

TioHundra AB

**Bilaga 1: Sammanställning mål, risker,  
kontroller och åtgärder, År 2022**

**Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Läsanvisning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>En hälso- och sjukvård av god kvalitet .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ett resultat i balans .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Systematisk kompetensförsörjning .....</b>	<b>7</b>

## 1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas nivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

### Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelse måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvisning att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

### Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.





- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

### Kontroller









Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.




- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

## 2 En hälso- och sjukvård av god kvalitet



Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
<b>Namn</b> Uppskjuten vård pga. Covid-19 	<b>Namn</b> Uppföljning av köer <b>Frekvens</b> Löpande				
			<b>Namn</b> Återhämtning av undanträngd vård <b>Startdatum</b> 2021-01-01 <b>Slutdatum</b> 2022-06-30		

### 3 Ett resultat i balans

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
<b>Namn</b> För lågt eget kapital 	<b>Namn</b> Eget kapital stäms av i samband med månadsrapporter <b>Frekvens</b> Månadsvis				
			<b>Namn</b> Kostnadsreducerande åtgärder <b>Startdatum</b> 2022-01-01 <b>Slutdatum</b> 2022-12-31		
<b>Namn</b> Avsaknad av gemensam fastighetsstrategi med KSON och Norrtälje kommun. 	<b>Namn</b> Dialog med Norrtälje kommun och KSON <b>Frekvens</b> Löpande				
			<b>Namn</b> Lokalråd <b>Startdatum</b> 2021-01-01 <b>Slutdatum</b> 2022-12-31		
<b>Namn</b> Hög sjukfrånvaro 	<b>Namn</b> Rehab-samtal <b>Frekvens</b> Följs kontinuerligt i system.				
	<b>Namn</b> Kontroll av sjukfrånvaro <b>Frekvens</b> Dagligen				
			<b>Namn</b> Internt samarbete mellan enheter <b>Startdatum</b> 2021-01-01 <b>Slutdatum</b> 2022-12-31		
			<b>Namn</b> Riktade insatser <b>Startdatum</b> 2021-01-01 <b>Slutdatum</b> 2022-12-31		
<b>Namn</b> Låg beläggning på	<b>Namn</b> Uppföljning av tomma				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
särskilda boenden pga. covid-19 	platser <b>Frekvens</b> Veckovis				
			<b>Namn</b> Fylla platser alternativt minska utbudet av platser <b>Startdatum</b> 2021-01-01 <b>Slutdatum</b> 2022-12-31		

#### 4 Systematisk kompetensförsörjning

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
<b>Namn</b> Kompetensförsörjning 	<b>Namn</b> Uppföljning av handlingsplan <b>Frekvens</b> 2 ggr/år				
			<b>Namn</b> Genomförande av kompetensförsörjningsplan <b>Startdatum</b> 2022-01-01 <b>Slutdatum</b> 2022-12-31	