



Sammanträde med

Vård- och omsorgsnämnden

Plats och tid för sammanträde

**Måndag 21 november 2022 kl. 14:00
Älgen, Barnhemsgatan 13, Köping****Ärenden**

- 1 Upprop
- 2 Val av protokolljusterare – i tur att justera är: Maria Liljedahl
- 3 Förvaltningsövergripande information § 68
- 4 Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS § 69
- 5 Förslag på tillägg kring riktlinjer för färdtjänst § 70
- 6 Månadsuppföljning ekonomi § 71
- 7 Förslag på bruttorisklista – Vård- och omsorgsnämndens internkontrollpunkter 2023 § 72
- 8 Sammanträdesdagar 2023 – förslag § 73
- 9 Information om tvätteriet § 74
- 10 Delgivningar att lägga till handlingarna § 75
- 11 Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet § 76
- 12 Anmälan av delegeringsbeslut i pärm § 77

*Vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde är den 19 december
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 5 december*

Vid förhinder meddela Sandra Eriksson, tfn 255 08 eller sandra.eriksson1@koping.se

**Vård- och omsorgsnämnden**

Kallade

Roger Eklund (S)
Shazia Qorbani (S), ordförande
Johan Jansson (S), vice ordförande
Marie Oskarsson (S)
Ritva Sjöholm (S)
Gerd Holmström (M)
Gunvor Sharp (M)
Yvonne Blücher Svensson (V)
Jenny Adolphson (C)
Maria Liljedahl (SD)
Monica Israelsson (SD)

Underrättade ersättare

Emil Thunberg (S)
Irene Smedberg (S)
Barbro Andersson (S)
Eivor Valcic (S)
Seija Eriksson (S)
Cecilia Uggla (M)
Kenth Lucas (KD)
Helena Pettersson (SD)
Joakim Öryd (SD)

Övriga underrättade

Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef
Eva Gindemo, verksamhetschef särskilt boende
Ann-Sofie Pettersson, verksamhetschef LSS &
Socialpsykiatri
Eva Saaw, kvalitetschef
Malin Svakko, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS)
Roger Karlsson, förvaltningsekonom
Sandra Eriksson, nämndsekreterare

Fackliga representanter

Leena Eriksson, Kommunal
Madelene Simonsen, Kommunal
Ulla Andersson, Vision
Susanna Carlzon, Vårdförbundet
Nina Clefberg, Sveriges arbetsterapeuter
Tobias Jourdain, Fysioterapeuterna

Enhetschefer Vård & Omsorg

Sami Luro, LSS
Siv Birkeståhl, LSS
Maria Frid, LSS
Sofia Eriksson, LSS
Lotta Beijer, LSS
Anna Ström, LSS
Marko Pihlaja, LSS
Ulrika Netterstedt, LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatri
Liisa Nyberg, Personlig assistans
Hurija Prnjavorac, Personlig assistans
Anne Tjernberg, Nygården
Therese Jakobsson, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Annelie Haals, Ängslund
Linn Wickström, Ängslund
Helena Hedlund, Rosendal
Gunilla Jansson, Rosendal
Jasmina Kalabic, Hagaberg
Warda Ammounah, Hagaberg
Elizabeth Törnwall, Sorbygården
Paula Rådberg, Kolsva
Päivi Ackesten, Kolsva
Nathalie Norgren, Hemtjänst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Maja Sandsjö, Hemtjänst Tunadal
Ronja Pettersson, Hemtjänst Munktorp
Peter Sandberg, Hemtjänst Kolsva
Jenny Zakrisson, Sjuksköterskeheten
Fredrik Leek, Hälso- och sjukvårdschef
Eva Gindemo, tf. Myndighetschef



VON § 68
VON/Au § 95

Förvaltningsövergripande information

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

VON § 69
VON/Au § 98

Rapportering till IVO – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Rapport ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2022 period 4 samt rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 2022 period 4.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen om ej verkställda beslut för period 4 2022, samt

att sända rapporten till kommunfullmäktige

VON § 70
VON/Au § 99

Förslag på tillägg kring riktlinjer för färdtjänst

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslaget gällande tillägg kring riktlinjer för färdtjänst



VON § 71
VON/Au § 100

Månadsuppföljning ekonomi

Driftbudgetuppföljning till och med oktober månad 2022.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna månadsuppföljningen för oktober månad 2022

VON § 72
VON/Au § 101

Förslag på bruttorisklista – Vård- och omsorgsnämndens internkontrollpunkter 2023

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslog tre punkter för Internkontroll 2023:

- Palliativ vård
- Bemanningshandboken följs
- Efterlevnad av rehabrutiner avseende medarbetare

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att besluta enligt arbetsutskottets förslag



VON § 73

VON/Au § 102

Sammanträdesdagar 2023 - förslag

Förslag till sammanträdesdagar 2023 för vård- och omsorgsnämnd, arbetsutskott och presidium.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att preliminärt godkänna förslaget på sammanträdesdagar 2023

att föreslå vård- och omsorgsnämnden att på sammanträdet den 19 december godkänna förslaget för nämndens sammanträde den 31 januari, samt

att på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 31 januari ta ett slutgiltigt godkännande

VON § 74

Information om tvätteriet

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen



VON § 75

Delgivningar att lägga till handlingarna

Delges i pärm

Beslut från Förvaltningsrätten

Beslut 2022-10-11 i mål nr 8102-21 angående bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453); fråga om avskrivning.

Förvaltningsrätten skriver av målet från vidare handläggning.

Dom från Förvaltningsrätten

Dom 2022-10-18 i mål nr 8787-20 angående personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslut från Arbetsmiljöverket

Beslut om avskrivning, avslag och avvisning på delar av framställning enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen, 2022-11-03, 2022/038093, Dagcenter innegruppen.

Beslut från Miljöenheten

Beslut om avgift för kontroll utöver den planerade livsmedelskontrollen, Nibblesbackevägen 21 C, Gläntan.

Kontrollrapport från Miljöenheten

Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på Byjordsgatan 3 C, Gruppboenden Byjordsgatan 3 C-D, den 19 oktober 2022. Miljöenheten konstaterade brister i verksamheten som bedöms utgöra avvikelser från livsmedelslagstiftningen.

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera delgivningar att lägga till handlingarna



VON § 76

Anmälan av delegeringsbeslut – arbetsutskottet

Delges i pärm

Beslut i protokoll från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-10-10 § 84–91

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut från arbetsutskottets sammanträde den 2022-10-10 § 84–91

VON § 77

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

- Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 20-22/2022

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera anmälan av delegeringsbeslut 20-22/2022



Rapport ej verkställda beslut enl 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL 2022 Period 4 ➔ 31 oktober

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Kvinna	2020-06-24		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 4 gånger
2	Kvinna	2021-06-09		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
3	Man	2021-06-09		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
4	Kvinna	2021-07-15		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 2 gånger
5	Kvinna	2021-09-29		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
6	Kvinna	2021-11-01		Särskilt boende	Saknar plats, har kö

Datum
2022-08-31

7	Kvinna	2022-03-10		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
8	Kvinna	2022-04-29	2022-10-26	Särskilt boende	Saknar plats, har kö
9	Kvinna	2022-05-09		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
10	Man	2022-05-17		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
11	Man	2022-06-15		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
12	Kvinna	2022-06-23		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
13	Man	2022-07-08		Särskilt boende	Saknar plats, har kö
14	Man	2022-07-15		Särskilt boende	Den enskilde har tackat nej 1 gång
15	Man	2020-04-01		Växelvård	Den enskilde har tackat nej 1 gång

Datum
2022-08-31**Rapport ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ LSS 2022 Period 4 → 31 oktober**

	Kön	Datum för beslut/avbrott	Datum för verkställighet	Insats	Skäl
1	Man	2017-05-08		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 3 gånger
2	Kvinna	2021-04-12		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 1 gång
3	Man	2021-04-19		9§9 Bostad för vuxna	Den enskilde har tackat nej 1 gång
4	Man	2022-04-11		9§9 Bostad för vuxna	Saknar plats
5	Man	2021-02-02		9§4 Kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
6	Man	2021-10-27	2022-10-19	9§4 kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
7	Man	2022-03-10		9§4 kontakt-person	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
8	Kvinna	2021-03-01		9§10 daglig verksamhet	Den enskilde har tackat nej 1 gång
9	Kvinna	2021-04-01		9§10 daglig verksamhet	Den enskilde har tackat nej 1 gång
10	Kvinna	2021-04-20		9§10 daglig verksamhet	Den enskilde har tackat nej 1 gång
11	Kvinna	2021-04-23	2022-10-25	9§10 daglig verksamhet	Saknar plats

Datum
2022-08-31

12	Kvinna	2021-08-18		9§10 daglig verksamhet	Saknar plats
13	Kvinna	2022-04-14		9§10 daglig verksamhet	Den enskilde har tackat nej 1 gång
14	Man	2021-06-14		9§5 Avlösarservice i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
15	Man	2021-07-15		9§5 Avlösarservice i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
16	Kvinna	2022-01-31		9§5 Avlösarservice i hemmet	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare

Månadsrapport

oktober 2022

Vård- och omsorgsnämnden
2022-11-10 v1

Innehåll

Verksamhetsstatistik	3
Medarbetare	4
Ekonomisk analys.....	5
Driftredovisning.....	5
Sammanfattande analys återstår perioden (ackumulerad avvikelse, mkr)	5
Sammanfattande analys helårsprognos	7
Åtgärdsplan	8
Investeringsredovisning, mkr.....	8

Verksamhetsstatistik

Verksamhet	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022	okt-22	Prognos 2022
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------------

Vård och omsorg om äldre enligt SoL, ordinärt boende, antal;

Utförda hemtjänsttimmar	97 896	115 000	106 589	115 000	74 095	90 000
Utförda hemtjänsttimmar (medelvärde per dag)	271	315	292	315	244	250

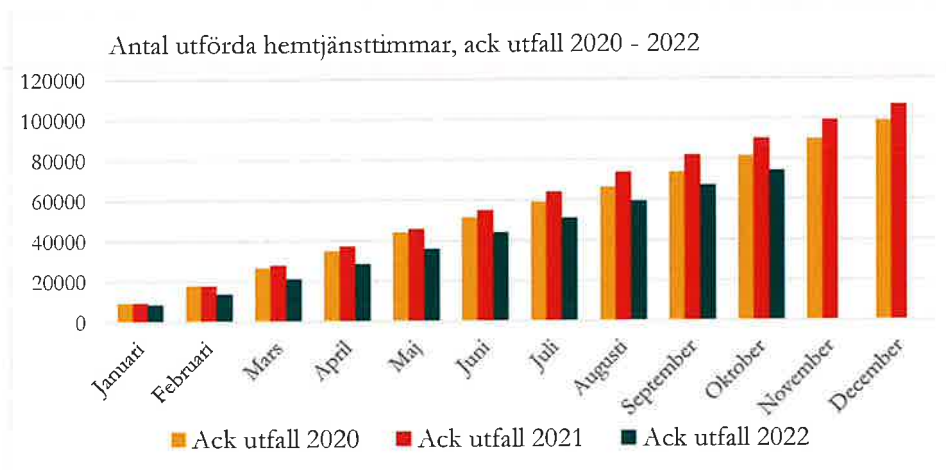
Insatser till personer med funktionsnedsättning 0-64 år enligt SoL, antal;

Personer med boendestöd (medelvärde per månad)	125	121	125	125	134	134
Personer med kontaktperson (medelvärde per månad)	23	22	26	25	32	32

Övriga insatser enligt LSS, antal;

Antal personer LSS bostad med särskild service 1)	-	-	80	88	81	83
Personer med beslut om daglig verksamhet	125	125	127	125	130	136
Personer i daglig verksamhet	114	106	107	115	108	130
Personer med ledsagarservice	8	9	7	10	8	8
Personer med kontaktperson	95	95	89	105	116	116
Personer med korttidsvistelse	22	22	22	22	19	20

Antalet genomförda hemtjänsttimmar är färre än motsvarande period 2020 och 2021. Prognosen är mycket osäker och sätts till 90.000 timmar. Det är en minskning med 15% jämfört med utfallet 2021. Prognosen förutsätter en ökning till 8.000 besök i november och december.

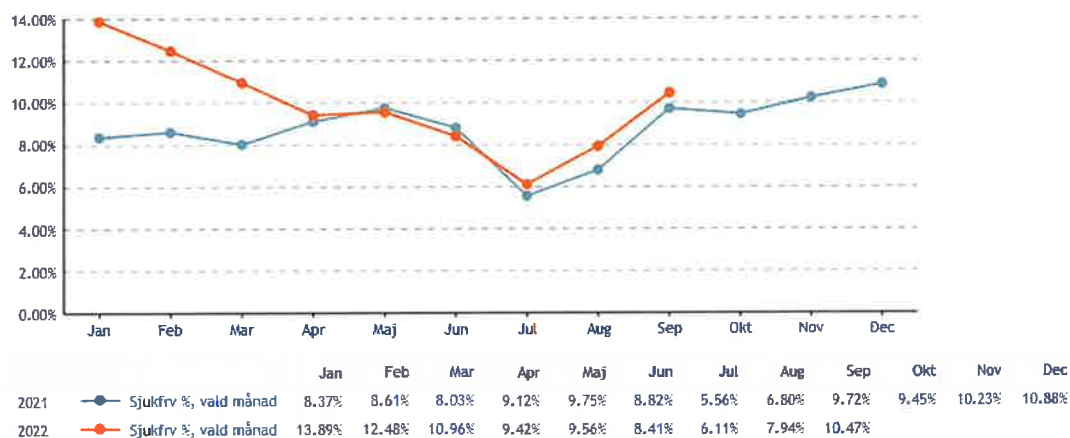


Antalet personer LSS bostad med särskild service uppnås inte i egen regi. Den planerade starten av gruppboende Skoftesta med 6 platser försenas till Q1 2024. I avvaktan på gruppboendet köps en plats på externt boende. Personer i daglig verksamhet har en avvikelse jämfört med beslut om daglig verksamhet. Den största skillnaden är att många brukare väljer att avstå del av en vecka eller helt och hållet.

Medarbetare

Den totala sjukfrånvaro jan-augusti 2022 ligger på 10,47%, vilket är 0,75% högre än motsvarande period 2021 vilket påverkar det ekonomiska utfallet och kostnadsutvecklingen. Tydlig trend med minskande sjukfrånvaro 2022 jämfört med första kvartalet.

Från april följer den månatliga sjukfrånvaron mönstret från 2021.



Sjukfrånvaro 2021 - 2022 Vård- och omsorgsförvaltningen totalt. Källa Hypergene

Hemtjänst och Socialpsykiatri har allra högst sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron domineras av förkylningar med feber och det förekommer positiva svar från snabbtester mot Covid.

Enheter med hög långtidsfrånvaro har hjälp av Avonova och HR-genaralist/specialist.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Nettokostnader, mkr Verksamhetsområde	Budget tom okt	Utfall tom okt	Avvikelse tom okt	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %
100 Vård och omsorgsnämnd	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4	0,1	23%
130 Övrig politisk verksamhet	0,5	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1	11%
509 Vård och omsorg, gemensamt	103,7	104,4	-0,7	123,9	124,5	-0,6	0%
510 Vård och omsorg om äldre enligt Sol	261,7	266,5	-4,7	309,7	316,7	-7,0	-2%
513 Insatser enligt LSS och SFB	117,4	115,1	2,3	141,6	140,1	1,5	1%
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt Sol	12,0	15,4	-3,4	14,4	17,9	-3,5	-24%
530 Färdtjänst	2,7	2,2	0,5	3,3	2,9	0,4	11%
Summa	498,4	504,3	-5,8	593,9	602,9	-9,00	-1,5%

Sammanfattande analys återstår perioden (ackumulerad avvikelse, mkr)

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på – 5,8 mkr.

I resultatet för perioden ingår merkostnader för Coronapandemin med 13,0 mkr. Ersättning för ökade sjuklönekostnader december 2021 till mars 2022 har erhållits med 13,3 mkr, vilket för perioden innebär ett överskott med 0,3 mkr. Det är tveksamt om covidintäkter (ersättning för ökad sjukfrånvaro) täcker prognosen för kostnaderna för hela året.

Verksamheter som inte startat redovisar ett överskott 6,3mkr

Verksamhetsresultatet för oktober kan sammanfattas enligt följande:

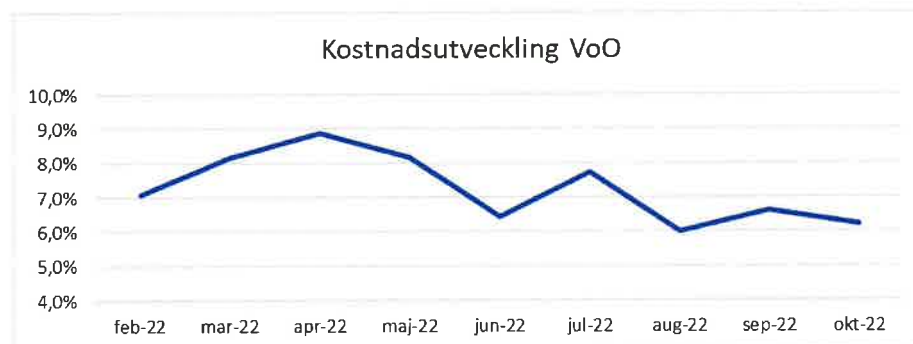
Ej startad verksamhet	6,3
Coronapandemin, nettoresultat	0,3
Aktiviteter som ska finansieras av statsbidrag belastar fortfarande driftsresultat	0,8
Verksamhetens driftsresultat	-13,2
Summa	-5,8

Avvikelsen i verksamheten sammanfattas i dessa större händelser:

Gemensamma kostnader o intäkter (hyror, försäkringar mm)	4,0
Bemanning sjuksköterskor	-5,5
Utökad bemanning nytt heltidsmått natt	-2,3
Personalkostnader inom särskilt boende	-2,9
Köpt vård äldreomsorg	-3,0
Brukare med speciella behov särskilt boende	-2,9
Köpt vård inom LSS-verksamheten inkl unga	-0,7
Personlig assistans utan finansiering från FK	-4,7
Bistånd, färdtjänst och kontaktpersoner	1,6
Övrigt	3,2
Summa	-13,2

Kostnadsutveckling, exklusive kostnader för Covid och aktiviteter finansierade av statsbidrag är en ökning med 6,2% jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är en fortsatt sänkning jämfört med april-september. Det är en hög kostnadsutveckling.

De största posterna är knutna till köpt extern vård och personlig assistans. Verksamheten aviserar nu även ökade kostnadsnivåer för kost (+40%), skyddsmedel (+300%) och bränsle till bilar (+20%).



Sammanfattningsvis utgörs utmaningarna på kostnadssidan av köp av extern vård i frånvaro av egna alternativ, kostsamma ärenden med personlig assistans, möjligheten till optimering av personal på schema och tillgänglig resurstid samt kraftigt ökade driftskostnader.

Sammanfattande analys helårsprognos

Den ekonomiska prognosen för Vård och omsorg fastställs till -9,0 mkr. Det är tveksamt om covidintäkter (ersättning för ökad sjukfrånvaro) täcker prognosen för kostnaderna. Nedan redogörs för de viktigaste avvikelserna.

Äldreomsorg (Vård och omsorg om äldre enligt SoL).

Underskott enligt prognos 7,0 mkr.

Avvaktar med att skapa fler platser inom Särskilda boenden varför den utökade budgeten redovisas som ett överskott.

Åtgärder avseende pandemin minskar men finns kvar i begränsad omfattning.

Bemanningen utökas med anledning av det nya heltidsmättet för natt.

Brukare med speciella och stora omvårdnadsbehov drar stora resurser.

Dagverksamhet och hemtjänst redovisar överskott utifrån minskat utnyttjande.

LSS/socialpsykiatri (Insatser enligt LSS och SFB samt Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL).

Underskott enligt prognos 2,0 mkr.

Start av ny gruppbostad beräknas ske Q3 2023, eller sannolikt senare på grund av överklagande av byggnadslov. Avsedd budget för 2022 redovisas som ett överskott.

En brukare är placerad på behandlingshem i avvaktan på ny gruppbostad LSS.

En brukare har nyligen placerats på behandlingshem på grund av brist på platser på gruppbostad socialpsykiatri. En brukare med personlig assistans med extern utförare drar stora resurser. Om positivt besked erhålls av Försäkringskassan minskar kommunens årskostnad med ca 2,5 mkr. Bemanningen utökas med anledning av det nya heltidsmättet för natt.

Hälso- och sjukvård (del av Vård och omsorg gemensamt).

Underskott enligt prognos – 5,5 mkr.

Personalstaten saknar full finansiering. Mycket hög personalomsättning har drivit upp lönerna och lönekomensation ges inte för vikarier och vakanser. Vid full bemanning, med vikarier och inhyrda, uppstår ett stort underskott. Sommarens inhyrning av sjuksköterskor har fördyrats avsevärt framför allt för att avtalade leverantörer ej kunnat leverera, och i stället har leverantörer utan avtal anlåtats. Inhyrningen fortsätter även under hösten, men i begränsad omfattning.

Övrigt. (Nämnd, del av Vård och omsorg gemensamt samt Färdtjänst)

Överskott enligt prognos + 5,5 mkr.

Kostnadsökningar för lokalkostnader utan budgetkompensation i högre grad än vad årlig effektivisering kunnat balansera. Underskott balanseras bland annat av försenade tillsättningar av tjänster och försenat införande av välfärdsteknik.

Åtgärdsplan

Åtgärd (mkr)	Status	Besparing	Besparing in- nevarande år	Utfall	Prognos
Genomgång och uppföljning av TES planering inom hemtjänst	Påbörjat. Tider finns planerade.				
Genomgång av TIME Care controller	Genomfört på Nygården Säbo.				
Arbeta med schemaprocessen och kartlägga behovet på respektive enhet	Utbildning genomförts för alla chefer. Projekt heltidsresan genomlyser befintliga scheman. Flera enheter har behovsanpassade scheman i ny period.				
Identifiera resurstiden	Påbörjat inom LSS				
Ej ersätta vid vakanser inom rehab hemsjukvård	Vid vakans.				
Initiera arbetsmiljöarbete för att minska behovet av hysjukskötorskor	Påbörjat.				
Summa					

Investeringsredovisning, mkr

Investeringskategori/mkr	Utfall tom perioden	Överfört från 2021	Budget 2022	S:a budget 2022	Årsprognos	Avvikelse mot budget
62001 Inventarier exkl. datorer	0,54	0,80	2,70	3,50	1,80	1,70
62002 Arbetsmiljöinventarier	0,04	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00
62004 Invest vårdängar	0,24	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
62005 Invest tak/mobillyftar	0,24	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
62007 Invest hjälpmedel SoL LSS	0,07	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00
62009 Invest larm/låssystem Säbo	0,38	7,20	0,00	7,20	6,50	0,70
62012 Invent. välfärdsteknik SoL	0,55	0,00	0,00	0,00	0,92	-0,92
Summa	2,07	8,00	4,80	12,80	10,52	2,28

Budgeten är inklusive investeringsmedel överförda från 2021 med 8,00 mkr och tillsammans med budgeten på 4,8 mkr för 2022 uppgår den till 12,8 mkr.

Förseningar kommer att uppstå för investeringar kopplade till nya enheter som ska driftsättas.

Ekliden färdigställs inte förrän någon gång i kvartal 1 2023 och inköpen kommer sannolikt att levereras under det kvartalet. Totalt överskott 1,8 mkr.

Ny gruppbofastad LSS är försenat till kvartal 1 2024. Totalt överskott 0,4 mkr.

Stor osäkerhet avseende välfärdsteknik kring leveranser. Sannolikt överskott för verksamhetsåret 2022.

Eva Saaw
0221-255 12
eva.saaw@koping.se

Förslag till bruttorisklista - Vård och omsorgsnämndens internkontrollpunkter 2023

Granskningsområde/ rutin/ process	Kontrollmoment	ROV			Riskvärde
		Konsekvens	Sannolikhet		
Palliativ vård	Stickprovskontroll att rutiner för registrering i palliativa registret är kända och följs	4	5		20
Bemanningshandboken följs	Kontroll att bemanningshandbokens rutiner är kända och följs	4	5		20
Efterlevnad av reharutiner avseende medarbetare	Stickprovskontroll i Adato	4	5		20
Efterlevnad av hygienrutiner	Följsamhet till rutiner	4	4		16
Avvikelsehantering	Stickprovskontroll av att avvikelser åtgärdas och dokumenteras enligt rutin	4	4		16
Genomförandeplan	Stickprovskontroll av att brukare har en aktuell genomförandeplan	4	4		16
Skydds- och begränsningsåtgärder	Stickprovskontroll av att rutiner för skydds- och begränsningsåtgärder finns och är kända	5	3		15

VON Bilaga 5 72/2022
AU Bilaga 5

Granskningsområde/ rutin/ process	Kontrollmoment	ROV		Riskvärde
		Konsekvens	Sannolikhet	
Synpunktshantering	Stickprovskontroll att återkoppling skett inom 5 arbetsdagar	3	4	12
Tillgänglighet till rutiner	Stickprovskontroll av att medarbetare har tillgång till och hittar befintliga rutiner på intranätet	3	3	9
Kontinuitetsplan vid driftstopp	Kontroll av att kontinuitetsplan finns och är känd	3	3	9

Risk- och väsentlighetsbedömning

Risk kan uttryckas som sannolikheten för att ett fel uppstår.

Osannolik - Risken är praktiskt taget obefintligt att fel uppstår.

Mindre sannolik - Risken är liten för att fel uppstår.

Möjlig - Det finns risk för att fel uppstår.

Sannolik - Det är möjligt att fel uppstår.

Mycket sannolik - Det är mycket möjligt att fel uppstår.

Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen eller för enskilda kommuninvånare, som kan uppstå vid fel och brister i olika granskningsområden/rutiner.

Försumbar - Konsekvensen av ett fel är obetydlig för intressenterna och kommunen.

Lindrig - Konsekvenserna av ett fel uppfattas som litet för intressenterna och kommunen.

Kännbar - Konsekvenser av ett fel är av den arten att den uppfattas som "besvärande" för intressenterna och kommunen.

Allvarlig - konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte bör inträffa.

Mycket allvarligt - konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte får inträffa.

SAMMANTRÄDESDAGAR 2023

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Tid
Presidium		Ti 7	Ti 7	Ti 4	Ti 2	Ti 30/5		Ti 8	Ti 5	Ti 3	Ti 31/10	Ti 28/11	14:00
Arbetsutskott Gullivivan, Förvaltningshuset		Ti 14	Ti 14	Ti 11	Ti 9	On 7		Ti 15	Ti 12	Ti 10	Ti 7	Ti 5	14:00
Sista inlämning, senast kl. 12:00		Må 6	Må 6	Må 3	Fr 28/4	Må 29/5		Må 7	Må 4	Må 2	Må 30/10	Må 27/11	
Utskick av kallelse		On 8	On 8	On 5	On 3	On 31/5		On 9	On 6	On 4	On 1	On 29/11	
Vård- och omsorgsnämnd Älgen, Barnhemsgatan 13	Ti 31	Ti 28	Ti 28	<i>Utv. dagar</i> 26-27	Ti 23	Ti 20		Ti 29	Ti 26	Ti 24	Ti 21	Ti 19	14:00
Sista inlämning, senast kl. 12:00	Fr 20	Fr 17	Fr 17	Fr 14	Fr 12	Fr 9		Fr 18	Fr 15	Fr 13	Fr 10	Fr 8	
Utskick av kallelse	Må 23	Må 20	Må 20	Må 17	Må 15	Må 12		Må 21	Må 18	Må 16	Må 13	Må 11	
Pensionärsråd AU Gullivivan, Förvaltningshuset		Ti 28	Ti 28		Ti 23			Ti 29			Ti 21		10:00
Utskick av kallelse		Må 20	Må 20		Må 15			Må 21			Må 13		
Pensionärsråd Älgen, Barnhemsgatan 13			Ti 21			Ti 13			Ti 19			Ti 12	16:00
Utskick av kallelse			Må 13			Fr 2			Må 11			Må 4	
Handikappråd Älgen, Barnhemsgatan 13		Ti 21	Ti 21		Ti 16			Ti 22			Ti 14		16:00
Utskick av kallelse		Må 13	Må 13		Må 8			Må 14			Må 6		
Organisationernas förmöte Grupperum 1, Tunadal, Virgatan 7	Ti 31			Ti 25				Ti 1		Ti 24			15:00
Kallelse till förmöte	Må 23			Må 17				Må 24/7		Må 16			
MBL-forum	Ti 17/1 09:00-12:00	Ti 21/2 09:00-12:00	Ti 21/3 09:00-12:00	Ti 18/4 09:00-12:00	Ti 16/5 09:00-12:00	Ti 13/6 09:00-12:00	Ti 22/8 09:00-12:00	Ti 19/9 09:00-12:00	Ti 17/10 09:00-12:00	Ti 14/11 09:00-12:00	Ti 12/12 09:00-12:00		
Skyddskommitté	Ti 14/3 10:00-12:00			On 7/6 10:00-12:00		Ti 12/9 10:00-12:00		Ti 5/12 10:00-12:00					