



| Identifierad risk | Område Ekonomi, verksamhet, medborgare & medarbetare | Process | Riskvärde | Vad ska kontrolleras? | Metod Hur ska kontrollen genomföras? | Ansvarig Vem genomför kontrollen | Uppföljning När följs kontrollen upp? |
|---|---|-------------------------------------|-----------|--|--|-------------------------------------|--|
| Samverkan | Ekonomi, verksamhet, medborgare, medarbetare | God samverkan med berörda motparter | 12 | Välfungerande samarbeten inom kommunen, nya sätt att samarbeta med civilsamhället samt samverkan hälso- och sjukv. | Löpande | Förvaltningschef | <i>Löpande</i> |
| Boendeplatser för äldre och inom LSS | Ekonomi, verksamhet medborgare | Rätt volym boendeplatser | 12 | Följa beläggning och medelboendetid mot äldreomsorg och följa kön till boende för äldre och inom LSS. Samt bevaka köpta externa korttidsplatser och viten. | Statistik över beläggning, in-/utflyttning och kö-situation. | Stabschef m.fl. | Månadsvis samt fördjupning per tertial. |
| Hemtjänst-utveckling | Ekonomi, verksamhet, medborgare | Förändring av hemtjänst | 12 | Följa hemtjänstutveckling och underliggande orsaker till förändringar. | Statistik över hemtjänstutveckling. | Stabschef m.fl. | Månadsvis samt fördjupning per tertial. |
| Utveckling inom personlig assistans | Ekonomi, verksamhet | Förändring inom personlig assistans | 12 | Följa utvecklingen och genomföra förändringar för att säkra intäkter och ansökningar till F-kassan. | Löpande kommunikation med verksamheten | Stabschef, avd chef funktionsstöd | Löpande |
| Heltidsresan | Medarbetare, ekonomi | Arbeta för heltid som norm | 12 | Följa ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter av heltid som norm. | Ta fram särskild uppföljningsmall | Avd. chef planeringsavdelningen | Månadsvis |
| Välfärds-teknologi | Verksamhet, medarbetare | Utveckling av välfärds-teknologi. | 9 | Följa utveckling och de krav på IT-lösningar som ställs, samt bevaka möjligheter att nyttja medel från kommuncentral Innovationsfond. | Vara uppdaterade på förändringar, omvärldsbevaka. | Avd. chef planeringsavdelningen | Löpande |