

Samlad riskbild 2024 socialnämnd Sydväst

Hög
Medium
Låg

Riskområde	Risk		Åtgärd
Risker som kan innebära att verksamheten inte klarar sitt grunduppdrag	1 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.	Implementera lokal kompetensförsörjningsplan. Utveckla möjligheter att ta emot praktikanter. Möjliggöra för personal inom boendeverksamheterna att delta i kompetensstärkande utbildning (Äldreomsorgslyftet).
	2 Bristande samverkan internt i förvaltningen.	Riskbeskrivning Förvaltningen går in i sitt fjärde 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.
	3 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.	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 med gränssnittsfrågan behöver fortsätta under 2024. Arbetet med att tydliggöra det lokala samordningsuppdraget i förhållande till andra

Riskområde	Risk		Åtgärd
		Konsekvensbeskrivning Svårigheter att tillgodose brukarnas behov. Ökade kostnader. Brister i perspektiv, service och insatser för invånare i Sydväst.	förvaltningars medverkan i stadsområdet, förväntningar kring samverkan på stadsområdesnivå samt hur socialförvaltningarna ska ta sig an samordningsuppdraget fortsatte under 2023 och arbetet fortsätter 2024. Utgångspunkten för arbetet är den tjänstemannaremiss förvaltningar och bolag som ska vara en aktiv part utifrån sitt verksamhetsansvar besvarade under 2023. Fortsatt arbete och dialog med nya förvaltningar för stadsutveckling behöver utvecklas för att säkra nya fungerande samverkansformer.
	 4 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 Svårigheter att tillgodose brukarnas behov. Ökade kostnader.	Fortsatt utveckling av samverkansformer med andra myndigheter behövs under 2024. 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.
	 5 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.	Implementering av kategoriplaner för vuxen och barn och unga. Dialog med Statens Institutionsstyrelse (SiS) kring platsbrist.
	 6 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.	Fortsätta arbetet med förvaltningens beredskapsplan. Genomföra övningar för olika grupperingar.
Risker som kan innebära att lagstiftning och	 7 Bristande avvikelshantering	Riskbeskrivning Avvikelser registreras inte. Konsekvensbeskrivning Systematiska brister uppmärksammas inte.	Utbildning/information om avvikelshantering. Uppföljning av registrerade avvikelser. Delta i arbetet med att utveckla avvikelseprocessen.

Riskområde	Risk		Åtgärd
andra styrande dokument inte följs		Underlag för att identifiera behov av åtgärder brister.	
	8 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 2024.
	9 Bristande dokumentation i verksamhetssystem	Riskbeskrivning Dokumentation följer inte lagstiftning och rutiner. Konsekvensbeskrivning Bristande rättssäkerhet. Risk för felaktiga beslutsunderlag, uppföljningsinformation.	Underlätta för medarbetare att göra rätt genom utbildning och stöd. Arbetet med att utveckla egenkontroller fortsätter i syfte att säkerställa rätt kontroller på rätt sätt.
	10 Risk att allmänna handlingar inte förvaras korrekt.	Riskbeskrivning Förvaltningen saknar ett centralarkiv vilket innebär 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. Omhändertade rekommendationer från Arkivnämnden från genomförd tillsyn av förvaltningens arkiv.
	11 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.
	12 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.
	13 Risk för felaktiga bokföringsunderlag och	Riskbeskrivning Dokumentation följer inte lagstiftning och	Utveckla uppföljningen av aktivitetskodning och andra kontrollaktiviteter.

Riskområde	Risk		Åtgärd
	uppföljningsinformation	rutiner Konsekvensbeskrivning felaktiga beslutsunderlag, uppföljningsinformation och bokföringsunderlag	Tydliggöra rutin för löpande dokumentation och stärka samarbete mellan berörda funktioner.
Risker som kan innebära att processer inte fungerar effektivt och på avsett sätt	 14 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 utökad tidsplan. Särskilda budgetmöten med avdelningar i riskzon för underskott.
	 15 Bristande underhåll och icke ändamålsenliga lokaler	Riskbeskrivning Bristande underhåll och undermåliga lokaler som ej är anpassade efter verksamhetens behov. riskerar bristande kvalitet i verksamheten samt tomgångskostnader. Konsekvensbeskrivning Ekonomiska konsekvenser. Negativ påverkan på arbetsmiljön.	Förvaltningen kommer under 2024 färdigställa ett funktionsprogram för sociala boenden. Säkerställa att förvaltningen återsöker finansiering vid evakuering, rivning mm enligt ny rutin. Förberedelser för införande av lokalhyresavtal med löptider 2025.
	 16 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.	Uppföljning av de åtgärder som vidtagits under 2023 samt fortsätta följa upp nyttjandegraden av mötes- och besöksrum för att identifiera ytterligare åtgärder.
	 17 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.	Fortsätta utveckla arbetet med målområden.
Risker för oegentligheter och	 18 Risk att bli utsatt för otillåten påverkan	Riskbeskrivning Risk att medarbetare och chefer utsätts för otillåten påverkan av individer eller	Fortsätta arbetet med åtgärder för att stärka arbetet rörande säkerhet för personal och otillåten påverkan. Sprida det stödmaterial som tagits fram.

Riskområde	Risk	Åtgärd
annat oetiskt beteende	leverantörer. Konsekvensbeskrivning Chefer och medarbetare riskerar att bli utsatta och kan påverka beslutsprocessen i myndighetsutövningen, val av leverantör och leda till en försämrad arbetsmiljö.	
	 19 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. Fortsätta utbilda 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.
	 20 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.
	 21 Felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd Riskbeskrivning Risk för oegentligheter genom förskingring, bedrägerier eller jäv. Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroendeskada och kostnader för förvaltningen.	Egenkontroller inom försörjningsstöd. Arbete med felaktiga utbetalningar (FUT).
	 22 Bristande kontroll av utbetalning av föreningsbidrag Riskbeskrivning Risk för felaktiga utbetalningar av föreningsbidrag. Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroendeskada och kostnader för förvaltningen.	Genomföra egenkontroller inom föreningsstöd.