



Samlad riskbild inklusive intern kontrollplan 2025

Nämnden för funktionsstöd

1 Inledning

Nämnden tar årligen fram en samlad riskbild. Syftet med den samlade riskbilden är att ge en bild över verksamhetens mest väsentliga risker utifrån nämndens perspektiv. Den samlade riskbilden innehåller även åtgärder för att hantera riskerna. Nämnd och förvaltningen hade den 25 september 2024 dialog kring väsentliga risker vilket är underlag för handlingen.

För 2025 föreslås nämnden fastställa riskerna nedan. En av riskerna innehåller åtgärder. Övriga risker är sådana där åtgärder genomförs löpande och rapporteras till nämnden i ordinarie uppföljning men där riskerna är väsentliga för nämndens verksamhetsansvar. Flertalet av de risker som lyfts till nämnden kommer sannolikt alltid vara väsentliga för nämnden och kräver löpande åtgärder för att kompensera för eller minska riskerna.

Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Syftet är ta reda på om den interna kontrollen i verksamheten fungerar på att tillfredsställande sätt men även att kunna ifrågasätta befintliga åtgärder och vid behov komma med förbättringsförslag (nya åtgärder). Genom planen får nämnden en bild av om de åtgärder som genomförts fungerar som tänkt.

2 Samlad riskbild

2.1 Risk: Risk för att kvalitén i verksamheten och kontinuitet i mötet med den enskilde påverkas negativt vid svårigheter med kompetensförsörjning.

Riskbeskrivning

Nämnden har i uppdrag att verkställa beslut och ha kvalitetssäkrade insatser. Att kvalitet i verksamhet och kontinuitet i mötet med den enskilde påverkas negativt vid svårigheter med kompetensförsörjning är en risk för nämnden. Förvaltningen arbetar löpande utifrån nämndens plan för kompetensförsörjning och med systematiskt kvalitetsarbete utifrån Socialstyrelsens föreskrift. Risken är väsentlig för nämnden och finns därför med i nämndens samlade riskbild för information. Risken handlar om samtliga delar av kompetensförsörjning - attrahera, rekrytera, utveckla och bemanna. Nämnden kommer få uppföljning av plan för kompetensförsörjning löpande och arbetet enligt planens strategier förväntas minska risken. Nämnden ser behov av att arbeta med kompetensutveckling för att möta de utmaningar som kan komma med funktionsnedsättningar. Risker handlar även om kvalitet i verksamheterna vilket arbetas med inom systematiken för det systematiska kvalitetsarbetet och rapporteras till nämnden kontinuerligt.

Konsekvensbeskrivning

Svårigheter med att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och chefer kan resultera i att kvalitén sjunker i verksamheten och i mötet med den enskilde.

2.2 Risk: Risk för att det inträffar våldssituationer i nämndens verksamheter

Riskbeskrivning

Inom nämndens verksamheter finns risk för hot och våld och att våldssituationer förekommer.

Risk för våldssituationer samt hot och våld är kopplat till medarbetares kompetens och de metoder som nämndens verksamheter använder med utåtagerande brukare. Nämnden fortsätter att göra riskbedömningar vid inflytt inom bostad med särskild service och vid förändrat mående.

Hot kan också vara kopplat till otillåten påverkan och personsäkerhet. Hot och våld inom nämndens verksamheter påverkar även brukare eftersom otrygghet kan uppstå gentemot grannar. Målgrupper inom nämndens verksamheter kan vara utsatta för hot och våld, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck och vissa har genom sin funktionsnedsättning en dubbel utsatthet.

Nämndens verksamheter behöver ta hänsyn till lagstiftning kring tvång och begränsning och föreskrifter från Socialstyrelsen såväl som arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter från arbetsmiljöverket. Även lag om kommuners brottsförebyggande ansvar gäller från 1 juli 2023, Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program och nämndens del i trygghetsarbetet i staden som beskrivs i reglementet styr arbetet.

Konsekvensbeskrivning

Risk för våldshändelser har påverkan på brukares trygghet, kvalitén i verksamheterna och medarbetares och chefers arbetsmiljö.

2.3 Samlad risk för oegentligheter och förtroendeskada – fördjupning informationssäkerhet

Ledning och styrning för administrativa processen inom nämndens ansvarsområde och reglemente är viktig för att säkra kostnadsmedvetenhet och minimera risk för oegentligheter som leder till förtroendeskada. Nämnden fortsätter under 2025 att säkerställa den interna kontrollen inom de administrativa processerna.

Under 2025 kommer nämnden ha särskilt fokus på informationssäkerhet.

Informationssäkerhet handlar om att information är en värdefull tillgång och att den behöver skyddas. Informationssäkerhetsrisker utifrån nämndens uppdrag och ansvar kan påverka verksamhetens förmåga att verkställa beslut och i mycket allvarliga fall brukares liv och hälsa. Skydd av enskildas personuppgifter är en del av informationssäkerheten. Felaktig behandling av personuppgifter kan skada den enskilde och förtroendet för nämndens verksamhet. Nedan sätter förvaltningen in risker inom informationssäkerhetsområdet i sitt sammanhang.

Informationssäkerhet är i grunden teknikneutralt och omfattar såväl skydd av muntlig, pappersbunden som digital information. Cybersäkerhet och IT-säkerhetsarbetet som ser till hot mot IT-resurser, är en del av informationssäkerhetsarbetet. Det är även dataskydd som omfattar skydd av enskildas personuppgifter. Följderna av att information inte skyddas på ett adekvat sätt kan bli mycket allvarliga. Informationssäkerhet innebär skydd av informationstillgångar avseende:

- Konfidentialitet, att information inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehöriga.
- Riktighet, att informationen skyddas mot oönskad förändring, att information är korrekt och inte manipulerad eller förstörd.
- Tillgänglighet, att information är tillgänglig och användbar när den behövs

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Enligt Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet är ansvaret för informationssäkerheten kopplat till ordinarie verksamhetsansvar. Nämnden för funktionsstöd ansvarar för att informationssäkerheten upprätthålls och efterföljs i nämndens verksamhet.

Kommunfullmäktige antog 2024 en riktlinje för Informationssäkerhet i Göteborgs stad. Förvaltningen kommer under 2025 att intensifiera det systematiska arbetet med informationssäkerhet utifrån organisationens behov och risker i enlighet med riktlinjen och kommande lagstiftning. En del i detta är klassificering av informationstillgångar. Klassificeringen möjliggör att information skyddas på ett adekvat sätt vilket höjer kvalitet och effektivitet genom att undvika att information får ett överskydd med höga kostnader som följd eller tvärtom att information inte får det skydd som den behöver. Oklassad information är i sig en risk då adekvat skyddsnivå för information inte är säkerställd.

Cybersäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli 2025 kräver ett systematiskt arbete med incidenthantering. En incident kan exempelvis vara ett driftsstopp som

resulterar i att information i kritiska system blir otillgänglig. Information om incidenter som inträffat ska användas till att stärka säkerhetsåtgärderna. Detta behöver utvecklas för nämndens informationstillgångar.

Ytterligare ett riskområde är införande av ny teknik så som välfärdsteknik. Det är av stort vikt att ny teknik förstås och införs på ett sätt så att informationens skyddas.

Åtgärd - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad	Fortsätta klassningen av informationstillgångar för att säkra att all information har adekvat skydd
 Ej påbörjad	Skapa systematik för hantering av informationssäkerhetsincidenter som kopplas till kontinuitetsplanering för att minska risken för att verksamheten inte har nödvändig information vid verkställande och genomförande av insatser
 Ej påbörjad	Skapa systematik för säker utveckling och införskaffande av digital teknik som välfärdstekniska produkter, AI, appar och liknande för att säkerställa att verksamheten inte hanterar personuppgifter felaktigt

3 Intern kontrollplan

Nämnden fastställde 2022-06-15 en reviderad anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.

Enligt reglementet ansvarar nämnden för handläggning av föreningsbidrag inom verksamhetsområdet, i de fall ansvaret inte ligger på annan nämnd. Anvisningen för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet kompletterar Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället och utgör styrdokument för handläggning av ansökningar gällande verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag inom förvaltningen.

Nämnden antog anvisningar för området i maj 2021, och dessa förtydligades och kompletterades i juni 2022. Förvaltningen bedömde att anvisningen bör revideras utifrån behov av en tydligare koppling till aktuella styrande och stödjande dokument samt en anpassning efter målgruppen, civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet. En ny term föreslogs, förvaltnings specifika kriterier. Kriterierna har som syfte att öka transparensen gällande ansökan, bedömning och beslut om bidrag. Förvaltningen föreslog ett tillägg vilket innebär att organisationen i sin ansökan intygar att organisationen och dess företrädare, i verksamheten uppfyller det så kallade demokrativillkoret. Det framgår sedan tidigare av Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället att organisationer inte kan beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare, i verksamheten inte uppfyller villkoret.

I anvisningen står att förvaltningen systematiskt ska genomföra egenkontroller i syfte att säkerställa att hantering av bidrag sker enligt riktlinje, anvisning och process.

Kommunfullmäktige kommer att revidera Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag under 2025 vilket sannolikt kommer innebära att nämndens anvisning behöver ändras.

Kontrollaktivitet - aktuell status	Beskrivning
 Ej påbörjad	Nämnden har sedan start 2021 justerat anvisning för
Uppföljning systematik föreningsbidrag	I intern kontrollplan 2025 kommer systematiken för nämndens arbete med stöd till civilsamhället att granskas för att se att tidigare åtgärder fått effekt.