

Bilaga 1 Uppföljning samlad riskbild 2023 socialnämnd Sydväst

Riskvärdering

Hög
Medium
Låg

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärd mars 2023	Uppföljning november 2023
Risker som kan innebära att verksamheten inte klarar sitt grunduppdrag	 Brist på personal Riskbeskrivning Svårigheter att rekrytera personal med relevant kompetens och erfarenhet. Hög personalomsättning. Konsekvensbeskrivning Utan personal med relevant kompetens och erfarenhet finns risk att verksamheten inte kan utföra grunduppdrag enligt gällande lagstiftning och rutiner. Finns risk att de verksamheten är till för inte får sina behov tillgodosedda. Risk för ökade kostnader.	 Förvaltningen kommer fortsätta arbetet inom ramen för programmet för Attraktiv arbetsgivare.	Se rapportering Delårsrapport per augusti 2023 inom avsnitt 3. Förvaltningen lyfter där exempel på åtgärder som möjliggör att förvaltningen att vara en attraktiv arbetsgivare, behålla/attrahera personal samt fortsatt kunna utföra grunduppdraget. • Mentorskap inom socialförvaltningarna • Differentiering av arbetsuppgifter inom Boende och hemlöshet • Extra introduktion för nyanställda inom Barn och Unga Förvaltningen har under hösten antagit en lokal kompetensförsörjningsplan.
	 Bristande samverkan internt i förvaltningen. Riskbeskrivning Förvaltningen går in i sitt tredje år och arbetet med att bygga upp förvaltningen fortsätter, vilket nu även innebär att se över och revidera. Konsekvensbeskrivning Kan leda till bristande helhetstänk och ineffektiva arbetssätt.	 Fortsätta arbetet med uppbyggnaden av förvaltningen, både kring struktur och kultur.	Förvaltningen har under våren omorganiserat och centraliserat det administrativa stödet för att förenkla och förbättra stöd till chefer. Avdelningsövergripande samverkan sker inom bl a målområdesarbetet men även gemensamma träffar mellan exempelvis Barn och unga och Vuxen och försörjningsstöd. Under hösten har beslut fattats om att inleda arbetet för en omorganisation av avdelningen Boende och hemlöshet. Ny organisation, vilken träder i kraft vid 1 januari 2024, ska leda till bättre struktur, plattare organisation och större fokus på huvuduppdraget.

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärd mars 2023	Uppföljning november 2023
	 Bristande samverkan med andra förvaltningar Riskbeskrivning Utifrån omorganisationen 2021 och den nya organisationen för stadsutveckling som trädde i kraft 2023 behöver samverkansformer ses över och nya etableras. Samverkan med funktionsstödsförvaltningen behöver särskilt beaktas. Förvaltningens samordningsuppdrag behöver fortsatt tydliggöras. Konsekvensbeskrivning Svårigheter att tillgodose brukarnas behov. Ökade kostnader. Brister i perspektiv, service och insatser för invånare i Sydväst.	 Bristande samverkan med Funktionsstödsförvaltningen har särskilt lyfts upp i tidigare riskbedömningar. Under 2023 har samverkansstrukturer mellan socialförvaltningarna och funktionsstödsförvaltningen etablerats. Samordnad plan har tagits fram som stöd för samverkan i individärenden.	Arbetet utifrån samordnad plan har fungerat väl. Arbetsgrupper och verktyg har etablerats och arbetsgrupperna har regelbundna träffar. Arbetet pågår och flyter på enligt plan. Inom utförarverksamheten (Boende och hemlöshet) har ett arbete påbörjats för att se över gränssnitt mellan förvaltningarna och för att bättre möta brukarnas behov.
		 Arbetet med att tydliggöra det lokala samordningsuppdraget i förhållande till andra förvaltningars medverkan i stadsområdet, förväntningar kring samverkan på stadsområdesnivå samt hur socialförvaltningarna ska ta sig an samordningsuppdraget har fortsatt under 2023. Utgångspunkten för arbetet är den tjänstemannaremiss förvaltningar och bolag som ska vara en aktiv part utifrån sitt verksamhetsansvar besvarade under 2023.	Uppstart och fortsatt arbete med organisering pågår. Arbetet är nu i genomförandefas. Under oktober månad har de första mötena inom stadenforum samt stadsområdesforum ägt rum, båda med fokus på folkhälsa.
		 I och med att ny organisation för stadsutveckling trädde i kraft 1 januari 2023 behöver nya samverkansformer etableras under 2023.	Kontinuerlig dialog pågår med nya förvaltningar. Fortsatt arbete och dialog krävs för att säkra nya och fungerande samverkansformer.
	 Bristande samverkan med externa aktörer Riskbeskrivning Samverkan med externa parter behöver inom flera områden stärkas. Särskilt betydelsefullt är samverkan med regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Konsekvensbeskrivning	 Samverkansformer med andra myndigheter kommer fortsätta utvecklas under 2023. Ett fokusområde i samarbetet mellan de fyra socialförvaltningarna är att vara en enad part, ett arbete som stärker arbetet med att utveckla samverkan med externa aktörer.	Samverkan med regionen finns reglerade inom samverkansavtal inom olika områden. Förvaltningen kan se att denna samverkan kan utvecklas mera, men att det finns en grund att bygga på. De fyra socialförvaltningarna arbetar i ständig dialog för att i möjligaste mån vara en enad part mot externa aktörer. Dock kan förvaltningen se att det fortsatt finns brister i samverkan med Arbetsförmedling och Försäkringskassan, och att det inom denna samverkan finns behov av fortsatt arbete.

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärd mars 2023	Uppföljning november 2023
	Svårigheter att tillgodose brukarnas behov. Ökade kostnader.  Risk att behov ej kan tillgodoses pga platsbrist eller brist på insatser Riskbeskrivning Risk att behov ej kan tillgodoses pga platsbrist/brist. Konsekvensbeskrivning Kan leda till att enskilda far illa samt högre kostnader för akut- och jourplatser.	 Genom arbetet med kategoristyrning ska förvaltningen identifiera behov och ta fram handlingsplaner för hur behoven ska tillgodoses. Under 2023 ska kategoriplaner för Barn och unga och Vuxen fastställas.	Kategoriplan för Vuxen fastställdes i april och kategoriplan för Barn och unga fastställdes i augusti. I planerna finns flera aktiviteter som avser att motverka platsbrist och brist på insatser. Inom Kategoriplan Vuxen finns aktiviteter som syftar till att säkerställa likvärdiga insatser av god kvalitet som möter brukarnas behov och att säkerställa samverkan, ansvarsfördelning och koordination av insatser. Vidare att utveckla arbetet mot hemlöshet med utgångspunkt i Bostad först samt fler lägenhetsledda insatser och tillgång till sociala stödinsatser i kollektiva boenden. Inom Kategoriplan BoU finns exempelvis aktiviteter som tar sikte på att säkerställa ändamålsenlig organisering av HVB och stödboende i egen regi samt utveckla fler HVB i egen regi. Vidare finns aktiviteter om att utveckla arbetet med familjehem i egen regi och fastställa ett basutbud över staden för öppenvårdsinsatser. Arbetet med kategoriplanerna är i uppstart, dock pågår sedan tidigare arbete med några av ovanstående aktiviteter.
	 Försämrat säkerhetsläge Riskbeskrivning Vid händelse av kris eller höjd beredskap saknas beredskap. Konsekvensbeskrivning Risk att verksamheternas inte är redo att hantera sin verksamhet under kris eller höjd beredskap.	 Ett första utkast för Socialförvaltningen Sydväst riktlinje för höjd beredskap är snart klart. Inför 2023 fortsätter arbetet med att ta fram bilagor till planen. Exempel på bilagor är kontinuitetsplaner, bemanningsplaner och skiftgångschema för krigsledningsgrupp, kris- och krigsledningsstab, krigsorganisation och krigsplacering, prioritering och minimikrav samt utbildningsplan.	Socialförvaltningen Sydväst riktlinje för höjd beredskap, vilket är det samma som beredskapsplan, finns färdig. Beredskapsplanen tillsammans med bilagorna är levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Till förvaltningens beredskapsplan finns ett flertal bilagor där några är sekretessbelagda. Bilagorna beskriver bland annat krigsorganisation, bemanningsplaner och skiftgångschema för krigsledningsgrupp, kris- och krigsledningsstab, krigsorganisation och krigsplacering, prioritering och minimikrav samt utbildnings- och övningsplaner. Arbetet med att jobba fram innehållet till bilagorna pågår med stöd av extra resurs som

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärd mars 2023	Uppföljning november 2023
			arbetar med planering, utbildning, övning och samverkan med andra förvaltningar. Chefsmöte med temat civilt försvar för alla chefer och stödfunktioner har genomförts under hösten. Alla avdelningar har tagit fram kontinuitetsplaner. Under 2024 kommer alla verksamheter i förvaltningen att engageras ytterligare i arbetet med civilt försvar och krisberedskap.
Risker som kan innebära att lagstiftning och andra styrande dokument inte följs	 Bristande avvikelshantering Riskbeskrivning Avvikelse registreras inte. Konsekvensbeskrivning Systematiska brister uppmärksammas inte. Underlag för att identifiera behov av åtgärder brister.	 Utbildning/information om avvikelshantering. Uppföljning av registrerade avvikelser.	Utbildning har skett inom förvaltningen både under 2022 och fortsatt under 2023, till både personal och chefer. Information kring avvikelshantering är även en del i introduktion för nyanställda inom bland annat Boende och hemlöshet. Avvikelsehantering är en återkommande punkt i de olika avdelningarnas ALG (avdelningsledningsgrupp) i olika regelbunden omfattning. Förvaltningens har även tre analysmöten per avdelning och verksamhet under året, och vid ett av dessa tillfällen fokuseras särskilt på det systematiska kvalitetsarbetet, varav avvikelshantering är en del. Inom arbetet med den årliga kvalitetsrapporten fokuseras även på denna del.
	 Bristande uppföljning av placeringar Riskbeskrivning Uppföljning av placerade individer görs ej eller för sällan. Konsekvensbeskrivning Risk att personer far illa, att behov ej tillgodoses samt onödigt höga kostnader.	 Rutiner för uppföljning av placeringar finns och följsamheten är god. Men ökad personalomsättning ökar risken för brister och arbetet behöver därför följas under 2023.	Arbetet med egenkontroller fortgår och uppföljning sker månadsvis. Handläggare och 1:e socialsekreterare har regelbundna träffar för genomgång av ärenden.
	 Bristande dokumentation i verksamhetssystem	 Underlätta för medarbetare att göra rätt genom utbildning och stöd. Arbetet med att utveckla egenkontroller fortsätter. Fokus under 2023 är att systematisera arbetet med att dokumentera resultat och analys av	Ett antal interna granskningar av social dokumentation sker där resultatet visar en positiv utveckling på helheten. Däremot finns det ett fortsatt utvecklingsarbete att göra inom

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärd mars 2023	Uppföljning november 2023
	Riskbeskrivning Dokumentation följer inte lagstiftning och rutiner. Konsekvensbeskrivning Bristande rättssäkerhet. Risk för felaktiga beslutsunderlag, uppföljningsinformation.	genomförda egenkontroller.	vissa verksamheter. Förvaltningen kan se att det finns ytterligare område att utveckla gällande att få fram aggregerat resultat samt analys av detsamma. Inom en del avdelningar finns framtagna egenkontrollplaner vilka följs upp med olika regelbundenhet.
	 Risk att allmänna handlingar inte förvaras korrekt. Riskbeskrivning Eftersom sf sydvästs planerade bygga av ett centralarkiv stoppades under 2022 finns risk för att allmänna handlingar inte förvaras på korrekt sätt enligt arkivlagen. Konsekvensbeskrivning Förvaltningen följer inte arkivlagen.	 Förvaltningen fortsätter arbeta för att få ett centralarkiv på plats.	Fortsatt dialog med stadsfastighetsförvaltningen angående möjlighet att bygga en arkivlokal för inhyrning under året. Fastighetsägare på den tilltänkta adressen har meddelat att det inte fanns möjlighet att bygga utifrån de krav som finns på arkivlokaler. Uppdraget har därför avbrutits. Förvaltningen arbetar vidare med att hitta alternativa lösningar för centralarkiv. Fram till att en lösning för centralarkiv är på plats finns risk för tillkommande kostnader för förvaring och arkivvård ute hos verksamheterna. Det finns även en ökad risk för personuppgiftsincidenter.
	 Risk att dataskyddsförordningen inte följs. Riskbeskrivning Risk för bristande kunskap och kompetens kring frågor rörande dataskyddsförordningen. Risk att vi inte hanterar personuppgifter i enlighet med lagstiftning. Risk att personlig integritet inte uppnås. Konsekvensbeskrivning Förtroendeskada	 Information och kompetenshöjande insatser.  Förstärkning av stödfunktion	Det har genomförts vissa kompetenshöjande åtgärder inom organisationen för att följa dataskyddsförordningen. Dessa åtgärder inkluderar information som diskuterats på IT-mentorsmöten, där IT-mentorer har en roll att sprida information till sina kollegor. Kravet på konsekvensbedömning inför behandling av personuppgifter har inneburit en ökad medvetandehet om risker. För dataskyddskontakter har det varit kontinuerlig utbildning från dataskyddsenheten under året. Flertalet dataskyddskontakter har gått kompetenshöjande föreläsningar/utbildningar. Förvaltningen har som tidigare nämnts genomfört en administrativ översyn för att underlätta och förenkla administrativt stöd för verksamheterna. I samband med detta har förvaltningens dataskyddsgrupp förstärkts med

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärd mars 2023	Uppföljning november 2023
	 Risk att sekretessuppgifter inte hanteras korrekt Riskbeskrivning Känsliga personuppgifter som omfattas av sekretesslagstiftning inte hanteras på ett korrekt sätt och därmed sprids. Konsekvensbeskrivning Att enskild far illa eller skadas.	 Säkerställa att rutiner följs. Utbildning.	befintliga resurser genom att skapa en mer robust intern dataskyddsgrupp. Utbildningsinsatser har genomförts inom förvaltningen. Rutiner finns och är kända.
	 Risk för felaktiga bokföringsunderlag och uppföljningsinformation Riskbeskrivning Dokumentation följer inte lagstiftning och rutiner Konsekvensbeskrivning felaktiga beslutsunderlag, uppföljningsinformation och bokföringsunderlag	 För att säkerställa korrekta bokföringsunderlag har aktivitetskoder för respektive månad införts. Utfallet av detta kommer följas upp under 2023.	Aktivitetskoder har gjort effekt på uppföljningen, men detta bedöms inte vara tillräckligt. Översyn av nuvarande rutin och ansvarsfördelning är pågående, avseende köptvård-filer.
Risker som kan innebära att processer inte fungerar effektivt och på avsett sätt	 Risk för kortsiktig ekonomistyrning Riskbeskrivning Risk att det ekonomiska läget och budgetriktlinjer leder till kortsiktiga besparingsåtgärder och tar fokus från verksamhetsutveckling. Konsekvensbeskrivning Otydlig styrning och ledning, ineffektivitet.	 Uppföljning av ekonomiskt läge enligt tidplan	Uppföljning av ekonomiskt läge sker löpande och följer tidplan, både inom förvaltningen samt via rapportering till nämnden. Inom vissa avdelningar har det under året beslutats om åtgärdsplaner för ekonomi balans.
	 Brister i planering och uppföljning av extern finansiering Riskbeskrivning Risk att rutiner för återsökningar inte följs	 Fortsätta utveckla rutinen för hantering av extern finansiering i förvaltningen.	Nuvarande rutin följs upp enligt plan.

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärd mars 2023	Uppföljning november 2023
	och att kunskap om tillgängliga statsbidrag saknas. Konsekvensbeskrivning Ekonomiska konsekvenser.		
	 Brist på besöksrum och konferensrum Riskbeskrivning Brist på mötes- och besöksrum kan försvåra planering och genomförande. Konsekvensbeskrivning Möten och besök kan inte genomföras utifrån behov.	 Nyttjandegraden av mötes- och besöksrum kommer följas upp för att identifiera åtgärder.	Inom lokalerna på Zirkongatan 7 har det inrättats en ny större konferenslokal på plan 3, med förhoppningen om att det ska möta viss efterfrågan av lokaler. Det är även brist på mindre obokningsbara rum för kortare teamsmöten eller spontana samtal som inte kan tas i öppet landskap. En arbetsgrupp, gemensam för socialförvaltningen och äldre, vård- och omsorgsförvaltningen, är tillsatt för att bli se över prioriteringsordning för rumsbokning inom Zirkongatan 7.
	 Risk för uppdragsträngsel Riskbeskrivning Staden har en komplex styrmiljö med en stor mängd styrsignaler. Konsekvensbeskrivning Risk för otydlig styrning och ledning, ökad administration och ineffektivitet.	 Utveckla arbetet med målområden.  Ta del av rapporteringen av uppdraget om minskad administration och ha en dialog om vilka föreslagna åtgärder som kan och bör vidtas. Dialog både inom förvaltningen och med nämnden.	Målområdesarbetet har under året fortsatt utvecklas och stärkt och underlättat omhändertagande och uppföljning på mål, uppdrag, program och planer. Förvaltningens arbete kring verksamhetsplanering, rapportering och uppföljning involverar fler medarbetare än tidigare och bidrar till att skapa en helhetssyn och verka för samarbete på tvären. Sammantaget bedömer förvaltningen att målområdesarbetet bidrar till en ökad effektivitet och i förlängningen en minskad administration. Förvaltningen redogjorde i delårsrapport per augusti 2023 för de åtgärder som identifierats och i vissa delar påbörjats för att bidra till en minskad administration. Dialogen pågår fortsatt och är ständigt aktuell.
Risker för oegentligheter	 Risk att bli utsatt för otillåten påverkan	 En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har under 2022 arbetat med åtgärder för att stärka arbetet rörande säkerhet för personal och otillåten påverkan. Bland annat har	Under 2023 har det tillsatts en säkerhetsgrupp som fått i uppdrag att arbeta fokuserat med dessa frågor. Staden erbjuder utbildningar kring otillåten påverkan tillsammans med BRÅ som

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärd mars 2023	Uppföljning november 2023
och annat oetiskt beteende	Riskbeskrivning Risk att medarbetare och chefer utsätts för otillåten påverkan av individer eller leverantörer. Konsekvensbeskrivning Chefer och medarbetare riskerar att bli utsatta och kan påverka beslutsprocessen i myndighetsutövningen, val av leverantör och leda till en försämrad arbetsmiljö.	stödmaterial tagits fram och informationsinsatser genomförts. Arbetet fortsätter att stärkas under 2023.	har genomförts och fortsätter genomföras. Finns rutiner inom verksamheterna och utbildningar har genomförts inom förvaltningen under året.
	 Hot och våldssituationer uppstår Riskbeskrivning Hot och våldssituationer uppstår dels mellan brukare, mellan brukare och medarbetare samt genom att obehöriga tar sig in på sociala boenden och utövar hot och våld. Konsekvensbeskrivning Risk att medarbetare och brukare skadas.	 Uppdatering av hot och våldsplaner, genomgång på APT och vid introduktion.	Förvaltningen lämnar information vid introduktion av nyanställda, samt även kontinuerligt vid arbetsplatsträffar. Förvaltningen har en gemensam rutin vid hot och våld, och varje verksamhet uppmannas att ta fram verksamhetsspecifika rutiner vilket gjorts inom majoriteten av förvaltningens avdelningar/enheter.
		 För att minska risken att obehöriga tar sig in på sociala boenden kommer förvaltningen att samverka med polis och undersöka möjlighet till kameraövervakning. Skalskyddet kommer ses över och utvärdering av väktarinsatser genomföras.	I vissa verksamheter har ett systematiskt arbete påbörjats vad gäller platssamverkan. Det finns behov av att fortsätta arbetet framåt. Ett dokument för trygghetsskapande insatser har tagits fram inom avdelningen som stöd för chefer i arbetet med frågan. Fortsatt implementering av kunskapsbaserade insatser behöver ske. Skalskydd ses över löpande inom verksamheterna. Utvärdering av väktarinsatser utvärderats inom ramen för avdelning boende och hemlöshets åtgärder för budget i balans.
		 Utbildning av chefer och medarbetare i IA för att höja medvetenheten om vikten att rapportera och hantera händelser kopplat till arbetsmiljö för att förebygga och förhindra skador.	Utbildningsinsats var planerad under oktober månad, dock väldigt få anmälningar. Förvaltningen omvärderar och undersöker möjlighet att sprida medvetenheten på andra sätt.

Riskområde	Risk- och konsekvensbeskrivning	Åtgärd mars 2023	Uppföljning november 2023
	 Risk att medarbetare har kriminella kopplingar Riskbeskrivning Kriminella handlingar utförs av medarbetare. Konsekvensbeskrivning Felaktiga utbetalningar, kriminell aktivitet i verksamheten som drabbar tredje man såväl som arbetsgivaren.	 Utveckla rekryteringsprocessen.	Socialförvaltning Sydväst har tillsammans med de övriga socialförvaltningarna under perioden mars – oktober 2023 ingått i pilotprojekt där vi ställer fördjupade frågor i samband med rekrytering av vissa befattningar vid rekrytering inom avdelning Stadsområde, välfärd och fritid. Bakgrunden är att kommunfullmäktige tagit beslut om att intervjuguiden i Göteborgs Stads HR-process ska kompletteras med frågor om kandidatens bakgrund för att bedöma den sökandes lämplighet för den aktuella tjänsten. Målsättningen med pilotprojektet är att pröva frågeställningarna i samband med rekrytering för att utreda vilka frågor som bör ställas, identifiera konsekvenser samt vad som behöver finnas på plats och utredas närmare för att eventuellt utvidga arbetssättet till fler verksamhetsområden inom Göteborgs Stad. Inom kort görs en utvärdering som ska återkopplas till kommunstyrelsen under 2024.
	 Felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd Riskbeskrivning Risk för oegentligheter genom förskingring, bedrägerier eller jäv. Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroendeskada och kostnader för förvaltningen.	 Säkerställa arbetet med egenkontroller.	Förvaltningen bedömer att det finns en god kontrollfunktion med egenkontroller i form av stickprov inom försörjningsstödet.