

Bilaga 3: Riskhanteringsplan för år 2018

Individ- och familjeomsorgen

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar – risk för att ersättningen inte täcker både placerings- och personalkostnader.	Anpassning av placeringskostnader.	Löpande uppföljning av placeringskostnader.	Myndighetschef/verksamhetschef
Enligt förslag från Migrationsverket ska placeringar av nya ensamkommande barn och ungdomar ske i hemkommunen.	Undersöka möjligheten att skapa eget HVB-hem för asylsökande barn och ungdomar.	Bevaka information från Migrationsverket.	Myndighetschef
Ökning av ensamkommande asylsökande barn.	Omprioritering av personalresurser inom myndigheten.	Bevaka information från Migrationsverket.	Myndighetschef
Svårigheter med bemanning av socialsekreterare - personalbrist kan medföra ökad personalomsättning, längre utredningstider och minskad uppföljning, dyrare placeringar samt kostnader för hyrpersonal.	Åtgärder i enlighet med framtagen strategi.	Löpande uppskattning av rekryteringsbehov.	Myndighetschef

Fel i inrapportering av statistik - fel kan uppstå vid insamling av statistikällor eller vid intern eller extern inrapportering.	Kvalitetssäkring av inrapporterad statistik.	Inrapportering ska ske i god tid.	Myndighetschef
Ökade placeringskostnader - svårigheter att förutse kostsamma placeringar för personer stora behov.	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av beslut.	Myndighetschef
Brist på bostäder - innebär att hemmaplanslösningar inte kan genomföras samt att kostnaderna för tillfälligt boende ökar.	Deltagande i bogruppen som fördelar de lägenheter som kommunen tilldelas. Påvisa behovet och konsekvenserna för politiken.	Egen lägenhetsgrupp tillsammans med MÄF som följer upp behoven i kommunen och fördelar inkomna lägenheter.	Myndighetschef

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Akut brist på gruppbofastadsplatser LSS - kan resultera i viten för icke verkställda beslut.	Vid risk för att beslut inte kan verkställas ska brukaren erbjudas extern placering eller alternativa insatser.	Löpande uppföljning av icke verkställda beslut.	Myndighetschef
Bostadsbrist - resulterar i ökat behov av nya träningslägenheter.	Beställa bostäder. Kommunicera behovet i behovsplan.	Ta fram en behovsplan.	Myndighetschef
Brister i inrapportering av statistik - att verkställda beslut inte rapporteras fullt ut vilket innebär att kommunen går miste om utjämningsbidrag.	Regelbundna kontroller.	Kvartalsvis rapportering till nämnd.	Myndighetschef
Brist på externa LSS-platser	Ramavtal.	Kvartalsvis rapportering till nämnd.	Myndighetschef
Ökade volymer inom personlig assistans LSS - på grund av försäkringskassans strängare bedömningar av grundläggande behov.	Se över handläggning och utbilda handläggare i juridik. Pröva annan bedömningsnivå och låta förvaltningsrätten avgöra i komplexa ärenden.	Kontrollera volymer månadsvis i uppföljningen.	Myndighetschef
Kompetensförsörjning - svårigheter att få tag på utbildad personal med relevant inriktning. Kostsamt med kompetensutveckling av nyrekryterad och befintlig personal.	Fortsätta arbetet med ambassadörer.	Aktiviteter i Bestyr.	Verksamhetschef

Försening av ny gruppbostad på Stjärnvägen - verksamheten saknar lokaler för befintlig verksamhet.	Använda andra tillgängliga verksamhetslokaler.	Kontinuerliga möten med fastighetsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen angående tidsplaner.	Myndighetschef/verksamhetschef
Nedläggning boendestöd i kommunal regi - övertalig personal i verksamheten, kostnadsökningar för placeringar och ökad arbetsbelastning för myndigheten.	Förändringar i personalstyrkan. Höjning av ersättningen.	Uppföljning månadsvis.	Myndighetschef/verksamhetschef
Införandet av boendepeng för boende LSS - förändringar i nivåbedömningar och ersättningsnivåer.	Utbilda personal i nivåmätning samt att säkerställa att alla nivåer är rätt bedömda. Fastställa ersättning per nivå.	Möten med verksamhetschef, myndighetschef och controllers.	Myndighetschef/verksamhetschef
Felplaceringar på gruppbostad - resulterar i extra personalresurser och hög personalomsättning.	Boendefrågor lyfts upp centralt där representanter från alla utförare och myndighet närvarar. Myndighet fattar beslut	Boråd.	Myndighetschef
Personlig assistans - utföraren klarar inte av att fullfölja avtalet vilket resulterar i att kommunen måste ta över verksamheten.	Upphandla ny utförare.	Regelbundna möten med anlitad utförare.	Myndighetschef

Äldreomsorgen

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig
Fel i inrapportering av statistik Fel kan uppstå vid insamling av statistikällor eller intern eller extern vid inrapportering.	Kvalitetssäkring genom jämförelse med tidigare års värden samt bedömning av om det nya värdet är troligt.	Inrapportering ska ske i så god tid att det finns möjlighet att korrigera.	Myndighetschef
Risk för stora prisuppräknningar vid upphandling förnyade avtal och enstaka köpta platser för särskilt boende.	Utöka antalet platser inom särskilt boende inom Tyresö kommun. Arbeta med att förbättra förfrågningsunderlag vid upphandlingar.	Varje enskild upphandling och genom kontinuerlig omvärldsbevakning.	Myndighetschef
Ökade kostnader för larm – täcks inte av resurserna som tillförts socialnämnden i och med kostnadsfria larm införts.	Särskilja kostnaderna i den ekonomiska uppföljningen.	Månatlig uppföljning av kostnaderna.	Myndighetschef
LOV-ersättning för hemtjänst är för låg - kan leda till färre hemtjänstutförare	Hålla ersättningen på en rimlig nivå.	Månadsvis uppföljning av antalet hemtjänstutförare.	Myndighetschef
Kompetensbrist på Björkbacken i samband med avvecklingens första etapp - personal slutar innan flytten genomförs och det blir svårt att bemanna verksamheten.	Kontinuerlig uppföljning av verksamhet och personalbehov.	Veckovis uppföljning.	Bitr. verksamhetschef

Ny organisation på Björkbacken efter flytt - verksamheten behöver komma igång direkt för att arbeta effektivt.	Ledningsgruppen arbetar med Indea gällande verksamhetens uppdrag och förändringsarbete.	Uppföljning varannan vecka.	Bitr. verksamhetschef
Utökade kostnader i samband med avvecklingen av Björkbacken.	Ekonomisk uppföljning.	Uppföljning varannan vecka.	Bitr. verksamhetschef
Ökat antal brukare som väljer den kommunala hemtjänstutföraren - omorganisation krävs för att tillgodose det förändrade behovet av arbetsledning.	Uppföljning av verksamheten	En gång i månaden	Verksamhetschef
Oproportionella hyressubventioner på vård- och omsorgsboenden inom kommunen.	Införande av ny hyressättningsmodell som utgår från gällande hyresnivåer.	Månatlig uppföljning samt vid varje inflyttning.	Myndighetschef