

Socialförvaltningens riskhanteringsplan för budgetåret 2016

Risk Beskriv risken	Åtgärd Vilka åtgärder ska vidtas för att hantera risken	Kontrollinsatser hur ska åtgärderna kontrolleras, hur resultatet ska mätas	Ansvarig Vem ansvarar för åtgärder och kontrollinsatser
Förändringar som påverkar aktuella LOV-avtal (bland annat Daglig verksamhet och Hemtjänst) såsom - Budget - Omsorgsnivåer/brukare - Avtal utanför LOV - Avtalstolkning - Faktureringsrutiner	Årligen följa upp eventuella förändringar i förutsättningar för befintliga LOV-avtal. I detta ingår att utarbeta en modell/mall som kan användas för rutinmässiga uppföljningar	I en avtalsförvaltningsgrupp (förslagsvis bestående av avdelningschef, biståndshandläggare, utredare, controller och upphandlare) bedöma - Vilken budgetpåverkan eventuella förändringar i omsorgsnivåer och/eller antalet brukare har för både utförare och beställare - Om behov av justering av avtalsvillkor föreligger	Beställare av verksamhet/myndighetschef
Osäkra antaganden och analyser i ekonomiska prognoser ökar risken för ett ineffektivt och felaktigt resursanvändande vilket kan bidra till utebliven måluppfyllelse	I samband med månadsrapporter granska och utvärdera och vid behov kommentera avvikelser/förändringar i prognos från föregående rapportperiod. I samband med delårs- och årsrapport ska fördjupade analyser göras.	Stämna av antaganden och analyser i prognos i förhållande till verkligt utfall i samband med månadsrapporter. Vid respektive avstämningstillfälle identifiera och dokumentera orsaker till felaktigheter. Därefter vidta åtgärder för ökad träffsäkerhet i kommande prognoser.	Myndighetschef inom respektive verksamhetsområde
Oförutsägbara förändringar i bland annat kommunens demografi eller annan större förändring inom olika brukargrupper kan	Behovsplanen ska årligen granskas och uppdateras utifrån förändringar i	I samband med det årliga arbetet av behovsplanen stämna av angivna volymer i behovsplanen i	Myndighetschef inom respektive verksamhetsområde

Socialförvaltningens riskhanteringsplan för budgetåret 2016

[illegible]