

Kultur- och folkhälsonämnden

År: 2021

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
1	Lågkonjunktur på grund av covid-19	Ökad arbetslöshet och färre arbetstillfällen	Fler blir arbetslösa och andelen långtidsarbetslösa ökar	Når inte mål och nyckeltal om att fler ska etablera sig på arbetsmarknaden, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	S= hög K= betydlig R= 4	Införa ny verksamhetsinriktningen för ekonomiskt bistånd	Kontorschef	Aug 2021	Uppföljning i interkontrollplan 2021
2	Begränsad rörlighet, flera verksamheter stängda på grund av covid-19	Fler människor är isolerade i hemmet	Ökning av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, missbruk och ohälsa	Den sociala utsattheten ökar och att fler barn får illa.	S= medel K= allvarlig R= 4	Att verksamheten har god kvalitet i de insatser som ges.	Enhetschef	Löpande	Uppföljning i interkontrollplan 2021
3	Samtliga dokument granskas inte vid ansökan om ekonomiskt bistånd	Felaktigt bistånd betalas ut	Ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd	Kan skada förtroendet för kommunen	S= låg K= betydlig R= 2				
4	Begränsade resurser för vuxenutbildning på grundläggande nivå	Ej kunna tillhandahålla utbildning i den omfattning som krävs	Den enskilde får inte ta del av utbildning som man har rätt till	Lever inte upp till krav i skollagen	S= hög K= betydlig R= 4	Följa upp avslag på ansökningar	Rektor	Löpande	Uppföljning i interkontrollplan 2021
5	Distansundervisning på grund av covid-19	Elever kan inte tillgodogöra sig utbildning	Elever når inte målen, fullföljer inte utbildning	Når inte mål och nyckeltal om andelen godkända elever, ökade kostnader då utbildning tar längre tid	S= hög K= allvarlig R= 4				
6	Svårt att hitta personer som vill vara kontaktperson och kontaktfamilj	Att individer som beviljats kontaktpersoner och kontaktfamiljer får vänta mer än tre månader.	Den enskilde får inte ta del de insatser som beslutats inom rimlig tid.	Lever inte upp till krav i socialtjänstlagen	S= medel K= betydlig R= 3	Redovisa ej verkställda beslut till nämnden	Kvalitetsutvecklare	Löpande	Uppföljning i interkontrollplan 2021
7	Hög sjukfrånvaro inom kontorets verksamheter	Längre handläggningstider och att arbetsuppgifter inte blir utförda.	Brister i myndighetsutövning, kvalitet och service till medborgarna.	Negativ påverkan på verksamhetens kvalitet.	S= medel K= betydlig R= 3				
8	Kompetensförsörjning	Svårt att få sökande med rätt kompetens till vakanta	Brister i myndighetsutövning, kvalitet och service	Negativ påverkan på verksamhetens kvalitet.	S= låg K= betydlig R= 2				

Risk- och väsentlighetsanalys

		tillsvidaretjänster.	till medborgarna.						
9	Hög personalomsättning	Risk att saker blir personbundna.	Verksamheten tappar kompetens när någon slutar	Negativ påverkan på verksamhetens kvalitet.	S= medel K= betydlig R= 3	Kontrollera att överlämning av arbetsuppgifter görs i samband med att tjänst avslutas.	Enhetschef	Löpande	Uppföljning i internkontrollplan 2021