

## Socialnämndens väsentlighets- och riskanalys

## Bilaga 1.

Risk	Konsekvenser av risk utifrån verksamhetsperspektiv	Är risken omhändertagen i plan, riktlinjer eller liknande?	Genomförs löpande kontroller eller uppföljningar?	Sannolikhet Skala 1-4	Konsekvens Skala 1-4	Summa riskpoäng	Åtgärd behövs	Åtagande behövs	Internkontroll behövs
Att vi inte får utökad ram	Förebyggande arbete prioriteras ned	SN prioriterar inför varje nytt år	SN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut	4	4	16	Omedelbar åtgärd		
Att fler barn far illa	Kostnaderna för vård ökar  Ökad belastning på personal	Rutiner för handläggning och placering finns	Rapport orosanmälningar redovisas kvartalsvis till SN	4	3	12	Ja	X	
Att problematiken våld i nära relationer ökar	Kostsamma externa placeringar  Ökad belastning på personal	Reviderat handlingsprogram 2017-2021 och enhetsspecifika handlingsplaner 2017-2018 kommer att färdigställas under 2017	Månatlig uppföljning av kostnader	4	3	12	Ja	X	
Att nyanländas integration i arbetslivet inte lyckas	Utanförskap och sociala problem  Ökade försörjningsstöds-kostnader			3	4	12	Ja	X	
Att svagare grupper exkluderas från bostadsmarknaden	Ökade externa placeringar leder till högre kostnader  Ineffektivt nyttjande av förvaltningens resurser  Brist på billiga bostäder leder till högre	Förvaltningen har lyft frågan i Boendeexpansionsplan (d nr 2017.075 SN) och i tidigare skrivning till nämnden gällande utökat behov av förturslägenheter (d nr 2017.098 SN).		4	3	12	Ja	X	

	försörjningsstöds-kostnader								
Att rutiner för hot och våld inte omfattar alla verksamheter eller efterföljs	Att risken för att personal utsätts för hot & våld ökar	Aktuella säkerhetsrutiner finns för förvaltningens lokaler på Sidenvägen men omfattar ej övriga verksamheter.	Revidering av befintliga rutiner görs årligen eller vid behov	2	3	6	Ja		X
Att verkställandet av handlingsplan EFFEKT blir försenad	Otydlig organisation med ineffektivitet som följd			2	3	6	Ja		X
Att försörjningsstöds-kostnaderna ökar m a a förändringar i etablerings-lagstiftningen	Ökade försörjningsstöds-kostnader	Förvaltningens arbetsmarknadsenhet planerar för arbete med målgruppen	Regelbunden uppföljning av försörjningsstöds-kostnader för de som går ut etableringen	3	2	6	Ja	X	
Att långtids-sjukfrånvaron fortsätter att öka	Sämre kvalitet i verksamheten  Sämre arbetsmiljö m a a vakanta tjänster	Plan för aktiv och tidig rehabilitering finns	Förvaltningen följer månadsvis nyckeltal kopplade till välmående, arbetsbelastning och sjukfrånvaro.  Uppföljning sker i samband med vår- och delårsbokslut	2	3	6	Ja	X	
Att personal med rätt kompetens inte kan rekryteras	Sämre kvalitet i verksamheten  Vakanta tjänster	Förvaltningen har tidigare påbörjat arbetet med en kompetensförsörjnings-strategi, vilket nu behöver arbetas fram centralt i och med centraliseringen av HR- funktioner.	Uppföljning sker i samband med vår- och delårsbokslut	3	3	9	Ja		X
Att EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft 2018-05-25 inte följs	Hot mot rättsäkerheten	KLK håller på att ta fram kommunövergripande hantering av personuppgifter och en gemensam grundstruktur för förvaltningarna.		3	2	6	Ja	X	
Att förvaltningen from	Att medborgarnas			2	2	4	Nej		

årsskiftet får ett nytt ansvarsområde-spelmissbruk	behov ej kan tillgodoses								
Att verksamhets-systemen inte ger rätt stöd i processerna	Att politikerna inte får rätt underlag	Till stor del omhändertaget genom internkontrollpunkt 2017 och planerade åtgärder.		2	3	6	Ja		X
Att fyra av internkontroll-punkterna för 2017 inte har fullföljts	Att felaktiga beslut fattas och att internkontrollen brister	Omhändertas enligt <i>Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter</i> (SN 2017-12-14, § 129)	Uppföljning sker vid vårbokslut	3	3	9	Ja		X