bättre alternativ än Ängabogården för att bedriva korttidsverksamhet då det är samlokaliserat med rehabverksamheten i kommunen. Lokalerna är specifikt inriktade mot rehabilitering och funktioner sitter nära, därmed kan brukares behov enklare tillgodoses. Förvaltningen delar även personalens synpunkter att längre transporter medför att nuvarande arbetssätt med korta ledtider kan försvåras. Avslutningsvis håller förvaltningen med om att lokalernas utformning på Ängabogården kan medföra sänkt kvalitet.

Förvaltningens förslag

Det begränsade antalet demensplatser i Alingsås kommun medför att beståndet av boende för äldre behöver nyttjas så att vård- och omsorgsnämnden får så många demensplatser som möjligt. I synnerhet gäller det de kommande åren i väntan på nybyggnation av äldreboenden. Att redan nu lägga ned Ängabogården och Kaptenen är inte möjligt ur den aspekten. Förvaltningen ser därför som enda val att flytta delar av korttidsverksamheten till Ängabogården.

Brukare med korttidsbeslut i form av växelvård flyttades över till Ängabogården från och med vecka 25. Även brukare med andra behov av korttidsboende har fått sina insatser tillgodosedda där. Det har fallit väl ut och även personalen är överens om att det fungerar väl. Alla brukare med behov av rehabilitering har däremot vistats på Kvarnbacken.

De synpunkter som framkommit från personalen delas av förvaltningen varför viss korttidsverksamhet bör fortsätta att bedrivas på Kvarnbacken. Förvaltningen föreslår därför att:

- 8 korttidsplatser finns kvar på Kvarnbacken där brukarna är i behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse
- 20 platser på Kvarnbacken konverteras till demensplatser
- Ängabogården avdelningar Österbo och Västerbo konverteras i sin helhet till 31 korttidsplatser

För att optimera antalet demensplatser ur nuvarande bestånd bör all korttidsverksamhet flyttas från Kvarnbacken till Ängabogården. Förvaltningen bedömer dock att verksamhetens behov bör ha företräde över optimalt nyttjande av platser. Förvaltningens förslag innebär att det antal demensplatser förvaltningen får i samband med förändringen är 8 färre och med en överkapacitet på 10 korttidsplatser. I förvaltningens bedömning tas även hänsyn till nämndens vilja att fasa ut Ängabogården och Kaptenen ur beståndet. När det sker kommer korttidsverksamheten, i sin helhet, att flytta tillbaka till Kvarnbacken.

Ej verkställda beslut SoL
2021

7

2021.071 VON

Datum: 2021-10-08
Handläggare: Yvonne Hjertonsson
Direktnr:
Diariennr: 2021.071 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Ej verkställda beslut SoL Q3 2021

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL) om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska även rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts. Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara oidentifierade. Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

Beredning

Totalt står nio personer i kö till särskilt boende vid rapporteringstillfället. Sex personer har behov av boende med demensinriktning, tre personer har behov av boende med fysisk inriktning. Fyra personer med demensinriktning har tackat nej till första erbjudandet varav en av dessa fyra har tackat nej två gånger och det avser parboende med demensinriktning. Ingen har stått i kö mer än tre månader. Den som stått längst i kön fick ett gynnande beslut 15 maj, men har tackat nej två gånger till erbjudande.

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 3 2021 och översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet ska skickas till

REV, KPMG, KF.

Anita Hedström
Förvaltningschef

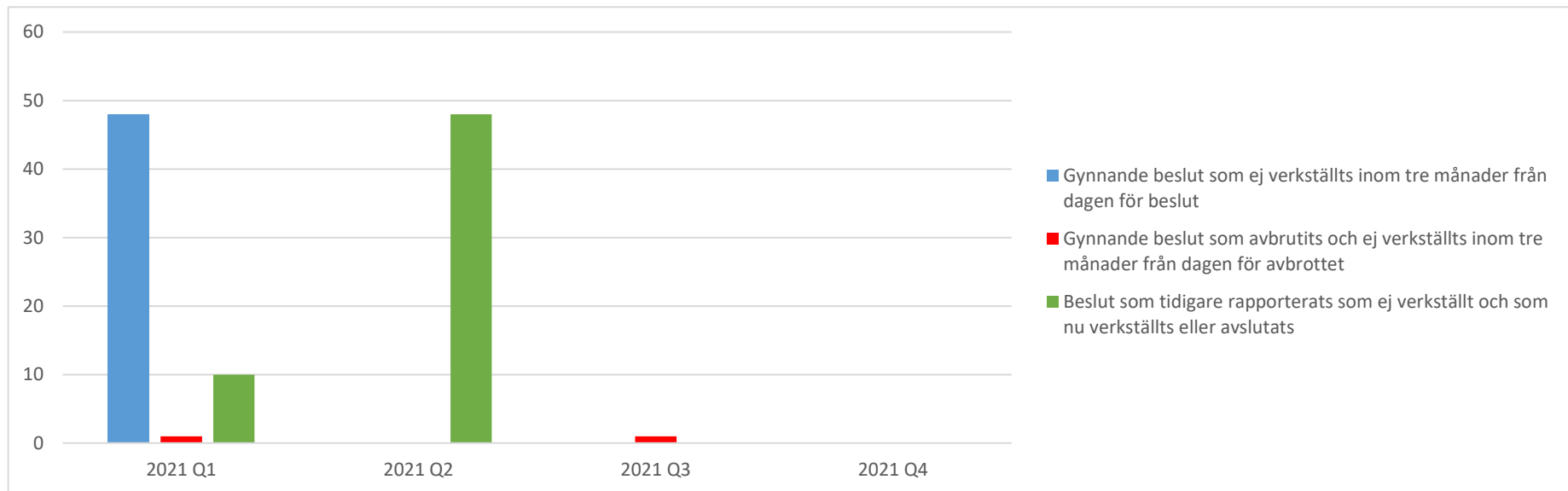
Birgitta Strandin
Avdelningschef myndighetsavdelning

Sammanställning ej verkställda gynnande beslut SoL
Alingsås kommun - vård- och omsorgsnämnden

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
 Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
 Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2021

2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4
48	0	0	
1	0	1	
10	48	0	



Sammanställning ej verkställda gynnande beslut SoL
Alingsås kommun - vård- och omsorgsnämnden

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
 Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
 Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2021

2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4
48	0	0	
1	0	0	
10	48	0	



Ej verkställda beslut LSS
2021

8

2021.072 VON

Datum: 2021-09-22
Handläggare: Linnéa Kihlgren
Direktnr:
Diariennr: 2021.072 VON

Vård- och omsorgsnämnden

Ej verkställda beslut Q3 LSS

Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-g §§ lagen om särskilt stöd och service (LSS) om gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska det även rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts.

Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade.

Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

Förvaltningens yttrande

Vid rapporteringstillfälle 2021-09-22 (innefattande kvartal tre) har vård- och omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut rörande avlösarservice, boende, dagverksamhet, korttidsvistelse, kontaktperson och ledsagarservice. Totalt är 19 beslut ej verkställda, 3 beslut som avbrutits och ej verkställts och 2 beslut som tidigare har rapporterats som ej verkställda har verkställts.

Ekonomisk bedömning

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal tre 2021 och översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet ska skickas till

REV, KPMG, KF.

Anita Hedström
Förvaltningschef

Linnéa Kihlgren
Enhetschef LSS

Ej verkställda beslut inom LSS

År	Kvartal	Rapporterings- tillfälle	Ärende ej verkställda inom 3 mån från beslutsdatum	Typ av bistånd	Kön (initialer)	Erbjuden inom tre månader	Antal dgr från beslut	Kommentar
2021	3	2021-10-04		Avlösarservice	Kvinna	Ja	315	Tackar nej pga Covid-19
2021	3	2021-10-04		Avlösarservice	Man	Ja	228	Verkställd 2021-06-09
2021	3	2021-10-04		Avlösarservice	Man	Ja	304	Avsagt sig, hör av sig när det blir aktuellt. Varit verkställd dock har ej VH fyllt i rätt i MC.
2021	3	2021-10-04		Boende	Man	Nej	486	Planerad för nytt boende.
2021	3	2021-10-04		Boende	Kvinna	Nej	856	Tackat nej till erbjudande 2021-02-22, pers.ass verkställs i egen bostad t.o.m. 2023. Står i kö.
2021	3	2021-10-04		Boende	Man	Nej	331	Verkställd 2021-08-26.
2021	3	2021-10-04		Boende	Kvinna	Nej	709	Tackat nej till erbjudande och kommer flytta till annan kommun och återta ansökan 2021-10-04.
2021	3	2021-10-04		Boende	Kvinna	Nej	712	Erbjuder plats 2021-09-28.
2021	3	2021-10-04		Boende	Kvinna	Nej	535	Står i kö. Planeras för boende i nybyggnation med inflytt Q1
2021	3	2021-10-04		Boende	Kvinna	Nej	132	Står i kö.

2021	3	2021-10-04		Boende	Kvinna	Nej	124	Står i kö.
2021	2	2021-07-06		Boende	Kvinna	Ja		Tackat nej.
2021	3	2021-10-04		Dagverksamhet	Kvinna	Nej	454	Bor i en annan kommun, återtagit ansökan 2021-05-24
2021	3	2021-10-04		Kontaktperson	Man	Nej	187	Erbjuden kp 2021-07-06, tackar nej. Avbokar möten därav ej kunnat starta. Kp finns att tillgå.
2021	3	2021-10-04		Kontaktperson	Man	Nej	220	Har tackat nej vid erbjudanden.
2021	3	2021-10-04		Ledsagarservice	Kvinna	Ja	318	Tackar nej pga Covid-19
2021	3	2021-10-04		Ledsagarservice	Kvinna	Ja	289	Tackar nej pga covid-19
2021	3	2021-10-04		Korttidsvistelse	Kvinna	Nej	521	Tackar nej pga covid och pga att vårdnadshavare bedömer att verksamheten inte tillgodoser de behov barnet här
2021	3	2021-10-04		Korttidstillsyn	Kvinna	Nej	126	Tackar nej pga covid och pga att vårdnadshavare bedömer att verksamheten inte tillgodoser de behov barnet har.

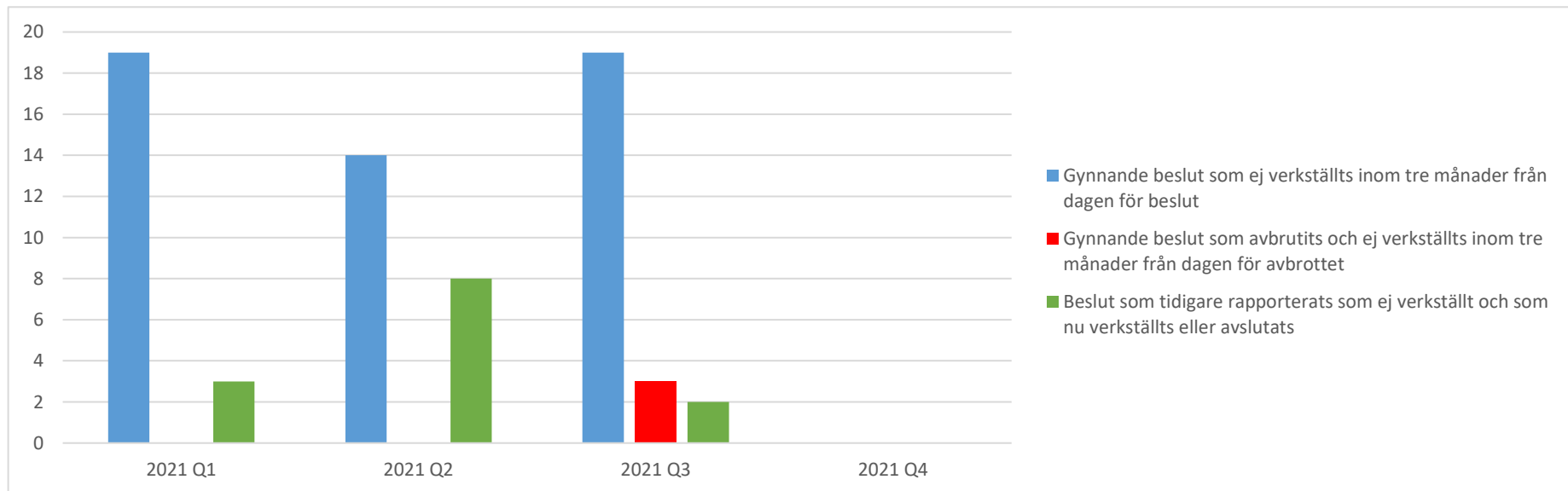
Rött= fel rapporterat vid föregående tillfälle.

Sammanställning ej verkställda gynnande beslut LSS
Alingsås kommun - vård- och omsorgsnämnden

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
 Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
 Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2021

2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4
19	14	19	
0	0	3	
3	8	2	



Anmälan av
delegationsbeslut 2021
9
2021.037 VON

Vård- och omsorgsnämnden**ANMÄLAN AV DELEGATIONSBeslut TILL VÅRD-
OCH OMSORGSNÄMNDEN****ENLIGT DELEGATIONSFÖRTECKNING**

Delegat: Asa Wallin	Datum: 211015
---------------------	---------------

Ärendegrupp, enligt delegationsförteckningen 8.1.6. b)	Diarienummer
---	--------------

Beslut:

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada som förorsakats av personal till ett belopp från 1000 kr- 3000kr.

Övriga kommentarer

Kavaj som blivit förstörd i tvätt.

Ifylld anmälningsblankett skall tillsammans med skriftligt beslutsunderlag bifogas vid varje anmält beslut.

☐ **Beslut enligt delegation har ej tagits.**

.....
Underskrift av delegat

Skickas till nämndsekreteraren i slutet av månaden

Nyanställda

Organisation: Vård och Omsorgsförvaltning **Ålder:** Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvic

Rekryteringsväg	Befattning	Anställningsdatum	Sysselsättningsgrad
1 Från samma förv	1650 Undersköterska	2021-09-01	100%
1 Från samma förv	1984 Vårdbiträde	2021-09-01	100%
3 Fr annan kommun	1650 Undersköterska	2021-09-01	100%
1 Från samma förv	1650 Undersköterska	2021-09-06	100%
Rekryteringsväg saknas	9783 Personlig assistent HÖK	2021-09-01	100%
1 Från samma förv	3518 Stödassistent	2021-09-01	100%
1 Från samma förv	9783 Personlig assistent HÖK	2021-09-01	100%
1 Från samma förv	9783 Personlig assistent HÖK	2021-09-01	100%
1 Från samma förv	9783 Personlig assistent HÖK	2021-09-01	100%
1 Från samma förv	9783 Personlig assistent HÖK	2021-09-20	100%
1 Från samma förv	1137 Sjuksköterska	2021-09-27	100%
4 Från landsting	1137 Sjuksköterska	2021-09-13	100%
1 Från samma förv	1984 Vårdbiträde	2021-09-20	100%
1 Från samma förv	1650 Undersköterska	2021-09-20	100%
1 Från samma förv	1650 Undersköterska	2021-09-20	100%
Rekryteringsväg saknas	1650 Undersköterska	2021-09-01	100%
1 Från samma förv	1650 Undersköterska	2021-09-20	100%

lareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Heltid+Deltid **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** I

Ej vilande **Datum:** 2021-01-01 - 2021-09-30