



Äldreförvaltningen

Tjänsteutlåtande
Dnr: 1.2.2-934/2017
Sid 1 (21)
2017-11-29

Handläggare

Patrik Simonsson/Anders Håkansson
Telefon: 08-508 36 200

Till

Äldrenämnden
2017-12-14

**Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Äldrenämnden**

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens arbete med intern kontroll	4
Nämndens internkontrollplan	5
Riskmatris.....	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	9
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	9
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	9
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	10
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	10
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	12
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	14
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	16
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	16
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	17
Väsentlighets- och riskanalys	20

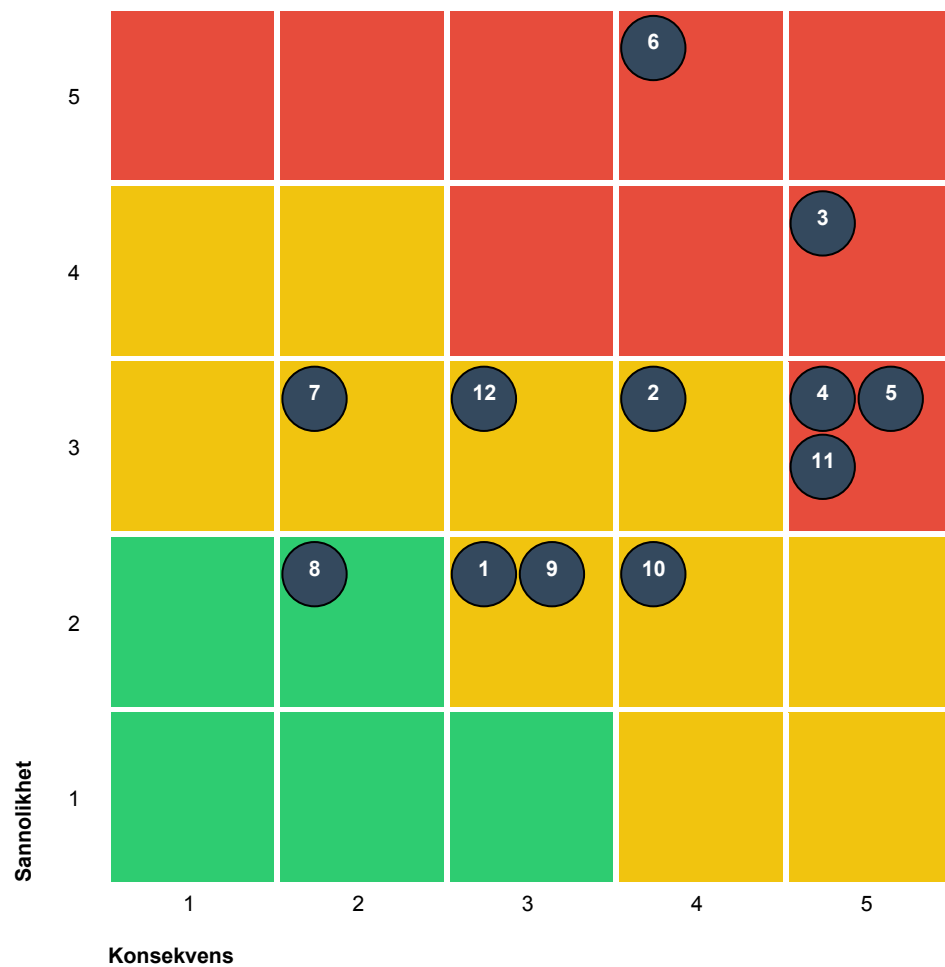
Inledning

Nämndens arbete med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens internkontrollplan

Riskmatris



Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolikt	Mycket allvarlig
4	Sannolikt	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolikt	Lindrig
1	Osannolikt	Försumbar



Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
---------	----	------------------	-------------	------------	-----------	--------

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Bidragsgivning till ideella organisationer	1	 Bidrag beviljas på felaktiga grunder	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Stickprovskontroller under året av handläggare och revisor.
Larmmottagning för trygghetslarm	2	 Avbrott i tele- och IT-kommunikation	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	
Skapa trygghet i hemmet efter sjukhusvistelse	3	 Får ingen finansiering	4.Sannolikt	5.Mycket allvarlig	20	
	4	 Svårt att rekrytera kompetent personal	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	
Öka attraktiviteten för arbete inom äldreomsorgen i Stockholms stad och öka kvaliteten för brukarna genom digital kompetensutveckling för personal.	5	 Otillräcklig medfinansiering. Deltagarna medfinansierar genom tid i utbildningsinsatser	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Äldrenämnden återkräver utebliven medfinansiering av deltagande stadsdelsnämnder.
	6	 Svag förankring i den strategiska ledningen hos samverkande stadsdelar	5.Mycket sannolikt	4.Allvarlig	20	Äldreförvaltningen tar tillsammans med styrgruppen fram en strategi för implementering av digital kompetens i verksamheterna.
Egna utlägg	7	 Brister i redovisningen: underlag saknas, attest saknas mm.	3.Möjlig	2.Lindrig	6	Information till personal och chefer
						Kalenderplanering
Momsredovisning	8	 Felaktig moms redovisas	2.Mindre sannolikt	2.Lindrig	4	Momsrapport tas ut ur Agresso kvartalsvis. Resultatet dokumenteras och sparas i ekonomimappen på G:
Representation	9	 Felaktig hantering vid representation	2.Mindre sannolikt	3.Kännbar	6	Utbildning i samband med förvaltningsmöte inför sommar och jul.
Lönehantering	10	 Fel lön eller ingen lön	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	
Äldrevänlig stad	11	 Att intresset i staden för det fortsatta arbetet med Äldrevänlig stad är svalt och/eller att ärendet "Strategi för en äldrevänlig stad – underlag till program" som överlämnats av äldrenämnden till KS för vidare beslut i KF, stoppas.	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Bjuda in sig till förvaltningar och bolag för att informera om Äldrevänlig stad. På så vis ökar sannolikheten att stadens olika verksamheter känner till, förstår och aktivt arbetar med frågan.

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Ärendehantering mellan äldrenämnden och kommunstyrelsen	12	 Ärenden är inte kompletta när de behandlas i nämnd.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Ökade kontroller

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Krishantering

Arbetssätt:

Att följa de riktlinjer som finns vad gäller krishantering och att dessa hålls levande genom regelbundna genomgångar och lokala anpassningar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Genomgång av riktlinjer och rutiner för krishantering		Att brandalarm och rutiner fungerar	Det hålls brandövning några gånger per år. Hur ofta beror på hur oplanerade larm det varit under året.	Genom återkommande övningar där brister åtgärdas	Patrik Simonsson, Annelie Svensson

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Process:

Boendeplanering

Arbetssätt:

Att prognostisera det framtida behovet av äldreomsorg i särskilt boende vilket ska fungera som underlag till stadens äldreboendeplanering

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Att underlaget till äldreboendeplaneringen blir så rättvisande som möjligt.	Statistiken kontrolleras mot överensstämmelse i historisk statistik	Rimlighetsbedömning mot tidigare år. Genom att flera personer diskuterar slutsatser som ligger till grund för äldreboendeplaneringen.	Raili Karlsson

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Process:

Bidragsgivning till ideella organisationer

Arbetssätt:

Utlisning, behandling av elektronisk ansökan och beslut

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Inlämning av obligatoriska dokument	 Bidrag beviljas på felaktiga grunder				

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Process:

Larmmottagning för trygghetslarm

Arbetssätt:

Larmoperatör tar emot larmanrop och förmedlar till vald hemtjänstutförare. Larmanropen dokumenteras med tidpunkter, orsaker och åtgärder. Utföraren kan få information i ett sms om så önskas.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Automatiska testlarm dagligen, aktivt provlarm från kund en gång per månad.	 Avbrott i tele- och IT-kommunikation				

Process:

Skapa trygghet i hemmet efter sjukhusvistelse

Arbetssätt:

”Tryggt mottagande i hemmet” ska fortsätta att utvecklas och implementering ska påbörjas i staden. Idag är det tre stadsdelar som arbeta enligt modellen

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Får ingen finansiering				
	 Svårt att rekrytera kompetent personal				

Process:

Öka attraktiviteten för arbete inom äldreomsorgen i Stockholms stad och öka kvaliteten för brukarna genom digital kompetensutveckling för personal.

Arbetssätt:

Äldrenämnden som projektägare i ESF projektet DigIT tillhandahåller individuell digital kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen genom lärarledda utbildningar, webbutbildningar, stöd till chefer att leda i en digital kontext och modeller för arbetsplatslärande

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Otillräcklig medfinansiering. Deltagarna medfinansierar genom tid i utbildningsinsatser				
	 Svag förankring i den strategiska ledningen hos samverkande stadsdelar				

Process:

Övertagande av hemsjukvården i ordinärt boende 2020

Arbetssätt:

Förberedandet drivs i projektform och stadsledningskontoret leder denna process.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Rapportering till projektets styrgrupp samt till stadens ledning.		Rapportering till projektets styrgrupp samt till stadens ledning.	De ståndpunkter och de antaganden som görs presenteras för styrgrupp och ledning.	Genom granskning av PM och rapporter	Anders Håkansson

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Egna utlägg

Arbetssätt:

Avstämning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Löpande kontroll av inlämnade underlag.	 Brister i redovisningen: underlag saknas, attest saknas mm.				
		Avstämning av poster sker löpande vid inlämning.	Posterna stäms av vid inlämning. Felaktigheter påtalas och korrigeras.	Granskning vid inlämning till ekonomichef.	Patrik Simonsson

Process:

Ekonomiuppföljning

Arbetssätt:

Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Faktaavstämning		Kontroll av bokföring i månadsrapport	Bokförda värden i månadsrapport stäms av mot huvudbok	Saldon i månadsrapport stäms av mot värden i ekonomisystemet utan rapporteringsbegrepp,	Patrik Simonsson, Patrik Simonsson (borttagen)

Process:

Momsredovisning

Arbetssätt:

Kontering av moms samt kontroller med åtgärd

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Momsrapport	 Felaktig moms redovisas				

Process:

Representation

Arbetssätt:

Redovisning vid representation

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Granskning av verifikationer	 Felaktig hantering vid representation				

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
		Kontroll av poster bokförda på konto för representation	Posterna söks fram i ekonomisystem. Bilagor med deltagare, syfte och avdragen moms kontrolleras	Utdrag ur huvudbok	Patrik Simonsson

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Introduktion av nyanställda

Arbetssätt:

Vid nyanställning ska den rekryterade introduceras av utvalda nyckelpersoner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Dokumentera		Rutin för introduktion av nyanställda ska dokumenteras under 2017.	Uppföljning ska ske i samband med tertiärrapporteringarna samt i samband med verksamhetsberättelsen.	Genomgång på Staben. Har rutin tagits fram och dokumenterats?	Maria Stenudd

Process:

Kompetensförsörjning internt

Arbetssätt:

Internt arbete

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Finns dokumenterade interna rutiner?		Löpande arbete ska ske med att dokumentera rutiner för utförande av arbetsuppgifter.	Löpande arbete ska ske med att dokumentera rutiner för utförande av arbetsuppgifter och/eller att ha utsedda ersättare.	Punkt på dagordning vid interna möten.	Ann-Christine Hansson

Process:

Lönehantering

Arbetssätt:

Löpande kontrollera lönehanteringen på förvaltningen.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av löneutbetalning direkt efter lönekörning	 Fel lön eller ingen lön				
		Kontroll innan löneutbetalning	Kontroll görs av lönekörning och personalförteckning innan lön betalas ut. Dokumenteras genom attest.	Underlag granskas och attesteras.	

Process:

Mapphantering

Arbetssätt:

Äldreförvaltningen har en mappstruktur som är tydlig, säker och sökbar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Under året ska mappstrukturen gås igenom och revideras utifrån bestämda behov.		Uppdaterad mappstruktur.	Mappstrukturen ska uppdateras och förbättras på arbetsmöten. Grupp för detta tillsätts.	Information och diskussion på möten.	

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Process:

Äldrevänlig stad

Arbetssätt:

Äldrenämnden ska utifrån dialog med äldre och berörda yrkesaktörer ta fram en plan för en äldrevänlig stad.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
	 Att intresset i staden för det fortsatta arbetet med Äldrevänlig stad är svalt och/eller att ärendet "Strategi för en äldrevänlig stad – underlag till program" som överlämnats av äldrenämnden till KS för vidare beslut i KF, stoppas.				

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Process:

Ärendehantering mellan äldrenämnden och kommunstyrelsen

Arbetssätt:

Ärendehantering enligt stadens regelverk

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Ärendedagningslista	 Ärenden är inte kompletta när de behandlas i nämnd.				

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Centralupphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lag om offentlig upphandling (LOU)

Arbetssätt:

Äldreförvaltningen (ÄF) har bl.a. tagit över ansvaret för centrala entreprenadupphandlingar av stadens vård- och omsorgsboenden (VoB). I dagsläget handlar det i första hand om att åter upphandla driften av VoB vars avtal med nuvarande entreprenör löper ut. I de fall en central entreprenadupphandling av ett eller flera VoB ska ske, ansvarar ÄF och dess förvaltning för att en upphandling genomförs. Tidsplanen för en sådan upphandling måste hållas för att undvika negativa konsekvenser.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Det finns inga löpande kontroller i vanlig mening i denna process. Stadsdelsförvaltningarna tar ställning till vilka vård- och omsorgsboenden som ska upphandlas på nytt. Sedan beslutar Kommunfullmäktige om vilka boenden som ska ingå i en central entreprenadupphandling. Vid försening finns en stor risk för att pågående avtal hinner löpa ut innan det finns en ny entreprenör kan ta över. Den kontroll som görs är att bevaka att momenten i upphandlingsprocessen görs i rätt tid.		Bevaka att momenten i upphandlingsprocessen görs i rätt tid.	Vid försening finns en stor risk för att pågående avtal hinner löpa ut innan det finns en ny entreprenör kan ta över. Den kontroll som görs är att bevaka att momenten i upphandlingsprocessen görs i rätt tid så att tidsplan kan hållas.	Kontinuerlig uppföljning	Anders Håkansson

Process:

Upphandling av vård- och omsorgsboende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Arbetssätt:

Privata vård- och omsorgsboende (VoB) upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya VoB som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. SDF ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning en gång per år och ÄF för det löpande avtalsförvaltandet av de utförare där ÄF fått signaler om olika former av avvikelser.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Löpande avtalsförvaltning genomförs av äldreförvaltningen (ÄF) och omfattar bl.a. uppföljning av inkomna klagomål, synpunkter samt andra avvikelser. Löpande kontroll av bl.a. utförares ekonomi görs genom Business Check, där ÄF kontinuerligt får information om förändringar i de organisationer staden har avtal med. Löpande görs även kontroller hos Skatteverket gällande inbetalning av sociala avgifter. På uppdrag av ÄF genomför stadsdelsförvaltningarna (SDF) årliga verksamhetsuppföljningar.		Verksamhetsuppföljning och avtalsgranskning	Verksamhetsuppföljning görs en gång per år av stadsdelsförvaltningen och ÄF ansvarar för det löpande avtalsförvaltandet av de utförare där ÄF fått signaler om olika former av avvikelser.	Kontinuerlig uppföljning	Anders Håkansson

Process:

Upphandling hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Arbetssätt:

Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna de företag som vill vara aktiva som utförare i Stadens hemtjänst men också att förvalta och avtalsgranska de utförare som redan är aktiva i staden. Stadsdelsförvaltningarna och ÄF ansvarar för olika delar av kontrollen av hemtjänstens utförare. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den löpande kontrollen och äldreförvaltningen för avtalsgranskningen av de utförare där ÄF fått signaler om att avtalet med staden eventuell inte följs.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Den löpande kontrollen genomförs av äldreförvaltning och stadsdelsförvaltningar enligt stadens modell för uppföljning. Avtalsgranskningar utförs av Äldreförvaltningen (ÄF) och utförs i regel då ÄF får information om att någon/några delar av verksamheten hos en utförare inte följer avtalet.		Löpande kontroll och avtalsgranskning	Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna de företag som vill vara aktiva som utförare i Stadens hemtjänst men också att förvalta och avtalsgranska de utförare som redan är aktiva i staden. Stadsdelsförvaltningarna och ÄF ansvarar för olika delar av kontrollen av hemtjänstens utförare. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den löpande kontrollen och äldreförvaltningen för avtalsgranskningen av de utförare där ÄF fått signaler om att avtalet med staden eventuell inte följs.	Kontinuerlig uppföljning	Anders Håkansson

Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Bidragsgivning till ideella organisationer	Utllysning, behandling av elektronisk ansökan och beslut	 Bidrag beviljas på grund av yttre påverkan	4	Revidering av riktlinjer och regler för bidragsgivning.
Bidra till verksamhetsutveckling	Dokumentera och hantera klagomål som inkommit muntligt eller skriftligt. Allvarliga brister kommuniceras med ledning och kommunikatör. Genomförande av inspektion i verksamhet enligt framtagen metod.	 Allvarliga brister kommuniceras inte med ledning och kommunikatör	8	Framtagna arbetssätt, rutiner och processer följs
		 Inspektion blir inte genomförd p.g.a. inspektörs frånvaro eller hög arbetsbelastning	6	Framtagna arbetssätt, rutiner och processer följs
		 Inspektionsrapporten ger inte tillräckligt stöd för utföraren i sitt utvecklingsarbete	6	Framtagna arbetssätt, rutiner och processer följs
		 Klagomål hanteras och dokumenteras inte	8	Framtagna arbetssätt, rutiner och processer följs
Framtagande av stadsgemensam modell för uppföljning inom äldreomsorgen	Modellen bygger på ett helhetsresultat utifrån perspektiven struktur-, process- och resultat kvalitet. En stadsgemensam struktur ska tas fram för såväl metoder för insamling, analys och redovisning av uppföljningsresultat som åtgärder vid eventuella brister.	 Att stadsdelarna inte tillämpar den framtagna modellen efter implementering av olika anledningar.	9	Följa upp och utvärdera det nya arbetssättet med uppföljning på uppföljarmötena 4 ggr/år
				Tydlig information om effektivitetsvinster och nyttor med den nya uppföljningsmodellen vid implementering
Kvalitetsobservationer	Att utföra kvalitetsobservationer enligt rutin och fokusområde	 Att inte alla planerade kvalitetsobservationer blir utförda.	6	Planering i god tid innan nästkommande år. Årshjul och regelbundna avstämningar.
		 Försenade återföringar och rapporter. Felaktigt underlag.	9	Gemensamma avstämningsmöten. Egenkontroll.
Skapa trygghet i hemmet efter sjukhusvistelse	"Tryggt mottagande i hemmet" ska fortsätta att utvecklas och implementering ska påbörjas i staden. Idag är det tre stadsdelar som arbetar enligt modellen	 Beställarsidan accepterar inte upplägget	12	

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Smarta Lås inom hemtjänsten	Äldrenämnden ska som projektägare i Digital Demo Stockholm fungera som kravställare samt leda och utvärdera projekt för att öka tillgängligheten för hemtjänsten och ökad trygghet för den äldre genom smart låsteknik	■ Äldreförvaltningen blir inte delaktig i det övergripande projektet	8	
Stadsgemensam verksamhetsuppföljning inom alla insatstyper och regiformer	Äldrenämnden ansvarar för att samordna den stadsgemensamma verksamhetsuppföljningen som utförs av särskilda uppföljare inom stadsdelsförvaltningarna	■ Verksamhetsuppföljning genomförs inte enligt plan.	9	Kvalitetssäkra att samtliga verksamheter finns med i underlaget till uppföljarna på sdf. Dialog och tydliga anvisningar om hur brister och avvikelser ska hanteras inom staden.
Öka attraktiviteten för arbete inom äldreomsorgen i Stockholms stad och öka kvaliteten för brukarna genom digital kompetensutveckling för personal.	Äldrenämnden som projektägare i ESF projektet DigIT tillhandahåller individuell digital kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen genom lärlärd utbildning, webbutbildningar, stöd till chefer att leda i en digital kontext och modeller för arbetsplatslärande	■ Chefer och medarbetare avsätter inte tid till att delta i projektets utbildningsinsatser	12	
Övertagande av hemsjukvården i ordinärt boende 2020	Förberedandet drivs i projektform och stadsledningskontoret leder denna process.	■ Informationsförlust mellan landsting och kommun	8	Att samarbetet med landstinget utvecklas och även bibehålls efter övertagandet.
		■ Staden lyckas inte attrahera tillräckligt många personer att söka anställning inom stadens hemsjukvård	12	Arbeta för att staden ska framstå som en attraktiv arbetsgivare för de grupper som berörs.
Ekonomiuppföljning	Månatlig uppföljning av det ekonomiska läget	■ Felaktiga prognoser under året.	6	Säkerställa kvalitetssäkringen
Ärendehantering mellan äldrenämnden och kommunstyrelsen	Ärendehantering enligt stadens regelverk	■ Ärenden som behandlats i nämnd, skickas inte vidare till nästa instans.	6	Ökade kontroller
		■ Ärenden som endast ska beslutas i äldrenämnden när kommunstyrelsen.	4	Ökade kontroller