

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS

Nämnd/enhet: Omsorgsnämnden

År: 2023

Deltagare: Terese, Mona, Charlotte och Annika S M samt Stefan och Emma (2022-11-08)

Beskrivning av risk					Skattning av risk			Plan			
ID	Risk att (negativa händelser)	På grund av (orsaker)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde			Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
					S	K	R				
1	Kompetensförsörjning – svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom omsorgsnämndens verksamheter. Gäller samtliga kompetenser. Ingen erfarenhet. Vissa som söker är olämpliga.	Svårt att få sökande med rätt kompetens till vakanta tillsvidare tjänster.	Brister i service, kvalitet och patientsäkerhet till omsorgstagarna/brukarna. Brister i arbetsmiljön.	Kan inte uppnå lagkrav i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Lever inte upp till beslutade KF- och ON nyckeltal.	Hög	Betydlig	Riskvärde 5	Goda arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner, önskad sysselsättningsgrad, god arbetsmiljö, välfärdsteknik samt ta tillvara på den kulturella mångfalden. Fånga upp sommarvikarier. Tänka om, nytänk annons.	KF, ON och Omsorgskontorets enhetschefer	Löpande	Uppföljning 2 ggr/år delårs- och bokslut.
2	Utarbetad personal inom Omsorg i hemmet (hänger ihop med kompetensförsörjning).	Hög arbetsbelastning. Svårigheter att ta ut semester. Svårt att få sökande med rätt kompetens.	Brister i service, kvalitet och patientsäkerhet till omsorgstagarna/brukarna. Brister i arbetsmiljön.		Medel	Betydlig	Riskvärde 3	Vikarier lägger sig inte tillgängliga. Önskemål av enhetscheferna att vända på det - vikarier lägga sig otillgängliga när man inte kan.	Omsorgskontorets enhetschefer	Löpande	
3	Omorganisation, medarbetare trötta på att byta Enhetschef.	Omorganisation nödvändig utifrån verksamheten.	Kontinuitet, tar tid att bygga upp struktur och relationer. Tappar kunskap och tar tid att lära upp.		Hög	Betydlig	Riskvärde 2	Samtal med medarbetare.	Omsorgskontorets enhetschefer	Löpande	

4	Brist på delegerad personal.	Brister i kompetens och erfarenhet hos medarbetarna. Hög arbetsbelastning med tidsbrist till följd (OiH).	Brister i service, kvalitet och patientsäkerhet till omsorgstagarna. En ökad arbetsbelastning för medarbetare som innehar delegering.	Brister i omsorgsnämndens värdighetsgarantier då vi inte kan garantera att våra medarbetare har rätt utbildning och erfarenhet.	Medel	Betydlig	Riskvärde 4	Kvalitetssäkra introduktionen. Utveckla introduktionsmaterial. Stöd från början av handledare.	Omsorgskontorets enhetschefer	Löpande	
5	Brister i upprättande och revidering av nya och befintliga genomförandeplaner.	Brister i kompetens och erfarenhet hos medarbetarna. Hög arbetsbelastning med tidsbrist till följd (OiH).	Brister i service och kvalitet till omsorgstagaren/brukaren. Brister i den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet i utformningen av insatser.	Kan inte uppnå lagkrav i Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).	Hög	Betydlig	Riskvärde 4	Kompetensutveckling, medarbetarna ska ges rätt förutsättningar att klara uppgiften. Fortsätta med kontinuerlig kompetensutveckling likt upplägget 2022. Kunskap om social dokumentation krävs samt kunskaper om verksamhetssystemet Treserva.	Omsorgskontorets enhetschefer och kvalitetsutvecklare	Löpande	Uppföljning 2 ggr/år delårs- och bokslut.
	Myndighetsbeslut – Frikostiga myndighetsbeslut.	Kultur i verksamheten.	Ekonomisk konsekvens och konsekvens för den enskilde.		Hög	Betydlig	Riskvärde	Regelverk behöver ändras. Rätt beslut utifrån rätt behov. Pågående arbetsgrupp ser över detta (Stefan).	Omsorgskontorets enhetschefer och kvalitetsutvecklare	Löpande	

Bilaga 1. Riskmatris

Sannolikhet ↑	Hög	3	4	5
	Medel	2	3	4
	Låg	1	2	3
		Lindring	Betydlig	Allvarlig
	↓	Konsekvens →		

Graderingar för sannolikhet och konsekvens:

Sannolikhet

Låg – det är inte särskilt troligt att händelsen inträffar.

Medel – det är ganska troligt att händelsen inträffar.

Hög – det är mycket troligt att händelsen inträffar.

Konsekvens

Lindrig – mindre inverkan på mål och strategier.

Betydlig – försvårar betydligt möjligheterna att nå mål och/eller genomföra strategier.

Allvarlig – mål kan inte nås eller strategier kan inte genomföras.