



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?
<b>Övertagande av avdelningen för funktionsstöd</b>	Ekonomi, verksamhet, medborgare och medarbetare	Effekter av övertagandet	12	Samtliga delar i övergången	Löpande kontroll av övertagen verksamhet	Förvaltningschef	Löpande
<b>Äldreboendeplatser</b>	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 budgetarbete t.
<b>Hemtjänstutveckling</b>	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.
<b>Heltidsresan</b>	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
<b>Välfärds-teknologi</b>	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