



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	Löpande
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