

Samlad riskbild 2023 Socialnämnden Sydväst

Riskvärdering

Hög
Medium
Låg

Riskområde	Risk	Åtgärd
Risker som kan innebära att verksamheten inte klarar sitt grunduppdrag	<p>1 Brist på personal</p> <p>Riskbeskrivning Svårigheter att rekrytera personal med relevant kompetens och erfarenhet. Hög personalomsättning.</p> <p>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.</p>	Förvaltningen kommer fortsätta arbetet inom ramen för programmet för Attraktiv arbetsgivare.
	<p>2 Bristande samverkan internt i förvaltningen.</p> <p>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.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till bristande helhetstänk och ineffektiva arbetsätt,</p>	Fortsätta arbetet med uppbyggnaden av förvaltningen, både kring struktur och kultur.
	<p>3 Bristande samverkan med andra förvaltningar</p> <p>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.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Svårigheter att tillgodose brukarnas behov. Ökade kostnader. Bristar i perspektiv, service och insatser för invånare i Sydväst.</p>	Bristande samverkan med Funktionsstödsförvaltningen har särskilt lyfts upp i tidigare riskbedömningar. Under 2022 har samverkansstrukturer mellan socialförvaltningarna och funktionsstödsförvaltningen etablerats. Samordnad plan har tagits fram som stöd för samverkan i individärenden. 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 2022. Utgångspunkten för arbetet är den

Riskområde	Risk	Åtgärd
		tjänstemannaremiss förvaltningar och bolag som ska vara en aktiv part utifrån sitt verksamhetsansvar besvarade under 2022. I och med att ny organisation för stadsutveckling trädde i kraft 1 januari 2023 behöver nya samverkansformer etableras under 2023.
	<p>4 Bristande samverkan med externa aktörer</p> <p>Riskbeskrivning Samverkan med externa parter behöver inom flera områden stärkas. Särskilt betydelsefullt är samverkan med regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Svårigheter att tillgodose brukarnas behov. Ökade kostnader.</p>	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.
	<p>5 Risk att behov ej kan tillgodoses pga platsbrist eller brist på insatser</p> <p>Riskbeskrivning Risk att behov ej kan tillgodoses pga platsbrist/brist.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till att enskilda far illa samt högre kostnader för akut- och jourplatser.</p>	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.
	<p>6 Försämrat säkerhetsläge</p> <p>Riskbeskrivning Vid händelse av kris eller höjd beredskap saknas beredskap.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Risk att verksamheternas inte är redo att hantera sin verksamhet under kris eller höjd beredskap.</p>	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.
Risker som kan innebära att lagstiftning och andra styrande dokument inte följs	<p>7 Bristande avvikelshantering</p> <p>Riskbeskrivning Avvikelse registreras inte.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Systematiska brister uppmärksammas inte. Underlag för att identifiera behov av åtgärder brister.</p>	Utbildning/information om avvikelshantering. Uppföljning av registrerade avvikelser.
	<p>8 Bristande uppföljning av placeringar</p> <p>Riskbeskrivning Uppföljning av placerade individer görs ej eller för sällan.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Risk att personer far illa, att behov ej tillgodoses samt onödigt höga kostnader.</p>	Rutiner för uppföljning av placeringar finns och följsamheten är god. Men ökad personalomsättning ökar risken för brister och arbetet behöver därför följas under 2023.

Riskområde	Risk	Åtgärd
	<p>9 Bristande dokumentation</p> <p>Riskbeskrivning Dokumentation följer inte lagstiftning och rutiner.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Bristande rättssäkerhet. Risk för felaktiga beslutsunderlag, uppföljningsinformation och bokföringsunderlag.</p>	<p>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 genomförda egenkontroller. För att säkerställa korrekta bokföringsunderlag har aktivitetskoder för respektive månad införts. Utfallet av detta kommer följas upp under 2023.</p>
	<p>10 Risk att allmänna handlingar inte förvaras korrekt.</p> <p>Riskbeskrivning Eftersom sf sydvästs planerade bygge av ett centralarkiv stoppades under 2022 finns risk för att allmänna handlingar inte förvaras på korrekt sätt enligt arkivlagen.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Förvaltningen följer inte arkivlagen.</p>	<p>Förvaltningen fortsätter arbeta för att få ett centralarkiv på plats.</p>
	<p>11 Risk att dataskyddsförordningen inte följs.</p> <p>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.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Förtroendeskada</p>	<p>Information och kompetenshöjande insatser. Förstärkning av stödfunktion.</p>
	<p>12 Risk att sekretessuppgifter inte hanteras korrekt</p> <p>Riskbeskrivning Känsliga personuppgifter som omfattas av sekretesslagstiftning inte hanteras på ett korrekt sätt och därmed sprids.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Att enskild far illa eller skadas.</p>	<p>Säkerställa att rutiner följs. Utbildning.</p>
<p>Risker som kan innebära att processer inte fungerar effektivt och på avsett sätt</p>	<p>13 Risk för kortsiktig ekonomistyrning</p> <p>Riskbeskrivning Risk att det ekonomiska läget och budgetriktlinjer leder till kortsiktiga besparingsåtgärder och tar fokus från verksamhetsutveckling.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Otydlig styrning och ledning, ineffektivitet.</p>	<p>Uppföljning av ekonomiskt läge enligt tidplan</p>
	<p>14 Brister i planering och uppföljning av extern</p> <p>Riskbeskrivning Risk att rutiner för återsökningar inte följs och att kunskap om</p>	<p>Fortsätta utveckla rutinen för hantering av extern finansiering i förvaltningen.</p>

Riskområde	Risk	Åtgärd
	<p>finansiering</p> <p>tillgängliga statsbidrag saknas.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Ekonomiska konsekvenser.</p>	
	<p>15 Bristande underhåll och icke ändamålsenliga lokaler</p> <p>Riskbeskrivning Bristande underhåll och undermåliga lokaler som ej är anpassade efter verksamhetens behov. riskerar bristande kvalitet i verksamheten samt tomgångskostnader.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Ekonomiska konsekvenser. Negativ påverkan på arbetsmiljön.</p>	Förvaltningen kommer under 2023 arbeta med ett ramprogram för sociala boenden. Ett systematiskt arbete för att förbättra och byta ut lokaler där det finns störst underhållsbehov.
	<p>16 Brist på besöksrum och konferensrum</p> <p>Riskbeskrivning Brist på mötes- och besöksrum kan försvåra planering och genomförande.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Möten och besök kan inte genomföras utifrån behov.</p>	Nyttjandegraden av mötes- och besöksrum kommer följas upp för att identifiera åtgärder.
	<p>17 Risk för uppdragsträngsel</p> <p>Riskbeskrivning Staden har en komplex styrmiljö med en stor mängd styrsignaler.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Risk för otydlig styrning och ledning, ökad administration och ineffektivitet.</p>	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.
Risker för oegentligheter och annat oetiskt beteende	<p>18 Risk att bli utsatt för otillåten påverkan</p> <p>Riskbeskrivning Risk att medarbetare och chefer utsätts för otillåten påverkan av individer eller leverantörer.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Chefer och medarbetare riskerar att bli utsatta och kan påverka beslutsprocessen i myndighetsutövningen, val av leverantör och leda till en försämrad arbetsmiljö.</p>	En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har under 2022 arbetat med åtgärder för att stärka arbetet rörande säkerhet för personal och otillåten påverkan. Bland annat har stödmaterial tagits fram och informationsinsatser genomförts. Arbetet fortsätter att stärkas under 2023.
	<p>19 Hot och våldssituationer uppstår</p> <p>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.</p>	Uppdatering av hot och våldsplåner, genomgång på APT och vid introduktion. 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

Riskområde	Risk	Åtgärd
	<p>Konsekvensbeskrivning Risk att medarbetare och brukare skadas.</p>	<p>utvärdering av väktarinsatser genomförs. 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.</p>
	<p>20 Risk att medarbetare har kriminella kopplingar</p> <p>Riskbeskrivning Kriminella handlingar utförs av medarbetare.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Felaktiga utbetalningar, kriminell aktivitet i verksamheten som drabbar tredje man såväl som arbetsgivaren.</p>	<p>Utveckla rekryteringsprocessen.</p>
	<p>21 Felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd</p> <p>Riskbeskrivning Risk för oegentligheter genom förskingring, bedrägerier eller jäv.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroendeskada och kostnader för förvaltningen.</p>	<p>Säkerställa arbetet med egenkontroller.</p>
	<p>22 Bristande kontroll av utbetalning av föreningsbidrag</p> <p>Riskbeskrivning Risk för felaktiga utbetalningar av föreningsbidrag.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Kan leda till förtroendeskada och kostnader för förvaltningen.</p>	<p>Rutiner för föreningsbidrag är antagna. Säkerställa att kontroll av följsamheten gentemot rutin görs.</p>