

Bilaga 1 Uppföljning av samlad riskbild 2024 socialnämnden Sydväst

Riskvärdering

Hög
Medium
Låg

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
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.	Implementera lokal kompetensförsörjningsplan	Under året har förvaltningen arbetet med att inom avdelningarna beskriva och analysera nuläge kopplat till långsiktig kompetensförsörjningsplan på lokal nivå. Inför verksamhetsåret 2025 kommer ett fortsatt arbete bedrivas där förvaltningen på avdelningsnivå kommer att ta fram aktiviteter och omhändertagande. Detta för att säkerställa att förvaltningen bedriver ett aktivt och lokalt anpassat arbete utifrån de olika verksamheternas nuläge och behov.
		Utveckla möjligheter att ta emot praktikanter	Förvaltningen har stärkt sitt arbete kring praktikanter och VFU-platser (verksamhetsförlagd undervisning). Inom HR-avdelningen har en HR-specialist fått tydliggjort uppdrag för att hålla ihop frågan för förvaltningen. De fyra regionala socialförvaltningarna genomför projekt New Recruits där planen är att totalt 120 studenter ska genomföra programmet under en tvåårsperiod. Förutom att ge studenterna en bra start i yrkeslivet, är projektets långsiktiga mål att stärka den befintliga personalen. Genom mentorskapsprogram och utbildningsinsatser ska medarbetarna få verktyg för att både handleda de nya studenterna och utvecklas i sina egna yrkesroller. Mentorskapsprogrammen, som redan är i gång, kommer att spela en central roll i att ge erfarna socialsekreterare möjlighet att både handleda de nya studenterna och utveckla sina egna kompetenser. Projektet ska även följa upp studenternas utveckling och erfarenheter under trainee-perioden, för att säkerställa att de får rätt stöd och möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
		✓ Äldreomsorgslyftet - möjliggöra för personal inom boendeverksamheterna att delta i kompetensstärkande utbildning	Vård- och omsorgsboendena inom Boende och hemlöshet har under året möjliggjort för personal att delta i kompetensstärkande utbildning, däribland inom specialistundersköterska med inriktning psykiatri och digitalisering inom äldre vården. Under året har man fortsatt med att upprätthålla en tät dialog med äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen bland annat för att säkerställa deltagande för medarbetare som önskar gå äldreomsorgslyftet.
	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.	Inom förvaltningen har arbetet med målområdena fortsatt och utvecklingen inom detta arbete fortgår. Förvaltningen genomförde i årsskiftet 2023/2024 en omorganisering av avdelning Boende och hemlöshet. Den tidigare avdelningen är sedan 1 januari 2024 uppdelad i följande tre avdelningar: - Boende för kvinnor och unga vuxna, öppna verksamheter och kvalitet - Bostad Först, kollektiva boende och uppsökande verksamheter - Lägenhetsboende och särskilt boende En formell utvärdering är ännu inte genomförd, men utifrån signaler från de nya avdelningarna och vid dialoger vid exempelvis de tre analysmötena har omorganisationen utfallit väl. Under året har den tidigare genomförda administrativa omorganiseringen utvärderats och till följd av denna utvärdering pågår ytterligare justeringar inom organisationen. Inför 2025 har förvaltningen även beslutat att dela på avdelning Barn och unga till två avdelningar, Barn och unga Myndighet samt Barn och unga Resurs.
	Bristande samverkan med andra förvaltningar Riskbeskrivning Utifrån omorganisationen	✓ Bristande samverkan med Funktionsstödsförvaltningen har särskilt lyfts upp i tidigare riskbedömningar.	Den samordnande planen som tagits fram mellan avdelning Vuxen och försörjningsstöd och förvaltningens för funktionsstöd (FFS) har fungerat mycket väl. Arbetsgrupper är upprättade och har regelbundna träffar. Klienter lyfts upp och diskuteras och flyttas till rätt förvaltning. Arbetet pågår och flyter på enligt plan.

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
	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. Bristar i perspektiv, service och insatser för invånare i Sydväst.	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.	Bristande samverkan kring arbetsrehabilitering, förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning (ArbVux). Klienten får inte de insatser man behöver. Ett utredningsarbete kopplat till hemlöshet och beroendeproblematik pågår under året och väntas bli klart innan årsskiftet. Arbetet genomförs tillsammans med ArbVux och Boende och hemlöshet. Inom avdelningarna för boende och hemlöshet har det under 2024 tagits fram en ny samverkansrutin mellan förvaltningen för funktionsstöd och de fyra socialförvaltningarna som berör hemlösa, personer med skadligt bruk och beroende, personer med funktionsnedsättning och de som har sociala problem. Samverkansrutinen syftar till att hjälpa oss att arbeta tillsammans för brukare med funktionsnedsättning med eller utan samsjuklighet som samtidigt har ett behov av boende med stöd. Inom barn och unga (BoU) rapporteras att strukturer såsom SP och samverkansgrupp med representanter med 1:e socialsekreterare från myndighet och 1:e socialsekreterare från funktionsstöd har utarbetas under året. Dock upplevs att det är svårigheter i de konkreta ärendena att efterleva de styrdokument och överenskommer som tagits fram.
		✔ 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 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.	Åtgärden är genomförd. Organiseringen av de kommungemensamma utvärderad, och ny mötesstruktur införs från och med hösten 2024.

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
		 Fortsatt arbete och dialog med nya förvaltningar för stadsutveckling behöver utvecklas för att säkra nya fungerande samverkansformer.	Kontinuerlig dialog pågår med stadsutvecklingsförvaltningarna och samarbetet med Stadsfastighetsförvaltningen har utvecklats under året. Dialogmöten genomförs terminsvis. Förvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram riktlinje för tydliga beställningar för Stadsfastighetsförvaltningen och Exploateringsförvaltningen.
	 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.	Inom vuxen och försörjningsstöd (VOF) har det upprättats många samverkansformer med olika aktörer. bland annat förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, framtidshubben, avdelningarna för boende och hemlöshet, SPINK samt de andra socialförvaltningarna. Avdelningen är representerad i de gemensamma forum som finns mellan socialförvaltningarna. Ett samverkansavtal med regionen (VGR) finns, men det finns behov av mer dialog och förbättrade kommunikationsvägar. Klienter får inte alltid rätt hjälp och stöd från vården. Inom avdelningen (VoF) kan man se brister i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan m fl. Inom barn och unga (BoU) rapporteras fortsatta upplevda svårigheter i samverkan med regionen i individärenden och att överenskommer inte alltid efterlevs. Inom resursverksamheten finns dock flera väl fungerande samverkanspartners utifrån tex. SSPF, FCA, skolorna, civilsamhället och bostadsbolagen.
	 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 får	 Implementering av kategoriplaner för vuxen och barn och unga.	Arbetet med implementering av kategoriplanernas handlingsplaner sker i olika forum där Spink deltar men också via andra medlemmar i respektive kategoriteam. Informationsmöten omkring kategoriplanerna för berörda nyckelpersoner i socialförvaltningarna har genomförts samt informationsinsatser till socialnämnderna har skett. De aktiviteter i kategoriplanerna som syftar till en förstärkt behovsförsörjning i egen regi är påbörjade inom Spink. Utvecklingsarbete för Bostad först, sysselsättning och planering för långsiktiga boendelösningar är påbörjat inom avdelningarna boende och hemlöshet.

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
	illa samt högre kostnader för akut- och jourplatser	 Dialog med SiS kring platsbrist.	Dialog med SiS som påbörjades under 2023 har fortsatt under 2024, både inom ramen för avdelningschefsnätverket barn och unga och inom ramen för Göteborgsregionens socialchefsnätverk. Fortsatt bekymmer för socialförvaltningarna inom staden, och även en nationellt problematik.
	 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.	Inom förvaltningen pågår ett förstärkt arbete i frågan. Inom den interna kontrollen har förvaltningen under året haft som aktivitet att kontrollera att samtliga enheter med samhällsviktig verksamhet har kontinuitetsplaner på plats. Utifrån denna kontrollaktivitet kan förvaltningen redogöra att så är fallet. det finns identifierade behov av att säkerställa samverkan inom staden vid längre avbrott av el, IT och telefoni från vissa verksamheters som är i beroende av externa leverantörer. Inom avdelningarna rapporteras att man följer och är delaktiga i de planer och utbildningar som erbjudits. Förstärkande och kompetenshöjande åtgärder har genomförts med fördelning och utbildning i Rakel. Förvaltningen har deltagit i kompetenshöjande insatser kopplat till stabsmetodik under hösten 2024. Medarbetare som kan bli aktuella för stabsarbete har genomgått dels digitala utbildningar och dels fysisk utbildning under. Satsningen är gemensam för de sex socialförvaltningarna och har bekostats av externa medel.
		 Genomföra övningar för olika grupperingar.	Förvaltningsledning och tillhörande krisledningsstab har genomfört övning under våren 2024. Förvaltningen har stärkt sin förmåga till effektivt stabsarbete genom kompetenshöjande insatser riktade mot beslutsfattare och krisledningsstab.
Risker som kan innebära att lagstiftning och andra styrande dokument inte följs	 Bristande avvikelshantering Riskbeskrivning Avvikelse registreras inte. Konsekvensbeskrivning Systematiska brister	 Utbildning/information om avvikelshantering. Uppföljning av registrerade avvikelser.	Vuxen och försörjningsstöd Det finns staden rutiner för registrering, uppföljning av bedömda och utredda avvikelser i Treserva. Under 2024 genomfördes utbildningar i avvikelshantering till både personal och chefer. Avvikelshanteringen och rapporteringen har i vissa delar framför allt inom försörjningsstöd förbättrats. Det finns dock mer att göra. Avvikelserna analyseras och följs upp enligt plan för egenkontroll. Avdelningarna Boende och hemlöshet

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
	uppmärksammas inte. Underlag för att identifiera behov av åtgärder brister.		Information om avvikelshantering har lyfts inom introduktion för nyanställda. I övrigt har ingen särskild utbildning skett vad gäller avvikelshantering. Uppföljning av registrerade avvikelser sker avdelningsövergripande, dels i samband med analysmöte 3 med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och dels i kvalitetsrapporten.
		 Delta i arbetet med att utveckla avvikelseprocessen	Förvaltningen har fortsatt arbetet med centralt stöd i avvikelseprocessen. Förvaltningens SAS (socialt ansvarig samordnare) är sammankallande för förvaltningens kvalitetsgrupp där frågan lyfts och diskuteras. Verksamhetsspecifika besök och informationsinsatser har även genomförts inom flera verksamheter. Det finns ett stadenövergripande pågående arbete med att se över avvikelsehanteringsprocessen. Socialförvaltning Sydväst har representanter i detta arbete. Förändring gällande avvikelserapporteringen i systemet, med fler kategorier, väntas komma under 2025. Dock finns det begränsade möjligheter att utforma kategorier efter enheternas önskemål då det är många verksamheter som ska kunna använda samma kategorier. Arbetssättet för sammanställning och analys av avvikelserna har setts över under året. Det innebär bland annat en ny checklista som ska underlätta analys och uppföljning samt en rekommendation att detta görs per område istället för per enhet.
	 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.	Avdelning Barn och Unga Följsamheten är fortsatt god gällande de rutiner som finns för uppföljningar. Vuxen och försörjningsstöd Följsamheten är god. Handläggare och 1:e socialsekreterare har regelbundna träffar för genomgång av ärenden. Insatserna är en del av åtgärdsplanen inom vuxen missbruk och följs en gång per månad. Arbetet har gett gott resultat och utfall på insats hanteringen därför har åtgärdsplanen slutförts. Även kostnadsuppföljningen och registreringen har förbättrats i hela ledet (handläggare, 1:e socialsekreterare, administration).

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
	 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.	Avdelning Barn och Unga Flera Treserva-utbildningar har genomförts under året. Flera egenkontroller har systematiserats och flera visar att dokumentationen överlag är god. Avdelningen identifierar att det finns behov av utveckling av kvalitén inom dokumentationen. Vuxen och försörjningsstöd Ett antal egenkontrollplaner är framtagna. Dessa följs upp med olika regelbundenhet. Resultaten sammanställs och redovisas till ledningsgruppen två gånger per år. Egenkontrollplanen gällande handläggning och dokumentation har reviderats. Uppföljningen har varit bristfällig i vissa verksamheter, men avdelningen arbetar med förbättringar bl a genom justerade kontrollfrågor och redovisningssätt.. Förbättringsbehov finns vad gäller uppföljningen av egenkontrollplanerna. Avdelningarna Boende och hemlöshet Boende och hemlöshet håller en årlig introduktionsutbildning för nya medarbetare där dokumentation är en central del. Därtill har man haft kontinuerliga träffar i dokumentationsgruppen där bland annat stöd i dokumentation möjliggörs. I dokumentationsgruppen finns minst en representant från varje enhet samt en enhetschef från varje avdelning. Två representanter är med i förvaltningens kvalitetsgrupp som under året arbetar med att gå igenom de förvaltningsövergripande rutinerna av egenkontroller. Under höstens dialog och uppföljningar inom Boende och hemlöshet påvisas utmaningar i förvaring av resultat och analys av genomförda egenkontroller och det finns ett utvecklingsbehov vad gäller att följa upp resultat av egenkontrollerna.
	 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.	 Förvaltningen fortsätter arbeta för att få ett centralarkiv på plats.  Omhändertade Arkivnämndens rekommendationer från genomförd tillsyn av förvaltningens arkiv.	I avsaknad av ett centralarkiv har arbetet med befintliga arkiv utvecklats. Nämnden lämnade yttrande till Regionarkivet den 27 november (dnr N165-0589/23). De brister som föranlett föreläggande har i enlighet med beslutsunderlaget åtgärdats eller planeras att åtgärdas.

Riskområde	Risk	Atgärd	Kommentar
	Konsekvensbeskrivning Förvaltningen följer inte arkivlagen		
	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 Förtroendskada	Information och kompetenshöjande insatser.	Förvaltningen har under året genomfört kompetenshöjande insatser gällande personuppgiftshantering inom flera avdelningar. En stadengemensam kurs i informationssäkerhet har genomförts under året. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom Göteborgs Stad och är tillgänglig till och med 31 december 2024. Kursen består av 14 delar och en ny del har skickas ut var tredje vecka. Varje kursdel tar ca 3-5 minuter att genomföra och medarbetarna och själva kunnat välja när den ska utföras. Förvaltningen har även påmint nämnden om att genomgå kursen vid nämndsammanträdet den 26 juni då det är av vikt att även de förtroendevalda får ta del av kursen.
	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	Säkerställa att rutiner följs. Utbildning.	Förvaltningen arbetar fortlöpande med kompetenshöjande insatser.

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
	skadas.		
	Risk för felaktiga bokföringsunderlag och uppföljningsinformation Riskbeskrivning Dokumentation följer inte lagstiftning och rutiner Konsekvensbeskrivning felaktiga beslutsunderlag, uppföljningsinformation och bokföringsunderlag	✓ Utveckla uppföljningen av aktivitetskodning och andra kontrollaktiviteter. ▶ Tydliggöra rutin för löpande dokumentation och stärka samarbete mellan berörda funktioner.	Arbetet har utvecklats under året och kan förklaras avslutat. Vuxen och försörjningsstöd Arbete genomförs av 1:e socialsekreterare vid regelbundna genomgångar med handläggare. Vid gemensamma ärenden och behov upprättas en gemensam arbetsplan. Avdelningarna Boende och hemlöshet Arbete har skett för att tydliggöra och säkra hyresfakturerings och omvårdnadsfakturerings. Man har även påbörjat arbete med att säkra följsamhet till överenskommelsen gällande städ- och magasinering.
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 utökad tidsplan.	Förvaltningen har i samband med budget- och uppföljningsrapporter samt i andra sammanhang lyft utmaningen nämnd och förvaltning har med kortsiktighet i ekonomistyrningen. Inom områden som Fritidsbank och brottsförebyggande arbete har det resulterat i kompletterande budget där finansiering utökats samt att medlen även tillkommit i budgeten för 2025. Kopplat till gränssnitt och kostnadsansvar mellan funktionsstöd och socialförvaltningarna har en utredning ledd av stadsledningskontoret genomförts och det har skapats en gemensam pott inom vuxenområdet på 10 mnkr som kan användas av berörda nämnder för att lösa ut återstående frågetecken i gränssnittsfrågan. Förvaltningen bedömer inte längre att detta är ett stort problem på vuxensidan. Utifrån ett politiskt uppdrag har också problematiken med underskott i nämndens stadenövergripande uppdrag aktualiserats och stadsledningskontoret ska återkomma med förslag under början av 2025. I väntan på beslut kvarstår osäkerhet och en ökad risk för att obalans i stadenövergripande påverkar ekonomiska förutsättningar för stadsområdets verksamheter. Parallellt med detta har styrningen för egen regi utvecklats genom att ett verkställighetsuppdrag för 2024/2025 tagits fram och beslutats i samråd med berörda förvaltningar. Tillsammans med årlig volymprognos för sociala

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
			boenden och bostad först förväntas detta arbete på sikt möjliggöra effektivisering samt stärka långsiktigheten i socialtjänstens ekonomistyrning. Förvaltningen har fortsatt ett ansträngt ekonomiskt läge i flera verksamheter och marginalerna på övergripande nivå är relativt små i förhållande till nämndens budget. Vid underskott ska alltid åtgärdsplaner tas fram av ansvarig chef, men förvaltningen arbetar också för att ge stöd till dessa chefer i form av helhetssyn och prioriteringar där kortsiktiga eller suboptimerande besparingsåtgärder undviks så långt det är möjligt. Förvaltningens struktur med analysmöten för alla avdelningar är en god grund för detta.
		▶ Särskilda budgetmöten med avdelningar i riskzon för underskott.	Åtgärden har vidtagits utifrån att samtliga avdelningar inom Boende och hemlöshet har haft budgetmöten utifrån risken för underskott och slutsatser kan dras att detta gett effekt utifrån att det skapat möjlighet att löpande ha koll på ekonomin och eventuella förändringar som behövt åtgärdas/förebyggas. Risken kvarstår dock inför 2025 och avdelningarna ser att detta är en fortsatt åtgärd för att minimera risken.
	■ 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.	Inom centralkontoret på Zirkongatan 7 har ett förtydligande gjorts kring hur lokalfrågan inom kontoret ska hanteras i samverkan mellan socialförvaltningen och ÄVO. Olika husgrupper är utsedda där beslut rörande hela fastigheten tas utifrån samtliga verksamheters behov och resurser. Under året har det varit brist på kontorsplatser i så kallad Tyst zon utifrån att ÄVO använt dessa lokaler som utbildningssalar. Inför 2025 har beslutsför husgrupp tagit beslut för att råda bot på denna brist. Generellt för förvaltningen har arbetet med lokalbehovsplan utveckats och detta arbete omhändertats inom den processen.

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
	 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.	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.
Risker för oegentligheter och annat oetiskt beteende	 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.	 Fortsätta arbetet med åtgärder för att stärka arbetet rörande säkerhet för personal och otillåten påverkan. Sprida det stödmaterial som tagits fram.	Arbetet fortlöper inom verksamheterna bl a genom information på arbetsplatsträffar och inom avdelningarnas ledningsgrupper. Arbetet behöver hållas i och ske kontinuerligt.

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
	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.	Inom boende och hemlöshet sker en kontinuerlig uppföljning och revidering av hot- och våldsplaner i syfte att höja medvetandet om följsamhet av rutinerna samt för att säkerställa att rutinerna hålls aktuella. Då verksamheterna arbetar med individer som i många fall har omfattande behov och med en komplex problematik finns fortsatt behov av att säkerställa att rutiner är uppdaterade. Det har även under året genomförts kunskapshöjande insatser inom området. Under hösten 2024 har ett antal interna utbildningar ägt rum, bland annat i metoden Lågaaffektivt bemötande (LaB) vilken är en av grundmetoderna inom avdelningen vad gäller att arbeta systematiskt och metodiskt vid händelser. Avdelningarna för vuxen och försörjningsstöd samt barn och unga har under 2024 uppdaterat och reviderat rutiner kring hot och våld. Information har lämnats vid APT i respektive enhet. Information ges också vid introduktion av nyanställda. För de verksamheter som möter klienter på andra platser behöver hot-och våldsplan vara välkända och anpassas efter de behoven. Förvaltningen ser att arbetet behöver fortgå.
		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.	HR har i regelbundna träffar med chefer följt upp arbetet och höjt medvetenheten kring arbetsskador och tillbud genom systemet IA. Ett utbildningstillfälle har genomförts för chefer och skyddsombud inom avdelningarna för Boende och hemlöshet. Arbetet fortgår genom HR:s systematiska stöd i hälso- och arbetsmiljöarbetet tillsammans med cheferna. Inga särskilda utbildningsinsatser inom området planeras för 2025.
	Risk att medarbetare har kriminella kopplingar Riskbeskrivning Kriminella handlingar utförs av medarbetare. Konsekvensbeskrivning Felaktiga utbetalningar, kriminell aktivitet i verksamheten som drabbar tredje man såväl	Utveckla rekryteringsprocessen.	Förvaltningen har stärkt upp arbetet kring felaktiga utbetalningar under året. Under hösten deltog representanter i en konferens om välfärdsbrottslighet och erfarenheterna från bland annat detta tillfälle har tagit med tillbaka till förvaltningen. Förvaltningsledningen har informerats och i verksamheterna finns en ökad medvetenhet om problematiken. Förvaltningen ser dock att arbetet med att utveckla rekryteringsprocessen behöver fortgå under 2025 och planerar för åtgärder för att uppnå detta. Förvaltningen har även fått politisk draghjälp i arbetet via det beslut som fullmäktige fattade i september då fullmäktige gav samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög

Riskområde	Risk	Åtgärd	Kommentar
	som arbetsgivaren.		risk för infiltration. Socialförvaltningen Sydvästs HR-avdelning med utsedda HR-specialister samt utvecklingsledare säkerhet utgör grupp för hantering av frågan för infiltration inom förvaltningen. Tillsammans med chefer och övriga socialförvaltningar tittar förvaltningen på vilka yrkesområden som kan utgöra störst risker för infiltration. Förvaltningen avser att slutrapportera uppdraget i eget ärende till nämnden i mars 2025.
	Felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd Riskbeskrivning Risk för oegentligheter genom försörjningsring, bedrägerier eller jäv. Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroendeskada och kostnader för förvaltningen.	Egenkontroller inom försörjningsstöd. Arbete med felaktiga utbetalningar (FUT).	Under året har arbete pågått med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom revidering av några av egenkontrollerna inom avdelningen Vuxen och försörjningsstöd. Målet är att ha egenkontroller som är ändamålsenliga, användarvänliga samt lätta att följa upp så att resultatet dels speglar hur arbetet i verksamheten ser ut och dels kan ge en indikation om vad som behöver förbättras i det dagliga arbetet. Det finns en bra fungerande struktur gällande FUT (felaktiga utbetalningar)-arbetet. Medvetenheten har ökat bland alla handläggare. Under hösten 2024 har arbetet stärkts upp med en tjänst till.