



# Grundläggande granskning 2020

Alingsås kommun

Nämnd/styrelse:      Vård- och  
omsorgsnämnden

## 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 **2020-10-23** till:  
[viktorja.bernstam@kpmg.se](mailto: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 ev. hänvisning till relevant sidnr. anges i sista kolumnen.**

Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: [viktorja.bernstam@kpmg.se](mailto:viktorja.bernstam@kpmg.se)

1	Mål och måloppfyllelse	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Bilaga & sidnr.
1.1	Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Styrmodell Alingsås kommun, antagen av KF 2019-11-27, sid 7</p> <p>Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 2 och 3.</p> <p>Budget för Alingsås kommun 2020-2022 Sid 11, 17, 24,</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022.sid 6-7.</p> <p>Förvaltningschefen s uppdrag till avdelningschefer 2020.</p>
	<p><b>Beskrivning:</b>            Av anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument framgår att nämnden ska anta mål utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål och indikatorer. Vidare framgår att nämnden ska ange vilket prioriterat mål och vilken indikator nämndens mål syftar till att påverka. Nämnden ska också förklara varför målet är relevant och beskriva nuläget inom området samt på vilket sätt kopplingen finns till fullmäktiges indikator. Beskrivning med tillhörande förklaring fylls i en särskilt framtagen matris.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden har i budget 2020-2022 antagit sex mål som är kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål och indikatorer eller politiska prioriteringar, se bilaga Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022 sid 6-7 och Budget för Alingsås kommun 2020-2022 sid, 11,17 och 24.</p> <p>Vilket mål/politisk prioritering och vilken indikator som nämndens syftar till att påverka framgår tydligt av rubrikerna prioriterade mål och indikator i matrisen. Varför målet är relevant och på vilket sätt kopplingen finns till kommunfullmäktiges mål och indikatorer framgår i varierande grad av beskrivningen under rubriken "Motivering/koppling indikator" i framtagna matrisen.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens budget bryts ner i en målstyrningsplan för förvaltningen (Förvaltningschefens uppdrag till avdelningscheferna), genom vilken mål och uppdrag fördelas ut till berörda avdelningar och enheter.</p>					
1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Styrmodell Alingsås kommun, antagen av KF 2019-11-27 § 218, sid 7-8</p> <p>Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 2 och 3.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022, sid 6-7.</p>

	<p><b>Beskrivning:</b> I anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument anges att fokus för nämndens mål bör vara ett önskvärt resultat dvs. vad är målsättningen, vart vill vi hamna? Vidare står att nämnden ska beskriva hur resultatet ska följas upp, lämpligen genom att fastställa nyckeltal.</p> <p>Samtliga mål i Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022 är mätbara och följs upp via fastställda nyckeltal.</p>					
1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Styrmodell Alingsås kommun, antagen av KF 2019-11-27 § 218, sid 14-16</p> <p>Uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen sid 8 och 14.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut, sid 4-8.</p> <p>Årsplan verksamhetsuppföljning (Metodåret) 2020</p>
	<p><b>Beskrivning:</b> Nämnden följer upp hur målen utvecklas två ggr per år genom Vård- och omsorgsnämndens delårs- och årsbokslut, i enlighet med uppföljnings anvisningar inom ramen för styrmodellen.</p> <p>Förvaltningen följer upp hur målen utvecklas på enhets- och avdelningsnivå tre gånger per år enligt förvaltningens årsplan verksamhetsuppföljning (metodåret) 2020.</p>					
1.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen sid 8 och 14.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut, sid 4-8.</p> <p><i>Dnr 2020.296 VON. Utökat antal platser på äldreboende - LOU - Beslut fattas 26 okt.</i></p> <p>Handlingsplan för budget i balans 2020</p> <p>Ekonomisk uppföljning maj 2020</p> <p>Ekonomiskt uppföljning maj 2020, bilaga</p> <p>Delårsbokslut 2020, Vård- och omsorgsnämnden sid 3.</p>
	<p><b>Beskrivning:</b> I enlighet med uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen ska nämnden bedöma måluppfyllelsen och analysera målen. I de fall resultat finns tillgängliga skrivs analysen utifrån vad uppföljningen av resultatet samt analysen visat. I de fall resultatet inte redan är tillgängligt görs en prognos för måluppfyllelsen. Vidare anges i anvisningarna att analysen ska besvara frågan – Vad kan vi göra för att bli bättre?</p> <p>Vid tidpunkten för Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslutet 2020 fanns tillgängliga resultat för</p>					

	<p>två av nämnden sex mål. Vid uppföljningen bedömdes ett av dessa mål vara delvis uppfyllt (<i>Öka antalet boendeplatser inom äldreomsorg och inom LSS</i>) och ett mål bedömdes ej vara uppfyllt. (<i>Nettokostnadsökningen ska understiga pris-/löne- och volymökningen samt uppnå budgetföljksamhet</i>). Med anledning av resultatet har nämnden beslutat om följande åtgärder.</p> <p><b>Öka antalet boendeplatser inom äldreomsorg och inom LSS</b> Nämndens målsättning gällande antal boendeplatser på äldreboende påverkas av kommunens förändrade inriktningen avseende LOV, lag (2008:962) om valfrihetssystem. Att det inte längre finns en politisk majoritet i Alingsås kommun för att införa LOV innebär att nämndens beslut om att införa LOV inom särskilt boende behöver ses över samt att anpassningar inom den pågående boendeplaneringen behöver ske. För att öka tillgången på äldreboendeplatser till 2022 har nämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med upphandling av äldreboende enligt LOU (lag om offentlig upphandling) och presentera underlag till upphandling på vård- och omsorgen i november.</p> <p><b>Nettokostnadsökningen ska understiga pris-/löne- och volymökningen samt uppnå budgetföljksamhet</b> Åtgärder gällande målvärdet sammantagen nettokostnadsavvikelse ska understiga 0, omhändertas inom ramen för nämndens handlingsplan för budget i balans.</p> <p>Förvaltningen har under perioden januari - augusti arbetat intensivt med att genomföra de uppgifter som ligger i nämndens handlingsplan för att få budget i balans. Ett stort arbete pågår med att sänka personalkostnaderna. Ett antal åtgärder har beslutats som kommer att ge effekt under hösten. Alla chefer har fått utbildning i Hypergene för att enklare kunna göra tillförlitliga prognoser. Inom hemtjänsten har digitala inköp börjat implementeras i juni. Nämnden har även fattat beslut om förändringar i insatsen måltidsservice. Förändringen innebär en övergång från leverans av varm mat varje dag till leverans av kyld mat en gång per vecka. Personlig assistans fick en ny budgetmodell 2020 och med hjälp av en projektledare har en rapport tagits fram med förslag på effektiviseringar av verksamheten. Vidare arbetar förvaltningen med att minska andelen köpta platser för personer med komplexa behov både inom äldreomsorgen och funktionsstöd.</p>
--	--

2	Ekonomistyrning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Bilaga
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p><b>Beskrivning:</b> Anvisning för nämndens budet och bolagsstyrelsernas måldokument är styrande för nämndens arbete med mål och budget. Därutöver ska nämnden beakta bestämmelserna i antagna ekonomi styrprinciper.</p> <p>Nämnden har fastställt en budget i balans men den fastställda budgeten inkluderar besparingar om 10 mkr. Därav fattade nämnden i januari ytterligare beslut om handlingsplan för budget i balans 2020.</p>					<p>Styrmodell Alingsås kommun, Antagen av KF 2019-11-27, sid 11.</p> <p>Policy för ekonomistyrning, antagen av KF 2019-11-27, sid 1.</p> <p>Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 4.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022, sid 8</p> <p>Handlingsplan för budget i balans 2020</p>

2.2	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>Beskrivning: Nämnden följer inom ramen för Alingsås styrmodell upp ekonomin och upprättar prognoser sex gånger per år.</p> <p>Prognoser upprättas i månadsuppföljningar som genomförs för månaderna mars, maj och oktober. Vidare följs ekonomin upp i samband med fördjupad månadsuppföljning som genomförs per april och i nämndens delårs- och årsbokslut i augusti och december.</p> <p>Därutöver redovisas statistik månadsvis till nämnden över antal fattade beslut under månaden, beläggning i särskilda boende, samt utförda hemtjänsttimmar. Statistiken ger en ögonblicksbild från den 20:e varje månad. Redovisningen av statistiskt ingår som en del i nämndens internkontroll.</p> <p>På enhets- och avdelningsnivå genomförs ekonomisk uppföljning månadsvis enligt förvaltningsspecifika anvisningar.</p> <p>Samtliga chefer har fått utbildning i Hypergene för att enklare kunna göra tillförlitliga prognoser.</p> <p>För att säkerställa att utförandet av personlig assistans följer beslutet och intäkten har en genomlysning av verksamheten gjorts.</p>					<p>Styrmodell Alingsås kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-27, sid 14 och 15.</p> <p>Uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen sid 5, 6, 11, och 17.</p> <p>Ekonomisk uppföljning mars 2020</p> <p>Ekonomiskt uppföljning mars 2020, bilaga</p> <p>Ekonomisk uppföljning maj 2020</p> <p>Ekonomiskt uppföljning maj 2020, bilaga</p> <p>Fördjupad månadsuppföljning 2020, Vård- och omsorgsnämnden</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut, sid 10-12.</p> <p>Ekonomisk uppföljning specifika anvisningar</p>
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<p>Beskrivning: Enligt gällande styrmodell och aktuella tillämpningsanvisningar ska nämnden månadsvis följa upp budgeten samt besluta om eventuella åtgärder med anledning av vad som framkommit vid uppföljning. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska handlingsprogram för en budget i balans beslutat och ske till nämnd och kommunstyrelse.</p> <p>Nämnden har inom ramen för handlingsplan för budget i balans 2020 beslutat om besparingar och följer månadsvis upp dessa. Besparingar som innebär omställning och nya arbetssätt tar längre tid att effektuera och uppnår inte helårseffekt förrän under 2021. Därtill har nämnden haft merkostnader pga. av coronapandemin om 19 mkr, tom september, vilket medför att resultatet 2020 ej överensstämmer med budget.</p>					<p>Styrmodell Alingsås kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-27, sid 14 och 15.</p> <p>Fördjupad månadsuppföljning 2020, Vård- och omsorgsnämnden</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut, sid 10-12.</p> <p>Handlingsplan för budget i balans 2020</p> <p>Ekonomisk uppföljning maj 2020</p> <p>Ekonomiskt uppföljning maj 2020, bilaga.</p>
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	uppdraget?					
	Beskrivning: Budgetunderskottet beskrivs i våruppföljning per april och delårsbokslut samt vid varje månadsrapport.					

3	Intern kontroll	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Bilaga
3.1	Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för uppföljning av den interna kontrollen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Styrmodell Alingsås kommun, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-27, sid 10</p> <p>Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid. 2 och Bilaga 3.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022, bilaga 1.</p>
	<p>Beskrivning: Nämndens Interkontrollplan 2020 ingår i Vård- och omsorgsnämndens budget 2020 som fastställdes 2020-01-27, § 5.</p>					
3.2	Genomförs <b>årliga</b> risk- och väsentlighetsanalyser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 2 och Bilaga 2.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022 Bilaga 2.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-05 § 48</p>
	<p>Beskrivning: Nämnden genomför sedan 2018 årligen en risk och väsentlighetsanalys, i enlighet med anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument.</p> <p>Nämndens risk- och väsentlighetsanalys är bifogad Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022.</p>					
3.3	Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2020 års internkontrollplan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 2 och Bilaga 2.</p> <p>Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument, sid 2 och Bilaga 1.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022 Bilaga 2.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut den 5 september 2019 § 48</p> <p>Kritiska verksamhetsfaktorer, delårsuppföljning 2020</p> <p>Bilaga, Kritiska verksamhetsfaktorer delårsuppföljning 2020.</p>
	<p>Beskrivning: Nämnden har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys inför val av kontrollmål i 2020 års som tar sin utgångspunkt i Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskottssammanträde 2019-09-05. Under sammanträdet genomförde förvaltningens avdelningschefer tillsammans med ett förstärkt arbetsutskott en gemensam workshop där en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för</p>					



	vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2020 togs fram.				
	Risker som inte hanterats som mål eller internkontrollpunkter omhändertas inom ramen för förvaltningens kritiska verksamhetsfaktorer. Uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer redovisas till nämnd två gånger per år vid delårs- och årsbokslut.				
3.4	Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för IK-planen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beskrivning: Se svar under punkt. 3.3.				
3.5	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Uppföljningsanvisning ar inom ramen för styrmodellen sid 6, 10 och 16.</p> <p>Fördjupad månadsuppföljning 2020, Vård och omsorgsnämnden, sid 1.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden delårsbokslut 2020, Bilaga 1.</p>				
	<p>Beskrivning:</p> <p>Resultat från arbetet med nämndens risk- och väsentlighetsanalys, samt internkontrollplan har dokumenteras och bifogats till nämnden i samband med fastställande av budget 2020-2022.</p> <p>Uppföljning av nämndens internkontrollplan sker minst tre gånger per år i enlighet med uppföljnings anvisningar inom ramen för styrmodellen.</p>				
3.6	Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Uppföljningsanvisning ar inom ramen för styrmodellen sid 6, 10 och 16.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden delårsbokslut bilaga 1.</p>				
	<p>Beskrivning:</p> <p>Nämnden upprättar en uppföljningsrapport som bifogas nämndens delårs- och årsbokslut. Rapporten innehåller en redogörelse för de genomförda kontrollerna samt för vad de genomförda kontrollerna har påvisat, i enlighet med uppföljningsanvisning inom ramen för styrmodellen.</p>				
3.7	Hur ofta sker rapportering av uppföljning av IK-planen till nämnden/styrelsen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Uppföljningsanvisning ar inom ramen för styrmodellen sid 6, 10 och 16.</p> <p>Fördjupad månadsuppföljning 2020, Vård och omsorgsnämnden, sid 1.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden delårsbokslut 2020, Bilaga 1.</p>				
	<p>Beskrivning:</p> <p>Rapportering till nämnd sker minst två gånger per år i samband med nämndens delårs- och årsbokslut. Om nämnden beslutat om att internkontrollpunkter ska kontrolleras per tertial sker uppföljning istället tre gånger per år och i så sådant fall sker rapportering till nämnd även i den fördjupade månadsuppföljningen.</p>				
3.8	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p>Uppföljningsanvisning ar inom ramen för styrmodellen sid 6, 10 och 16.</p>				

						Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut bilaga 1.
	<p><b>Beskrivning:</b>  Av uppföljningsanvisningar inom ramen för styrmodellen framgår att uppföljningsrapport för nämndens internkontrollplan ska innehålla en redogörelse 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 avvikelsen. Kommentarer i uppföljningsrapport för nämndens interkontrollplan vid delåret 2020 gav inte anledning till några åtgärder.</p>					

**\*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2018 , 2019 och 2020.**

Se bilagor:

2018 Vård- och omsorgsnämndens beslut 23 april 2019 § 42 och Internkontrollplan 2018-2020

2019 Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskottsbeslut 10 september 2018 § 53 och Internkontroll 2019-2021

2020 Vård- och omsorgsnämnden arbetsutskottsbeslut 5 september 2019 § 48 och Vård- och omsorgsnämndens budget 2020-2022 bilaga 1,

4	Utmaningar och risker
4.1	<p>Redogör för nämndens/styrelsens utmaningar på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)</p> <p>Under 2020 har nämnden ännu inte genomfört en risk- och väsentlighetsanalys eller tagit fram punkter till målarbetet och den interna kontrollen inför kommande år.</p> <p>Arbetet med risk- och konsekvensanalys är inplanerat till Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträde 2020-11-12.</p> <p>Utifrån tidigare riskanalys och den uppföljning som genomförts under 2020 är följande punkter exempel på utmaningar och risker.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Brist på särskilda boendeplatser är en stor utmaning tillsammans med att uppfylla kravet på fullvärdiga lägenheter 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.</li> <li>3. Nämnden ser också en volymökning inom LSS alla verksamheter, vilket bidrar till ökade kostnader för kommunen</li> <li>4. Inom funktionsstöd är det viktigt att nämnden kan erbjuda brukare verkställande av 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.</li> <li>5. 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.</li> <li>6. 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.</li> <li>7. De stora volymökningarna tillsammans med en begränsad budget kommer att ställa stora krav på omställningsarbete och nya arbetssätt</li> </ol>

## **Omställningar och utmaningar mot bakgrund av Covid-19:**

Arbetet med covid-19 har i hög grad påverkat nämnden under 2020, arbetsuppgifter och planerad verksamhetsutveckling har till stor del omprioriteras. Fokus på covid-19 i samtliga verksamhetsled har även haft påverkan på nämndens ekonomi.

### Verksamhetsutveckling

För att snabbt kunna ställa om verksamheten och anpassa arbetet utifrån rådande situation har förvaltningen sedan i april 2020 befunnit sig i stabsläge. Stabens arbete har fokuserats på kontinuerlig omvärldsbevakning, att följa utvecklingen både internt och externt, hantera informationsflöden, utforma rutiner och säkerställa utrustning kring skydd och hygien samt att planera för bemanning på både kort och lång sikt.

Staben har löpande arbetat med omfallsplanering och lägesrapportering, både inåt och utåt i syfte att snabbt kunna anpassa och ställa om verksamheten vid behov. För att säkerställa att chefer och medarbetare kontinuerlig har tillgång till aktuell och verksamhetsanpassad information har en särskild sida för förvaltningsspecifik information upprättats på kommunportalen. Det har också genomförts digitala informationsmöten med chefer samt skickats ut veckobrev. Vidare har staben ständigt bevakat myndigheternas rekommendationer och Västra Götalandsregionens riktlinjer och anpassat verksamhetens rutiner därefter. För att ge stöd till chefer och medarbetare har förvaltningen anställt en covidsamordnare. Förvaltningens covidsamordnare har gjort kontinuerliga besök i verksamheten för att utbilda och informera chefer och medarbetare samt varit en länk mellan verksamheten och staben. En av de viktigaste frågorna under pandemin har varit att följa upp och säkerställa tillgången till skyddsutrustning. Bemanningsbehovet har kunnat tillgodoses genom samarbete med HR och vård- och omsorgscollege (VoC). Pandemin har påskyndat den digitala omställningen inom förvaltningen vad gäller digital kommunikation och distansarbete.

I samband med att förvaltningen gick upp i Stabsläge fattades inriktningsbeslut om att avvakta med flera delar av nämndens inplanerade verksamhetsutveckling. Framförallt är det olika utbildningsinsatser som har pausats. Inriktningsbesluten har följts upp efter sommaren och under hösten har merparten av det pausade arbetet kunna återupptas. Insatser som fortsatt påverkas av pandemin är det planerade införandet av läkemedelsrobotar samt implementeringen av medarbetaröverenskommelser och IBIC som har flyttats fram till våren 2021.

### Ekonomi

Nämndens ekonomi har påverkats av den pågående pandemin, där verksamheterna aktivt arbetar för att säkerställa bemanning och minska smittspridning. Pandemin har genererat merkostnader avseende personal, sjuklöner och förbrukningsmaterial. Hittills har nämnden fått ersättning i form av statliga bidrag om 7,5 mkr för kostnader som avser sjuklöner i perioden april till och med juli.

### Utmaningar

En stor utmaning för förvaltningen framåt 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 arbete som sker för att hålla undan smittan och samtidigt kunna ge en god vård och omsorg till kommunens invånare.