



Vård- och omsorgsnämndens budget 2025–2027

Typ av styrdokument: Budget

Beslutande instans: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för beslut: xxxx-xx-xx

Gäller för: Vård- och omsorgsnämnden

Giltighetstid: t.om. 2025-12-31

Revideras senast: 2025-12-31

Dokumentansvarig: Förvaltningschef

Innehåll

Inledning	3
Vård- och omsorgsnämnden	3
Vård- och omsorgsförvaltningens organisation	3
Avdelning myndighet och kommunal primärvård	4
Avdelning boende och arbete	4
Avdelning personlig assistans och stöd	4
Avdelning äldreboende	5
Avdelning hemtjänst	5
Avdelning förvaltningskontoret	5
Sveriges mest effektiva kommun	6
Politiska inriktningar	8
Nämndens budget	9
Ekonomiska ramar	9
Investeringsbudget	10
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro	12
Bilaga 1 - Internkontrollplan	14
Bilaga 2 – Risk och väsentlighetsanalys	15

Inledning

Vård- och omsorgsnämndens budget 2025–2027 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Vård- och omsorgsnämndens budget innehåller en beskrivning av hur nämnden ska bidra till målet att bli Sveriges mest effektiva kommun. Vidare framgår investeringar för vård- och omsorgsnämnden kommande fem år samt driftsram för kommande tre år. Budgeten innehåller även nämndens arbetsmiljömål och internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlighetsanalys. Utöver löpande rapportering avseende ekonomi, följs den samlade budgeten upp vid delår- och årsbokslut.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens målgrupper är personer över 65 år, personer som ingår i personkretstillhörighet enligt 1 § LSS som kan ansöka om insatser enligt både socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, personer med demens, personer som behöver kommunal primärvård eller hemtjänst samt personer i livets slutskede. I detta ansvarar nämnden för att fullgöra kommunens uppdrag enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om bostadsanpassning och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicinskekniska produkter.

Vård- och omsorgsförvaltningens organisation

Vård- och omsorgsförvaltningen är indelad i sex avdelningar. Varje avdelning leds av en avdelningschef.



Avdelning myndighet och kommunal primärvård

Avdelningen myndighet och kommunal primärvård ansvarar för myndighetsutövning, samt för den kommunala primärvården.

Vård- och omsorgsförvaltningens socialsekreterare ansvarar för att utreda och fatta beslut om rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om bostadsanpassning. Insatserna kontaktperson och korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS är organiserade under avdelningen myndighet och kommunal primärvård.

Kommunal primärvård riktar sig till personer som har ett varaktigt behov av att få hjälp med sjukdom och rehabilitering i hemmet på grund av hälsoskäl såsom sjukdom eller funktionshinder. Den kommunala primärvården omfattar vård och rehabilitering upp till sjuksköterskenivå eller annan särskild kompetens. Kommunens primärvård ansvarar för medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, riskbedömning, förebyggande arbete och rehabilitering.

Avdelning boende och arbete

Avdelning boende och arbete ansvarar för olika boendeformer och insatser för personer med funktionsnedsättning. Detta inkluderar bostad med särskild service för vuxna, barn och ungdomar, samt daglig verksamhet enligt LSS.

Bostad med särskild service för vuxna, enligt § 9:9 LSS, är en anpassad boendeform för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det finns tre huvudformer av bostad med särskild service: gruppboende, serviceboende och annan särskilt anpassad bostad. Boendeformerna grupp- och serviceboende erbjuder fast bemanning och omvårdnad, en viktig målbild för verksamheten är att stödja ökad självständighet och möjliggöra boendekarriär där det är möjligt. I boendeformen annan särskilt anpassad bostad ingår inte fast bemanning och omvårdnad eller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Om den enskilde behöver stöd och service i anslutning till boendet kan personen ansöka om andra insatser enligt LSS, till exempel personlig assistans eller ledsagarservice.

För barn och ungdomar kan bostad med särskild service, enligt § 9:8 LSS, beviljas vid omfattande medicinskt omvårdnadsbehov eller när andra LSS-insatser inte är tillräckliga.

Daglig verksamhet riktar sig till personer som inte har arbete eller utbildning och kan beviljas till personer som tillhör grupp 1 och 2 i LSS personkrets. Insatsen är organiserad i olika verksamheter som anpassas efter individens behov. Ett prioriterat arbete för verksamheten är att möjliggöra övergång till reguljärt arbete.

Avdelning personlig assistans och stöd

Avdelningen personlig assistans och stöd har ansvar för personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet och korttidstillsyn enligt LSS, samt boendestöd enligt socialtjänstlagen för vuxna personer med funktionsnedsättning som tillhör personkrets enligt LSS.

Personlig assistans är stöd för personer med omfattande funktionsnedsättningar för att främja delaktighet och självständighet i samhället. Korttidsvistelse utanför hemmet innebär tillfällig vistelse på korttidshem, läger eller hos stödfamilj för att ge avlastning åt familjen samt miljöombyte och rekreation för den enskilde. Korttidstillsyn riktar sig till skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning och ges under skoldagar och lov. Ledsagarservice möjliggör delaktighet i samhällslivet, avlösarservice ger anhöriga avlastning, och boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen både i bostaden och i samhället.

Avdelning äldreboende

Avdelningen äldreboende har ansvar för kommunens särskilda boenden i egen regi, korttidsboende och växelvård.

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform som regleras enligt socialtjänstlagen (SoL). Utöver de särskilda boenden som kommunen driver i egen regi finns ett boende som drivs på entreprenad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Korttidsboende kan exempelvis beviljas efter sjukhusvistelse, vid omfattande vårdbehov eller rehabilitering, men också för utredning av framtida omsorgsbehov. Växelvård ges till personer som vårdas av anhöriga för att ge stöd och avlastning genom planerade och återkommande vistelser.

Avdelning hemtjänst

Avdelningen hemtjänst ansvarar omfångar hemtjänst i egen regi, trygghetslarm, boendestöd för personer över 65 år och förvaltningens förebyggande enhet.

Hemtjänst är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL) som består av både service och personlig omvårdnad i den enskildes hem för att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende. Hemtjänstens uppdrag innefattar även trygghetslarm. Förutom kommunal hemtjänst finns möjlighet för privata aktörer, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), att utföra hemtjänst. Boendestöd är en behovsprövad insats enligt SoL och utförs av hemtjänstens resursteam. Förebyggande enheten riktar sig till äldre som känner otrygghet eller social isolering samt personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Stödet inkluderar bland annat anhörigstöd, dagverksamhet, träffpunkter och fixartjänst.

Avdelning förvaltningskontoret

Avdelning förvaltningskontoret har både en stödjande och styrande roll. Många strategiska utvecklingsfrågor drivs från förvaltningskontoret till exempel kvalitet, bemanning, digitalisering och lokaler, men även frågor av mer stödjande karaktär till exempel centraliserade funktioner för schema, inköp och förvaltningsgemensamma utbildningar.

Sveriges mest effektiva kommun

Vård- och omsorgsnämnden antog en genomlysning av sin verksamhet 2024-08-27 § 52.

Genomlysningen visar att Alingsås kommun har höga kostnader för äldreomsorg, framförallt för hemtjänst och särskilt boende, men låga kostnader för förebyggande insatser i förhållande till befolkningsstrukturen.

Inom LSS i Alingsås kommun utgör ASAB (annan särskilt anpassad bostad) en större andel av det totala boendebeståndet jämfört med de flesta andra kommuner. Vilket gör kostnadsjämförelser med nationell statistik för hela LSS-området svåra. Det innebär att de faktiska kostnaderna för bostad med särskild service enligt LSS är högre än vad den nationella statistiken visar. Kostnaderna för personlig assistans är högre än genomsnittet. Alingsås har också fler brukare med personlig assistans än övriga kommuner. Personer som har personlig assistans i Alingsås kommun har i andra kommuner, många gånger, andra insatser enligt LSS, framförallt gruppboende. Alingsås har också höga kostnader för övriga LSS-insatser, men låg kostnad per brukare inom daglig verksamhet, vilket delvis kan förklaras av att många brukare har med sig personlig assistent på den dagliga verksamheten.

Inom den kommunala primärvården har kommunen minskat kostnaderna per patient och ligger nu närmare genomsnittet för GR (Göteborgsregionen).

Kvaliteten på äldreomsorgen och daglig verksamhet enligt LSS upplevs som något högre eller i nivå med andra jämförelsekommuner. Inom kommunal primärvård, boende enligt LSS och personlig assistans är den brukarupplevda kvaliteten generellt något lägre än genomsnittet för samtliga kommuner i jämförelsen.

Sammantaget har Alingsås kommun en insatsmix för både äldreomsorg och LSS-verksamhet som är mer kostnadsdrivande än i jämförda kommuner. För att förbättra effektiviteten och frigöra resurser för att möta det växande behovet inom äldreomsorg och LSS planerar förvaltningen en rad åtgärder på kort och lång sikt, så som översyner av myndighetsbeslut, förbättringar i processer, införande av digitala lösningar och välfärdsteknik. På längre sikt ska resurser omfördelas mot förebyggande arbete och självständighet för brukare.

Under 2025 kommer följande åtgärder att genomföras:

- **Översyn av myndighetsbeslut** – framtagande och införande av arbetssätt för volym- och målgruppsanalyser, fortsatt arbete med ökad prismedvetenhet kring olika myndighetsbeslut samt säkerställa omprövningar av myndighetsbeslut.
- **Effektiva processer och brukarflöden** – förvaltningen kommer, i projektform tillsammans med vårdcentraler och sjukhus, att arbeta för att säkerställa in- och utskrivningsprocessen. Samtidigt kommer samarbetet i SAMLA (samverkan i Lerum och Alingsås) att fortsätta arbeta med frågan regelbundet. Förvaltningen kommer även att utveckla strukturer och organisation för ett mer teambaserat arbetssätt i hela förvaltningen.

- **Prestationsersättning och schemaläggning** – Påbörja arbetet med prestationsersättning och att anpassa verksamheterna till nya ersättningsmodeller genom att stärka arbetet med bemanningsekonomi, både genom utbildningsinsatser och praktiskt genomförande, i syfte att säkerställa rätt insats till rätt brukare vid rätt tid.
- **Lokaler** – Färdigställa kartläggning av befintliga lokaler.
- **Digitalisering och välfärdsteknik** – öka den digitala mognaden i förvaltningen och fortsätta arbetet med digitalisering inom flera områden. Ett pilotprojekt för sensorteknik och digital tillsyn på ett särskilt boende kommer att genomföras. En kartläggning av möjliga automatiseringar av processer kommer att påbörjas, dessutom kommer upphandling av nyckelfrialås samt digitala lås för medicinskåp genomföras. Hjälpmiddelsmodul och medborgarportal kommer att implementeras och införandet av ett nytt planeringsverktyg fortsätter, som medför automatisering av ersättning för hemtjänst. Automatisering av assistanslistor kommer att genomföras.
- Färdigställa översynen av förvaltningskontoret och genomföra den nya organisationen.

Före 2028 planerar förvaltningen att genomföra följande åtgärder:

- **Insatsöversyn, omfördelning och förflyttning av resurser** – anpassa arbetssätt för att främja ökad självständighet och möjliggöra boendekarriär, strategisk omfördelning av resurser mot förebyggande verksamhet.
- **Lokaler** – planera och påbörja lokaloptimering utifrån genomförd kartläggning.
- **Digitalisering och välfärdsteknik** – införa fler digitala lösningar och välfärdsteknik exempelvis läkemedelsautomater. Breddinförande av nytt planeringsverktyg.

Det finns även effektiviseringsåtgärder som kommer att utredas vidare under 2025:

- Nya schabloner inom hemtjänst, genomlysning samtliga myndighetsbeslut utifrån den nya socialtjänstlagen.
- Möjligheten till att införa enheter med mixade insatser.
- Införande av Kuben i äldreomsorgen.
- Förvaltningen har i samarbete, med kultur- och utbildningsförvaltningen, påbörjat en kartläggning av möjligheter att stärka samverkan mellan förvaltningarna. Initialt har fokus varit att motverka social isolering och en effektivare användning av lokaler. Arbetet fortsätter under 2025 med förhoppning att komma fram till konkreta åtgärder och förflyttningar för ökad effektivitet i båda förvaltningarna samt att utvidga samarbetet till fler förvaltningar.

Exempel på områden som förvaltningen ser behov av att lyfta in vid nästa genomlysning:

- Delar av välfärdens processer som behöver hanteras kommunövergripande.

- Möjlighet att stärka samverkan mellan förvaltningar och effektivisera kommungemensamma processer, såsom exempelvis juridik, lokaler och upphandling.

Politiska inriktningar

- Digitalt först - utveckla välfärdsteknik för ökad självständighet och delaktighet.
- Förebyggande och hälsofrämjande - Proaktivt arbete för ökad självständighet, ökat välbefinnande och god livskvalitet.

Nämndens budget

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	206 297	212 282	218 860	227 240
Personalkostnader	-802 020	-800 967	-826 105	-853 113
Lokalhyror	-113 241	-122 042	-126 924	-135 539
Köp av tjänster	-176 046	-176 999	-179 473	-187 621
Övriga kostnader	-81 323	-89 017	-94 358	-99 116
Verksamhetens kostnader	-1 172 630	-1 189 025	-1 226 860	-1 275 389
Verksamhetens nettokostnader	-966 333	-976 743	-1 008 000	-1 048 149
Kommunbidrag	966 333	976 743	1 008 000	1 048 149
Finansnetto				
Årets resultat	0	0	0	0

Vård- och omsorgsnämnden har under flera år haft ett strukturellt underskott och arbetar aktivt med att anpassa verksamheterna för att hålla sig inom de budgeterade ramarna. Målet är att utföra rätt insatser för rätt brukare vid rätt tidpunkt. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa att beslut fattas i enlighet med fastställda riktlinjer och att insatser genomförs enligt dessa beslut.

Under de kommande åren förväntas en tydlig omfördelning av kostnader inom nämnden, främst till följd av ökade utgifter för IT-relaterade tjänster och lokalhyror. Detta kommer att kräva att nämnden lägger stort fokus på att öka effektiviteten inom samtliga områden, det vill säga, så hög kvalitet som möjligt utifrån verksamheternas förutsättningar till referenskostnad, för att möta de väntade kostnadsökningarna.

För år 2025 har vård- och omsorgsnämnden en budgeterad ram om 976 743 tkr, vilket innebär en ökning med 1,1 procent (10 410 tkr) jämfört med den budgeterade ramen för år 2024.

Ökningen består av tre huvudkomponenter:

1. Kompensation för prisindex för kommunal verksamhet.

2. Volymkompensation baserat på prognoserad befolkningstillväxt och referenskostnad per invånare inom Alingsås kommuns äldreomsorg (65+) samt LSS-verksamhet. Denna del motsvarar en ökning med 0,7 procent.
3. Ett tillägg på 2,2 miljoner kronor för arbets skor.

Verksamhetens intäkter för 2025 beräknas uppgå till 212 282 tkr. Uppskrivningen är högre än den tilldelade indexuppräknigen, vilket framför allt beror på att hyresintäkterna förväntas bli högre än beräknat. Majoriteten av hyresintäkterna följer Alingsåshems hyresreglering, vilket förväntas ge en högre inkomst för nämnden än tilldelat index.

Personalkostnaderna för 2025 budgeteras till 800 967 tkr. Detta är en minskning jämfört med 2024, främst på grund av minskade sociala avgifter under 2025. Förvaltningen har också infört prestationsersättning (KUBEN) för avdelningen boende och arbete, för verksamheterna bostad med särskild service och daglig verksamhet. Ersättningen har även justerats för korttidsverksamheten inom LSS, hemtjänst och särskilt boende, vilka samtliga påverkar personalkostnaderna.

Lokalhyrorna för 2025 budgeteras till 122 042 tkr, vilket är en uppskrivning som överstiger den tilldelade indexuppräknigen. Ökningen beror i huvudsak på nya lokaler inom äldreomsorgen.

Köp av tjänster budgeteras till 176 999 tkr för 2025. Uppskrivningen är lägre än den tilldelade indexuppräknigen, vilket främst beror på att budget för konsulter är lägre under 2025.

Övriga kostnader beräknas uppgå till 89 017 tkr för 2025. Uppskrivningen är högre än den tilldelade indexuppräknigen, vilket beror på ökade kostnader för förbrukningsmaterial, arbetskläder (inklusive arbets skor), samt högre kostnader för transportmedel.

För resterande del av planperioden prognostiseras den årliga ökningen av den budgeterade ramen vara högre än tilldelningen för 2025. Detta kommer ändå innebära att nämnden kommer behöva arbeta med ytterligare effektiviseringar och kostnadskontroll för att kunna hantera de ökade kostnaderna på ett hållbart sätt.

Investeringsbudget

Belopp i tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Reinvestering	-5 300	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 850
Inventarier	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Vårdarhjälpmedel	-350	-350	-350	-350	-350	-350
Sängar	-750	-750	-750	-750	-750	-750
El-cyklar	0	-500	-500	-500	-500	-550
Totala utgifter	-5 300	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800	-5 850

Budget för investeringar om 5 800 tkr per år under planperioden förväntas täcka de behov nämnden har av löpande investeringar i verksamheten. Förändring från tidigare år är posten för el-cyklar, där den främsta tanken att köpa in, samt byta el-cyklar, för att minska bilanvändandet i förvaltningen.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Arbetsmiljömål

Nämndens arbetsmiljömål		
1. Delaktighet och kunskap om målstyrning ska öka i verksamheten		
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2025	Nuläge 2024
Vi har mål på arbetsplatsen som följs upp och utvärderas kontinuerligt, andel %	80	75 ¹
2. Andelen timanställd personal ska minska		
Uppföljning/Nyckeltal	Målvärde 2025	Nuläge 2024
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel% ²	12	16

Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda en god organisatorisk och social arbetsmiljö med nolltolerans mot kränkande särbehandling. Nämndens två prioriterade arbetsmiljömål för 2025 är att öka delaktigheten och kunskapen om målstyrning i verksamheten, samt att minska andelen timanställda.

Delaktighet och kunskap om målstyrning följs upp genom kvartalsvisa medarbetarundersökningar (pulsmätningar). Andelen positiva svar på frågan "Vi har mål på arbetsplatsen som följs upp och utvärderas kontinuerligt" förväntas öka jämfört med mätningen från kvartal 4, 2024. Under 2024 har förvaltningen aktivt arbetat med att vidareutveckla målstyrningen och strukturen för styrning, vilket har haft en positiv effekt på delaktighet och kunskap om målarbetet bland medarbetarna. Nämndens verksamhet är i en omställning som kräver förändrade arbetssätt. Det är därför viktigt att förvaltningen fortsätter arbetet med att tydliggöra målstyrningen, för att skapa engagemang och motivation inom organisationen. Detta förväntas i sin tur bidra till minskad stress och ökad arbetstillfredsställelse.

Nämndens andra mål är att minska andelen timanställda för att förbättra arbetsmiljön och främja personalens välmående. Genom att minska användningen av timanställningar strävar förvaltningen efter att skapa ökad stabilitet i verksamheterna, vilket också förväntas bidra till en bättre upplevd kvalitet bland brukarna. För att nå detta mål är satsningar på bemanningsekonomi en viktig förutsättning. Satsningarna förväntas leda till långsiktiga lösningar som både stärker arbetsmiljön och säkerställer en mer hållbar bemanning i framtiden.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att minska sjukfrånvaron under 2025 genom flera prioriterade aktiviteter. En hälsofrämjande aktivitet är att fortsätta arbetet med att stärka

¹ Avser kvartal 4

² Mättet avser andelen arbetad tid för visstidsanställda timavlönade, exklusive timanställd PAN, dividerat med den totalt arbetade tiden, avser perioden januari - oktober. Källa: beslutsstöd

det utvecklande medarbetarskapet (UM) parallellt med det utvecklande ledarskapet (UL). Under året kommer UM-workshops att genomföras på alla enheter, syftet är att ta fram individuella utvecklingsplaner, för att stärka dialogen och den psykologiska tryggheten i arbetslagen.

Som en del av kommunens nya styrmodell kommer förvaltningen under 2025 att starta upp arbetet med ständiga förbättringar, som är ett aktivt medarbetardrivet förbättringsarbete. Målet är att effektivisera arbetet och förbättra arbetsmiljön genom att identifiera och ta bort onödiga arbetsmoment, vilket kan bidra till minskad arbetsbelastning och lägre sjukfrånvaro.

Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med att öka andelen utbildad personal och minska andelen timanställda. Under 2025 införs ett resursteam på avdelningen äldreboende, bestående av utbildad personal som kan arbeta flexibelt. Detta förväntas förbättra kvaliteten, minska övertid och arbetsbelastning samt sänka sjukfrånvaron.

För att minska långtidssjukskrivningar pågår dessutom ett kontinuerligt rehabiliteringsarbete i samverkan med HR och, vid behov, företagshälsovården.

Bilaga 1 - Internkontrollplan

Identifierad risk	Process	Riskbeskrivning	Risk-värde	Vad ska kontrolleras?	Metod	Ansvarig	Uppföljning
Att nämnden inte har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.	Lednings-system systematiskt kvalitets-arbete	Ett prioriterat utvecklingsområde för förvaltningen är att förvaltningens chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap och kompetens och att det finns en struktur och organisation som säkerställer ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Bristar i det systematiska kvalitetsarbetet riskerar att leda till att avvikelser och händelser inte förhindras och förebyggs och att nödvändiga åtgärder och förändringar för att förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet inte vidtas.	9	Att förvaltningen har färdigställt strukturer och nya arbetssätt som möjliggör genomförande och uppföljning av egenkontroll på förvaltnings-, avdelnings- och enhetsnivå.	Redovisning av förvaltningens strukturer och rutiner för egenkontroll.	Avdelningschef förvaltningskontoret	Delårsbokslut Årsbokslut
				Att verksamheterna analyserar och utvärderar sina resultat från egenkontroll, samt vidtar de förbättringar som bedöms nödvändiga för att säkra verksamhetens kvalitet.	Utvärdering och redovisning av hur efterlevnaden av förvaltningens rutiner för egenkontroll sker.	Avdelningschef förvaltningskontoret	Delårsbokslut Årsbokslut
				Att förvaltningen har färdigställt strukturer och nya arbetssätt som säkerställer introduktion och kontinuerlig utbildning i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete för chefer och medarbetare.	Redovisning av förvaltningens strukturer och rutiner för introduktion och kontinuerlig utbildning i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.	Avdelningschef förvaltningskontoret	Delårsbokslut Årsbokslut

Bilaga 2 – Risk och väsentlighetsanalys

Risk	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärde	Hantering
Att förvaltningen inte kan rekrytera personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens.	Personal- och kompetensförsörjning är en stor utmaning inom vård- och omsorg. Framtida behovsökningar, en ökad konkurrens på arbetsmarknaden, ett ökat antal pensionsavgångar, samt en ökad personalomsättning förväntas medföra ett ökat rekryteringsbehov och svårigheter att tillgodose rätt kompetens i verksamheten.	4	3	12	Hanteras genom strategisk samverkan på regional nivå genom Branschråd äldreomsorg och funktionshinder. Aktuella arbete i branschråden är bland annat Göteborgsregionens karriärvägsmodell för äldreomsorg och yrkesresor för funktionshinderområdet och legitimerad personal inom vård och omsorg.
Att nämnden inte är kostnadseffektiv	Alingsås står inför en demografisk förändring där det är fler som blir allt äldre och behovet av äldreomsorg kommer öka de kommande tio åren. Samtidigt spås inte intäkter från skatter och bidrag öka i samma omfattning. Utmaningarna ställer krav på flexiblare och förändrade arbetssätt i alla verksamheter.	4	3	12	Hanteras genom åtgärder inom ramen för nämndens genomlysning 2024 med särskilt fokus på bemanningsekonomi.
Att nämnden inte klarar budget i balans	Nämnden har de senaste åren haft problem med budgetföljsamheten inom den egna regin. Därutöver riskerar andra faktorer som höga referenskostnader inom äldreomsorg och LSS, samt kostnadsökningar inom flera områden kopplat till bland annat lokaler att påverka nämndens ekonomiska balans 2025.	3	3	9	Hanteras dels genom pågående arbete utifrån handlingsplaner för budget i balans inom personlig assistans, korttidsverksamhet och särskilt boende och dels genom planerade åtgärder/förflyttningar inom ramen för genomlysningen 2024.
Brister i rättssäkerhet vid handläggning enligt SoL och LSS	Brister i rättssäkerheten riskera att leda till att den enskilde inte får den hjälp och stöd den har rätt till, samt att nämnden resurser inte används på ett effektivt sätt.	2	3	6	Hanteras bland annat genom åtgärder för förbättrad egenkontroll inom myndighetsavdelningen, införande av IBIC, samt genom



					åtgärder för ökad samverkan mellan myndighetsavdelningen och utförare.
Att nämnden saknar ändamålsenliga lokaler och/eller inte kan tillgodose behovet av boendeplatser.	Bristande tillgång på lokaler riskera att leda till en ineffektiv drift av verksamheten, viteskostnader för kommunen samt att förvaltningens inte kan uppfylla gällande krav utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.	2	3	6	Hanteras genom löpande avstämningsmöte med Alingsåshem, pågående lokalöversyn, samt förvaltningens lokalförsörjningsplan.
Att nämnden inte har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.	Ett prioriterat utvecklingsområde för förvaltningen är att förvaltningens chefer och medarbetare har tillräcklig kunskap och kompetens och att det finns en struktur och organisation som säkerställer ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Bristar i det systematiska kvalitetsarbetet riskerar att leda till att avvikelser och händelser inte förhindras och förebyggs och att nödvändiga åtgärder och förändringar för att förbättra och utveckla verksamhetens kvalitet inte vidtas.	3	3	9	Internkontroll
Ny socialtjänstlag	En utmaning för nämnden framåt är att anpassa verksamheten till den nya socialtjänstlagen som beräknas träda i kraft i juli 2025. Den nya lagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Risk att verksamheten inte efterlever lagar och regler.	1	3	3	Accepteras

Förklaring**Sannolikhet**

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

Väsentlighet

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