



Identifierad risk	Område	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod	Ansvarig	Uppföljning
Övertagande av avdelningen för funktionsstöd	Ekonomi, verksamhet, medborgare & medarbetare	Effekter av övertagandet	12	Samtliga delar i övergången	Löpande kontroll av övertagen verksamhet	Förvaltningschef	Löpande
Äldreboendeplatser	Ekonomi, verksamhet medborgare	Rätt volym äldreboendeplatser	12	Följa beläggning, medelboendetid och utveckling av kön till särskilt boende. Samt bevaka köpta externa korttidsplatser.	Statistik över beläggning, in-/utflyttning och kö-situation till äldreboende	Stabschef m.fl.	Månadsvis och fördjupning vid budgetarbetet.
Hemtjänstutveckling	Ekonomi, verksamhet, medborgare	Förändring av hemtjänst	12	Följa hemtjänstutveckling och underliggande orsaker till förändringar.	Statistik över hemtjänstutveckling.	Stabschef m.fl.	Månadsvis och fördjupning per tertial.
Heltidsresan	Medarbetare och 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