

Upprättad: 2021-08-30  
Diarienummer: SN.2021.13

Socialnämnden

## Ekonomisk uppföljning - efter juli

### Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

### Sammanfattning

Socialnämndens resultat tom. juli uppgår till -4 888 tkr. Underskottet härrör från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på -12 684 tkr, men också Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -7 366 tkr. Administration och bistånd gör ett positivt resultat uppgående till +15 112 tkr, liksom Socialnämnden och Förvaltningsledningen som har ett resultat på +15 tkr respektive +35 tkr.

### Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen redovisas i sin helhet i den bifogade handlingen;  
*Analys bokslut juli 2021 Socialnämnden*

### Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

### Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-30
2. Analys bokslut juli 2021 Socialnämnden

Lena Karlsson Leksell  
Förvaltningschef

Jenny Neimann  
Förvaltningsekonom

## Sändlista

- ~ Förvaltningsekonom, socialförvaltningen
- ~ Förvaltningschef, socialförvaltningen
- ~ Socialnämnden

# Analys bokslut juli 2021 Socialnämnden

Socialnämndens resultat tom. juli uppgår till -4 888 tkr. Underskottet härrör från verksamhetsområdet Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård som visar en negativ avvikelse på -12 684 tkr, men också Stöd och vägledning visar underskott uppgående till -7 366 tkr. Administration och bistånd gör ett positivt resultat uppgående till +15 112 tkr, liksom Socialnämnden och Förvaltningsledningen som har ett resultat på +15 tkr respektive +35 tkr.

Belopp i tkr

Verksamhetsområde	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget	Prognos April-21
Socialnämnden	0	15	15	26	11
Förvaltningsledning	-1 596	1 631	35	2 800	1 000
Stöd och vägledning	-32 997	25 631	-7 366	44 000	-5 625
Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	-24 607	11 923	-12 684	21 161	-19 920
Administration och bistånd	-84 785	99 897	15 112	171 339	18 740
<b>SUMMA</b>	<b>-143 985</b>	<b>139 097</b>	<b>-4 888</b>	<b>239 326</b>	<b>-5 794</b>

## Förvaltningsledning:

Förvaltningsledning uppvisar en avvikelse mot budget med +35 tkr. I budgeten finns täckning för en viss överlappning mellan nuvarande och tillträdande förvaltningschef dock har konsultkostnaderna överskridit helårsbudgeten med -415 tkr.

Under förvaltningsledningen har intäkt avseende sjuklönersättning bokförts, intäkten uppgår till +920 tkr för perioden januari-juli 2021.

## Stöd och vägledning:

Belopp i tkr

Enhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget	Prognos April -21
Verksamhetschef	-2 433	2 734	301	4 692	287
Utredning och stöd	-17 320	12 049	-5 271	20 674	-3 535
Stöd till arbete	-7 554	6 764	-790	11 619	-1 776
Vuxenutbildning	-5 690	4 084	-1 606	7 015	-601
<b>Totalsumma</b>	<b>-32 997</b>	<b>25 631</b>	<b>-7 366</b>	<b>44 000</b>	<b>-5 625</b>

Negativa avvikelser mot budget återfinns inom enheten Utredning och stöd (-5 271 tkr), Stöd till arbete (-790 tkr) samt inom Vuxenutbildningen (-1 606 tkr). Utredning och stöd har höga kostnader på grund av dyra placeringar framförallt inom HVB. Flera placeringar avslutas vid halvåret och ger effekt på resultatet under andra halvan av året. Stöd till arbete har haft högre kostnader än budgeterat för försörjningsstödet och även icke utbetalda budgeterade intäkter inom försörjningsstödet, kostnader inom stödboende som härrör till första halvåret. Stödboendet är nu nedlagt och inte kommer att innebära kostnader framåt samt högre personalkostnader som budgeterats på verksamhetschef. Feriearbetet väntar intäkter som jämnar ut kostnader upparbetade under sommaren. Vuxenutbildningen har haft höga kostnader för timvikarier vilket bidragit till resultatet samt att budgeterade statsbidrag ej ännu utbetalats eller periodiserats.

Äldre, funktionsstöd, hälso, -och sjukvård:

Verksamhetsområdets resultat förklaras i hög utsträckning av låga volymer och höga personalkostnader jämfört med budget.

Belopp i tkr

Huvudområde	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget	Prognos April -21
Stab	-706	-12	-718	0	-2 745
LSS	-1 749	-101	-1 850	0	-1 690
SoL ÄO	-7 304	-234	-7 538	0	-11 408
SoL FN	-855	-25	-880	0	-612
HSL	-13 993	12 295	-1 698	21 161	-3 465
<b>Totalsumma</b>	<b>-24 607</b>	<b>11 923</b>	<b>-12 684</b>	<b>21 161</b>	<b>-19 920</b>

Tabellen visar att underskottet i huvudsak härrör från verksamhetsområdena SoL ÄO och LSS, när det gäller LSS så är det främst daglig verksamhet som visar ett stort underskott på grund av lågt antal besökare (-1 899 tkr), här har även intäkter för statsbidrag avseende HAB-ersättning (457 tkr) betalats ut. Statsbidraget avser kostnader fram till årets slut. Inom SoL ÄO är det främst hemtjänst (-5 495 tkr) och korttidsboende (-1 227 tkr) som står för den övervägande delen av underskottet. Hemtjänstens underskott beror på låg utförandegrad (-1 979 tkr) men även personalkostnaderna visar en stor avvikelse i förhållande till budget (-2 880 tkr) och korttidsboendes underskott (-1 277 tkr) beror på låg beläggningsgrad. Inom SoL FN så är det främst Boendestöd (-500 tkr) och Sysselsättning (-582 tkr) som visar stora underskott. Även den anslagsfinansierade verksamheten HSE (se HSL) uppvisar ett underskott (-1 698) som bland annat förklaras av kostnader för inhyrd personal och kostnader för hjälpmedel. Övriga överskridanden är tillfälliga och beror på kostnader som skall bör fördelas över hela året. Underskottet på staben (-718 tkr) består bland annat av ofinansierade köp relaterade till pandemin, men också av kostnader som bör fördelas vidare till verksamheterna.

#### Administration och bistånd:

Verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat främst med anledning av de låga volymerna inom utförande enheter, vilket leder till låga kostnader. Tabellen nedan belyser detta per huvudområde.

Belopp i tkr

Huvudområde	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget	Prognos April -21
Stab	-8 589	11 039	2 450	19 010	4 060
LSS	-27 434	32 295	4 861	55 363	4 699
SoL ÄO	-42 751	48 563	5 812	83 251	9 943
SoL FN	-4 167	5 142	975	8 815	-441
Övriga beslut	-1 844	2 858	1 014	4 900	479
<b>Totalsumma</b>	<b>-84 785</b>	<b>99 897</b>	<b>15 112</b>	<b>171 339</b>	<b>18 740</b>

Stabens överskott bör ses som en effekt av att personalen inte varit fulltalig under perioden samt att intäkt avseende statsbidrag "Ensam äldre" (772 tkr) har bokats in för perioden och avser kostnader som kommer längre fram. Området Övriga beslut består av färdtjänst, riksfärdtjänst samt bostadsanpassningsbidrag. Här ser vi en låg aktivitet hittills, något som snabbt kan förändras.

Överskottet på SoL ÄO är direkt kopplat till låg utförandegrad inom hemtjänst och låg beläggningsgrad inom korttidsboende samt dagverksamhet. Inom LSS är det främst daglig verksamhet (3 587 tkr). som står för den övervägande delen av överskottet då verksamheten i princip inte varit öppen eller haft gäster. Dock har inte kostnader för juni och juli avseende personlig assistans bokats upp och därför visar det kostnadsstället med ett överskott för perioden.

### Volymbaserad budget - VBB

För att kunna analysera de två verksamhetsområdena Administration och bistånd (hädanefter Beställaren) och Äldre, funktionshinder, hälso- och sjukvård (hädanefter Utföraren) bör en sammanvägning göras av dessa enheter. I enlighet med VBB så kan detta göras och visas i tabellen nedan. VBB hanterar endast LSS, SoL FN, SoL ÄO samt staberna.

Belopp i tkr

Huvudområde	Utfall	Budget	Avvikelse	Utförare / Beställare
HSL	-13 993	12 295	-1 698	Endast Utföraren
LSS	-29 183	32 194	3 011	Både Utföraren och Beställaren
SoL ÄO	-50 054	48 329	-1 725	Både Utföraren och Beställaren
SoL FN	-5 022	5 117	95	Både Utföraren och Beställaren
Staberna	-9 296	11 027	1 731	Både Utföraren och Beställaren
Övriga beslut	-1 844	2 858	1 014	Endast Beställaren
<b>Totalsumma</b>	<b>-109 393</b>	<b>111 820</b>	<b>2 428</b>	

Som vi ser så landar resultatet på -2 427 tkr, varav Utföraren svarar för -12 684 tkr och Beställaren för +15 112 tkr i enlighet med tabellerna ovan.

Tabellen ovan visar att det är inom HSL och äldreomsorgen, SoL ÄO, som de största avvikelserna återfinns. Under SoL ÄO hittar vi fem insatser; Hemtjänst, Särskilt boende, Dagverksamhet, Korttidsboende samt Trygghetslarm. Tabellen nedan visar en fördjupad analys av dessa insatser.

Belopp i tkr

Insatser inom SoL ÄO	Utfall	Budget	Avvikelse
Dagverksamhet	-1 275	1 426	151
Hemtjänst	-15 014	11 928	-3 086
Korttidsboende	-4 848	5 101	254
Särskilt boende	-28 967	28 707	-259
Trygghetslarm	48	1 167	1 214,9
<b>Totalsumma</b>	<b>-35 422</b>	<b>34 043</b>	<b>-1 379</b>

Tabellen visar att det är framförallt inom Hemtjänsten som vi hittar den största negativa avvikelsen och det är också där vi har den verksamhet där utförda volymer kraftigt avviker från budgeterad volym.

Upprättad: 2021-08-27

Diarienummer: SN.2021.46

Socialnämnden

# Åtgärdsplan för budget i balans

## Förslag till beslut i socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner lägesrapport avseende åtgärder samt risk- och konsekvensanalyser för åtgärdsplan för budget i balans.

## Sammanfattning

Förvaltningen har i djupare analys av flertalet tidigare framskrivna åtgärdsplaner valt att kategorisera områden för åtgärder med fokus på större effekter över längre tid, men som också förutsätter ytterligare utredning, beräkning och samverkan. Därför behöver förvaltningen återkomma med övergripande och långsiktiga strategier för åtgärder gällande lokaler/hyror, hemmaplanslösningar, att varsla/omfördela personal, intern vikariepool, samt optimering av resurser. Totalt förväntas åtgärderna ge en effektivisering om 5 700 tkr.

## Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen presenterar lägesrapport avseende åtgärder samt risk- och konsekvensanalyser. Förvaltningen har i djupare analys av flertalet tidigare framskrivna åtgärdsplaner valt att kategorisera områden för åtgärder med fokus på större effekter över längre tid, men som också förutsätter ytterligare utredning, beräkning och samverkan. De olika kategorierna som presenteras är:

- åtgärder gällande lokaler/hyror
- åtgärder gällande hemmaplanslösningar
- åtgärder gällande varsla och omfördela personal
- åtgärder gällande matdistributionen i kommunen
- åtgärder gällande kostnader i hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
- åtgärder gällande möjligheten att utöka öppenvårdens uppdrag till att inkludera beroendemottagning
- åtgärder gällande Träffpunktens verksamhet och innehåll i sin nuvarande form

För att säkerställa framtida långsiktiga effekter behöver förvaltningen återkomma med övergripande och långsiktiga strategier för åtgärder. Utveckling och anpassning av verksamheten utifrån modellen för volymbaserade budget och prestationsersättning är av vikt för att skapa förutsättning för framtida effektivisering. Vidare kommer förvaltningen utreda bl.a. lokaler och hur Träffpunkten ska utvecklas för att möta framtida behov. Förvaltningen behöver även utveckla och etablera en samverkansstruktur med barn och utbildningsförvaltningen för att säkerställa effekter för hemmaplanslösningar och matdistribution.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-08-27
2. Åtgärdsplan för budget i balans

Lena Karlsson Leksell  
Förvaltningschef

Patrik Rosin  
Verksamhetschef

Jenny Neimann  
Förvaltningsekonom

- ~ Sändlista
- ~ Socialchef
- ~ Verksamhetschef ÄFH
- ~ Verksamhetschef AoB
- ~ Verksamhetschef SoV
- ~ Förvaltningsekonom

## **Långsiktig Åtgärdsplan för budget i balans med åtgärder som bedöms ge effekt nästkommande år (2022) samt längre.**

Socialförvaltningens lägesrapport avseende åtgärder samt risk- och konsekvensanalyser. Förvaltningen har i djupare analys av flertalet tidigare framskrivna åtgärdsplaner valt att kategorisera områden för åtgärder med fokus på större effekter över längre tid, men som också förutsätter ytterligare utredning, beräkning och samverkan. Därför behöver förvaltningen återkomma med övergripande och långsiktiga strategier för åtgärder gällande lokaler/hyror, hemmaplanslösningar, att varsla/omfördela personal, intern vikariepool, samt optimering av resurser.

### Åtgärder gällande lokaler/hyror

#### **Säga upp kontrakt på lokaler**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Socialnämnden bifaller förslaget, förvaltningen ska fortsätta med genomlysningen. Nämnden önskar en redovisning över samtliga lokaler med hyra och uppsägningstider.

#### **Stöd- och väglednings lokaler (Tvålen på Industrigatan)**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Ja, förvaltningen får i uppdrag att se över kontraktet.

#### **Flammans bokcafé**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att utreda mer och återkomma med en risk- och konsekvensanalys.

#### **Avveckla Landshammarsgatans SoL-boende**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att utreda mer och återkomma med en risk- och konsekvensanalys.

#### **Förvaltningens svar:**

Socialnämnden är i behov av att se över sina lokaler. Det pågår en genomlysning av befintliga lokaler i fråga om funktionalitet, behov och kostnader, som behöver kompletteras med expertis inom området för effektiva prioriteringar och en långsiktig bostadssocial strategi. Att säga upp kontrakt, förtäta och flytta verksamheter innebär i sin tur att förvaltningen får bättre möjlighet till ett optimalt lokalnyttjande. Lokalbudget balanseras så att verksamheten har budget för hela hyreskostnaden. Besparingar kan göras när lokaler kan sägas upp på kommunnivå. För att göra det möjligt behöver strategin inbegripa ett flertal områden knutna till lokalernas funktionalitet så som anpassning, belägenhet till möjlighet att fjärrarbeta, för att minska förvaltningens behov av kontorslokaler. Förvaltningen behöver mer tid för lokalkartläggning och att återkomma med en strategi och prioriteringslista över vilka lokaler som förvaltningen fortsatt har behov av, samt vilka kontrakt som kan avslutas på kommunnivå. Befintlig lista över samtliga lokaler med hyra och uppsägningstider bifogas ärendet.



**Besparing:** Förvaltningen ser inte att besparingar under innevarande år går att göra för kommunen genom att avsluta hyreskontrakt.

## Åtgärder gällande hemmaplanslösningar

### **Hemmaplanslösningar**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att utreda mer och återkomma med en risk- och konsekvensanalys.

### **Inga beslut om vård och behandling för skolplaceringar**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en risk- och konsekvensanalys.

### **Förvaltningens svar:**

Socialförvaltningen föreslår att fortsatt arbeta för planerade hemtagningar med en modell för sociala villkorade kontrakt på lägenheter och med krav om stöd från ett kvalificerat boendestödsteam, i stället för tidigare förslag med lokalbunden verksamhet. Kontrakten innehåller utöver generella krav för hyreslägenheten också särskilda krav på att ta emot boende och annat stöd för att få bo och möjlighet att på sikt få överta förstahandskontraktet. Det befintliga boendestödsteamet, som idag består av sex medarbetare, är den mest flexibla stödformen för att utifrån behov utöka och anpassa bemanning, kompetens och tillgänglighet, för att nå målet om effektiva hemtagningar. Inriktningen förutsätter ett nämndbeslut för en bostadssocial modell. Förvaltningen föreslår att arbeta efter modellen; Bostad först, som även Socialstyrelsen förespråkar.

Socialförvaltningen har gett GFAB i uppdrag att tillhandahålla lämpliga lägenheter för att möjliggöra fler satellitlägenheter kopplade till kommunens särskilda boenden enligt LSS, för att tillgodose befintliga behov så kostnadseffektivt som möjligt. Förvaltningen ser också att ett kvalificerat boendestödsteam kan ge stöd till flera olika kategorier av brukare och att insatsen kan svara upp emot mer flexibla boendelösningar där den enskilde med individuellt utformat stöd, hjälpmedel och anpassningar av bostaden får större möjligheter till ett självständigt boende.

Socialförvaltningen gör individuella prövningar och utgår från juridisk praxis och enskilda ärenden avseende skolplaceringar. Inga beslut om vård och behandling fattas för skolplaceringar utifrån gällande lag och praxis, av kommunen. Förvaltningen vidhåller att framtida beslut ska följa praxis där inga beslut om vård- och behandlingar för skolplaceringar ska tas.

**Besparing:** Förvaltningen ser inte att besparingar under innevarande år går att göra genom hemtagningar före modell och organisation finns tillgängligt. Däremot kommer förvaltningen förebygga kostnader genom att bygga ut befintliga servicebostäder med satellitlägenheter. I ett långsiktigt perspektiv 2022 och framåt beräknas en effektivisering på 2 000 tkr.

## Riskbedömning hemtagningar till lokalbunden verksamhet, SOV

Resultat av riskbedömning				Handlingsplan	
Riskkällor och risker	Riskbedömning			Åtgärder	Ansvarig för genomförande
Gällande eget HVB i Gnesta; Placeringar på HVB utifrån den målgrupp som Stöd och vägledning gör placeringar idag där det till 100% gäller missbruk/kriminalitet och våld mot barn är ett kommunalt HVB inte en lösning för barnens/ungdomarnas bästa och skydd. Vi har idag 4 HVB på Stöd och vägledning.	Låg	Medel	Hög X	Återfallsprevention i öppenvård efter externa placeringar gällande missbruk och kriminalitet i kommunen då barn- och ungdom flyttar hem från externa HVB	VC stöd och vägledning
Lokalerna för tilltänkta HVB	Låg	Medel	Hög X	Lokalerna behöver rustas upp, finns misstanke om dålig inomhusmiljö, vilket medför förhöjda kostnader	Lokalansvarig i kommunen
Personal	Låg	Medel	Hög X	Personalkostnader i boendet, kräver även nattillsyn enligt IVO	VC stöd och vägledning

## Riskbedömning skolplaceringar, SOV

Resultat av riskbedömning				Handlingsplan		
Riskkällor och risker	Riskbedömning			Åtgärder	Ansvarig för genomförande	Tidsplan
Utebliven insats	Låg X	Medel	Hög	Utreds i varje enskilt ärende med beslut som kan överklagas för den enskilde. Utredningen ska visa hur behovet kan tillgodoses med andra insatser.	VC stöd och vägledning	Pågår redan
Kompetens och resurser saknas på öppenvården och elevhälsa	Låg	Medel X	Hög	Bygga ett eget hemmasittarprogram.	Soc och BoU	2021-2022.

## Åtgärder gällande varsla och omfördela personal

### **Varsla/omfördela personal**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en risk- och konsekvensanalys.

### **Varsla personal på Regnbågen**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en risk- och konsekvensanalys.

### **Se över och utreda möjligheten till att starta en intern vikariepool**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om en intern vikariepool samt inkomma med risk- och konsekvensanalys.

#### ***Förvaltningens svar:***

Utöver tidigare under året vidtagna bemanningsåtgärder ser förvaltningen anpassningar utifrån den volymbaserade budgetmodellen (VBB) och prestationsersättning (ersättning utifrån utförda insatser); som utgångspunkt för bemanning, schemaläggning och omfördelning av bemanning utifrån behov, som en möjlighet för att säkerställa resurser för en god kvalitet där resurserna behövs för den enskilde. Förvaltningen har vidtagit och kommer vidta åtgärder; en systemmodul för optimal planering av scheman i systemet för schemaplanering och uppföljning är inköpt, uppdragsöversyn har genomförts gällande beställda insatser och tid för insatser, helårsplanering med resurseffektiva schemaperioder och möjlighet till timbanker kommer att utredas och samverkas med berörda parter, anställningsvillkor, avtal och anställningsformer kommer att ses över i enlighet med gällande regler och överenskommelser för effektiv resursanvändning. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att de åtgärder som påbörjats kommer optimera kostnaderna för bemanning inom förvaltningen. Besparingar görs genom ökad flexibilitet och förmågan att snabbt kunna ställa om resurser med rätt kompetens utifrån bemanningsbehovet inom förvaltningen och därmed minska behovet av extern bemanning och konsulter.

Socialförvaltningen har påbörjat utredning och planering av en intern vikariepool med mål om att helt bemanna samtliga verksamheter med kommunalt anställd personal.

**Besparing:** Effekterna av genomförda åtgärder baserade på underlag från VBB och flexibelt optimerad bemanning (FOB) bedöms motsvara tidigare besparingsförslag om 8 årsarbetare, vilket motsvarar 3 700 tkr.

## Riskbedömning varsla och omfördela personal

<b>Resultat av riskbedömning</b>				<b>Handlingsplan</b>		
Riskkällor och risker	Riskbedömning			Åtgärder	Ansvarig för genomförande	Tidsplan
Minskning av administrativ personal, omvårdnadspersonal samt enhetschefer får en högre arbetsbelastning då administrationen minskar. Risk för sjukskrivningar	Låg	Medel x	Hög	Kartläggning och insatsmätning tillsammans med HR då direktiv behövs gällande vilka administrativa personer som berörs på socialförvaltningen pga. anställningstid och omplacering av tjänst.	VC ÄFH tillsammans med EC	Hösten 21
Minskning av bemanning äldreomsorgen Vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro ersätts inte alltid personal och vårdtyngden blir högre och kvaliteten sänks.	Låg	Medel x	Hög	En bedömning behöver alltid göras innan frånvaro ersätts.	VC ÄFH tillsammans med EC	Genomfört
Minskning av bemanning HSE Uppföljningar hinns inte med i den utsträckning som behövs	Låg	Medel x	Hög	Neddragning är redan gjord pga studier och annan frånvaro	VC ÄFH tillsammans med EC	Genomfört

## Riskbedömning intern vikariepool

Resultat av riskbedömning				Handlingsplan		
Riskkällor och risker	Riskbedömning			Åtgärder	Ansvarig för genomförande	Tidsplan
	Låg	Medel	Hög	Tillsammans med HR ta fram riktlinjer för en vikariepool inom hela ÄFH	VC ÄFH tillsammans med EC	Hösten 2022
	Låg	Medel	Hög	Omvärldsbevakning gällande heltidsresan	VC ÄFH	Hösten 2022
Avtal timecare plus och minustid	Låg X	Medel	Hög	Anställningsplaceringar Gnesta Kommun	VC ÄFH	Våren 2022
Otrygghet att arbeta på flera områden	Låg	Medel X	Hög	Bra inskolning samt ha vissa enheter som "sina".	VC ÄFH tillsammans med EC	Våren 2022
Avsaknad av tillhörighet i personalgrupp	Låg X	Medel	Hög	Regelbundna personalmöten för att kunna bygga upp en tillhörighet.	VC ÄFH tillsammans med EC	Våren 2022
Förändringar av schema med kort varsel	Låg X	Medel	Hög		VC ÄFH tillsammans med EC	Våren 2022

Åtgärder gällande matdistributionen inom kommunen**Se över matdistributionen inom kommunen**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan samt inkomma med risk- och konsekvensanalys.

**Förvaltningens svar:**

Socialförvaltningen behöver mer tid för att tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda frågan om mathantering i kommunen.

**Besparing:** går inte att bedöma i nuläget.

Åtgärder gällande kostnaderna i Hälso- och sjukvårds enheten (HSE)**Förvaltningen ser över kostnaderna i HSE**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om en upphandlad sjuksköterskebemanning, förbandsmaterial och hjälpmedel.

**Förvaltningens svar:**

Förvaltningen avser att gå med i upphandling av sjuksköterskebemanning vid frånvaro och har sett över förbandsmaterial. Inventering och hantering av hjälpmedel är påbörjat.

**Besparing:** går inte att bedöma i nuläget.

Riskbedömning kostnader HSE

Resultat av riskbedömning				Handlingsplan		
Riskkällor och risker	Riskbedömning			Åtgärder	Ansvarig för genomförande	Tidsplan
	Låg	Medel	Hög	Upphandling av sjuksköterskebemanning och förbandsmaterial är nu klart.	VC ÄFH tillsammans med EC	Genomfört
	Låg	Medel	Hög	Inventering av hjälpmedel är påbörjad av rehabassistent	VC ÄFH tillsammans med EC	Påbörjat, fortlö-pande
Upphandling av förbandsmaterial	Låg	Medel	Hög	Inga risker	VC ÄFH tillsammans med EC	
Genomgång för att finna hjälpmedel som ej längre är i bruk	Låg X	Medel	Hög	Resurser behöver tilldelas för att hinna med den åtgärden vilket kan innebära att andra insatser fördröjs	VC ÄFH tillsammans med EC	Våren 2022
Återanvändning av hjälpmedel	Låg	Medel X	Hög	Lokaler, utrustning samt resurser krävs för att kunna åtgärda detta	VC ÄFH tillsammans med EC	

**Åtgärder gällande möjligheten till att utöka öppenvårdens uppdrag till att inkludera beroendemottagning**

**Utreda möjligheten till att utöka öppenvårdens uppdrag till att inkludera beroendemottagning**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Förvaltningen får i uppdrag att utreda mer och återkomma med en risk- och konsekvensanalys.

**Förvaltningens svar:**

Socialförvaltningen genomför en genomlysning av öppenvården och har kommit fram till att en samordnad beroendevård med övriga GNOT-kommuner kan ge bättre effekt en egen Mini-Maria.

**Besparing:** går inte att bedöma i nuläget.

## Riskbedömning utöka öppenvården

Resultat av riskbedömning				Handlingsplan		
Riskkällor och risker	Riskbedömning			Åtgärder	Ansvarig för genomförande	Tidsplan
Eventuell förstärkning av öppenvården med personal och utbildning	Låg	Medel	Hög X	Mera kostnader för personal och utbildning i en budget som redan nu inte är i balans.	Socialchef	Pågår men påverkas av beslut som organisation behöver ta
Om Gnesta inte har egen minimaria och beroendemottagning, för den enskilde som har problematik med missbruk.  Övriga GNOT kommuner arbetar med öppenvård tillsammans med Regionens beroendemottagningar.	Låg X	Medel	Hög	Behövs ej då vi alltid gör enskilda bedömningar och insatser sätts in vid behov	Socialchef	Pågår redan
Samverkan med regionens beroendemottagning behöver struktureras och samverkas.	Låg X	Medel	Hög	Behövs formaliseras både praktiken och fastställas i ansvarsområden.	Socialchef	2022

### Åtgärder gällande Träffpunktens verksamhet och innehåll i sin nuvarande form

#### **Se över Träffpunktens verksamhet och innehåll i sin nuvarande form**

*Socialnämndens beslut 2021-06-23:*

Socialnämnden avslår förslaget, Träffpunkten ska inte stängas. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur Träffpunkten kan utvecklas.

#### **Förvaltningens svar:**

Träffpunkten är en öppen icke biståndsbedömd och lagstyrd verksamhet för huvudsakligen äldre i närområdet. Det är oklart om och när verksamhetens lunchservering kommer att öppnas efter pandemin, men de sociala aktiviteterna och lunchserveringen svarar upp emot arbetsområden inom servicesektorn. Arbetsmarknadsenheten har fått medel från Samordningsförbundet RAR Sörmland, för att tillsammans med Arbetsförmedlingen driva insatsen Steg för Steg till arbete fram till 2022-12-31. Träffpunkten kommer under hösten 2021 ingå i detta projekt som en av verksamheterna för arbetsträning. Projektet kommer inte att ge upphov till merkostnader, men kommer heller inte att innebära direkta besparingar för verksamheten. Förvaltningen ser dock behov av att kunna erbjuda flera och olika typer av arbetsplatser för arbetsträning och som kan leda till arbete på arbetsmarknaden. Som en postpandemisk satsning på föreningslivet skulle Träffpunktens verksamhet kunna få ett ökat besöksantal genom att i ännu högre grad arbeta för att aktiviteterna drivs på frivillig basis och där lokalen upplåts till fler samhällsföreningar och åldersgrupper. Förvaltningen kommer fortsatt utreda hur Träffpunkten kan utvecklas.

**Besparing:** går inte att bedöma i nuläget.

Riskbedömning Träffpunkten

<b>Resultat av riskbedömning</b>				<b>Handlingsplan</b>		
Riskkällor och risker	Riskbedömning			Åtgärder	Ansvarig för genomförande	Tidsplan
Utvecklingsåtgärderna av verksamheten leder inte till direkta kostnadsminskningar i förhållande till förvaltningens budget.	Låg	Medel X	Hög	Minskad bemanning i verksamheten som skulle kunna drivas mer på ideell basis.	VC för Administration och bistånd	2021 - 2022
Frivilligverksamhet kan leda till lägre grad av säkerhet gällande hot och våld, brand och ökat slitage genom felanvändning av utrustningen i och lokalen.	Låg	Medel X	Hög	Tydlig information och anvisningar för säkerhet i verksamheten.	VC för Administration och bistånd	2021 - 2022
Arbetsträngning leder till omsättning på vilka som vistas och arbetar i lokalen.	Låg	Medel X	Hög	Tydliga rutiner för arbetet och vistelse i lokalen.	VC för Administration och bistånd	2021 - 2022