

Samlad riskbild 2025 socialnämnd Sydväst

Hög
Medium
Låg

Riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Risker som kan innebära att verksamheten inte klarar sitt grunduppdrag	1 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.	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	▶ Implementera lokal kompetensförsörjningsplan
	2 2 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.	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	▶ Fortsatt utveckling av samverkansformer med andra myndigheter behövs under 2025. 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.

Riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd	
	3 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.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög	Implementering av kategoriplaner för vuxen och barn och unga där uppstart av HVB-hem i egen regi är en egen aktivitet.
						Fortsatt dialog med SiS kring platsbrist.
	4 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.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög	Fortsätta arbetet med förvaltningens beredskapsplan utifrån Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024-2027.
						Fortsatt arbete med kontinuitetsplanering inom samtliga samhällsviktiga verksamheter.
Risker som kan innebära att lagstiftning och andra styrande dokument inte följs	5 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.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan	Rutiner för uppföljning av placeringar finns och följsamheten är god. Men ökad personalomsättning ökar risken för brister och arbetet behöver därför följas under 2025.
	6 Bristande dokumentation i verksamhetssystem	Riskbeskrivning Dokumentation följer inte lagstiftning och rutiner.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan	Underlätta för medarbetare att göra rätt genom utbildning och stöd.

Riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
	Konsekvensbeskrivning Bristande rättssäkerhet. Risk för felaktiga beslutsunderlag, uppföljningsinformation.				Arbetet med att utveckla egenkontroller fortsätter i syfte att säkerställa rätt kontroller på rätt sätt.
	7 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.	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4. Mellan	▶ Fortsatt arbete för att minska förvaltningens arkivskuld.
	8 Risk att sekretessuppgifter inte hanteras korrekt och att dataskyddsförordningen inte följs Riskbeskrivning Känsliga personuppgifter som omfattas av sekretesslagstiftning inte hanteras på ett korrekt sätt och därmed sprids. Risk för bristande kompetens kring frågor rörande dataskyddsförordningen. Risk att förvaltningen inte hanterar personuppgifter i enlighet med lagstiftning. Risk att personlig integritet inte uppnås. Konsekvensbeskrivning Att enskild far illa eller skadas. Förtroendeskada	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan	▶ Säkerställa att rutiner följs. Utbildning. ▶ Ökad risk för sekretessbrott vid nyttjande av AI. Höja kompetens kring nyttjande av AI inom verksamheterna. ▶ Information och kompetenshöjande insatser kring dataskyddsförordningen.
	9 Risk för felaktiga bokföringsunderlag och uppföljningsinformation Riskbeskrivning Dokumentation följer inte lagstiftning och rutiner Konsekvensbeskrivning felaktiga beslutsunderlag,	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	▶ Tydliggöra rutin för löpande dokumentation och stärka samarbete mellan berörda funktioner.

Riskområde	Risk		Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
		uppföljningsinformation och bokföringsunderlag.				
Risker som kan innebära att processer inte fungerar effektivt och på avsett sätt	10 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.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6. Mellan	▶ Uppföljning av ekonomiskt läge enligt tidsplan.
						▶ Särskilda budgetmöten med avdelningar i riskzon för underskott.
						▶ Följa utvecklingen och centralt arbete kring kostnadsmodell för boende och hemlöshet.
	11 Bristande underhåll och icke ändamålsenliga lokaler	Riskbeskrivning Bristande underhåll och undermåliga lokaler som ej är anpassade efter verksamhetens behov. riskerar bristande kvalitét i verksamheten samt tomgångskostnader. Konsekvensbeskrivning Ekonomiska konsekvenser. Negativ påverkan på arbetsmiljön.	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	▶ Kontinuerligt arbete med förvaltningens lokalbehovsplan.
	12 Risk för uppdragsträngsel	Riskbeskrivning Staden har en komplex styrmiljö	3. Möjlig	2. Lindrig	6. Mellan	▶ Fortsätta utveckla arbetet med målområden.

Riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
	med en stor mängd styrsignaler. Konsekvensbeskrivning Risk för otydlig styrning och ledning, ökad administration och ineffektivitet.				
	 13 Osäkra lokalkostnader till följd av ny hyresmodell Riskbeskrivning Kostnaden för det enskilda objektet kan fluktuera kraftigt mellan år. Konsekvensbeskrivning Skapar osäkerhet och kortsiktighet i ekonomistyrningen.	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	 Dialog pågår.
Risker för oegentligheter och annat oetiskt beteende	 14 Risk att bli utsatt för otillåten påverkan 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.	3. Möjlig	3. Kännbar	9. Mellan	 Fortsätta arbetet med åtgärder för att stärka arbetet rörande säkerhet för personal och otillåten påverkan. Sprida det stödmaterial som tagits fram.
					 Slutföra uppdraget om kartläggning av befattningar med hög risk för infiltration och utifrån resultatet vidta lämpliga åtgärder och möjliggöra bakgrundskontroller.
	 15 Hot och våldssituationer uppstår Riskbeskrivning Hot och våldssituationer uppstår dels mellan brukare, mellan brukare och medarbetare samt	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög	 Uppdatering av hot och våldsplaner, genomgång på APT och vid introduktion.

Riskområde	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
	genom att obehöriga tar sig in på sociala boenden och utövar hot och våld. Konsekvensbeskrivning Risk att medarbetare och brukare skadas.				▶ 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.
	 16 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.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12. Hög	▶ Utveckla rekryteringsprocessen. ▶ Slutföra uppdrag om kartläggning av befattningar med hög risk för infiltration och utifrån resultatet vidta lämpliga åtgärder och möjliggöra bakgrundskontroller.
	 17 Felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd Riskbeskrivning Risk för oegentligheter genom förskingring, bedrägerier eller jäv. Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroendeskada och kostnader för förvaltningen.	1. Osannolik	3. Kännbar	3. Mellan	▶ Egenkontroller inom försörjningsstöd. Arbete med felaktiga utbetalningar (FUT).
	 18 Bristande kontroll av utbetalning av föreningsbidrag Riskbeskrivning Risk för felaktiga utbetalningar av föreningsbidrag. Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroendeskada och kostnader för förvaltningen.	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4. Mellan	▶ Genomföra egenkontroller inom föreningsstöd.