

Socialförvaltningens riskhanteringsplan för budgetåret 2015

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 <ul style="list-style-type: none"> - Budget - Omsorgsnivåer/brukare - Avtal utanför LOV - Avtalsolkning - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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/avdelningschef
Osäkra antaganden och analyser i ekonomiska prognoser ökar risken för ett ineffektivt och felaktigt resursanvändande vilket kan bidra till utebliven måluppfyllelse	I samband med tertialrapport 2 samt årsrapport granska och utvärdera och vid behov kommentera avvikelser/ förändringar i prognos från föregående rapportperiod	Stämma av antaganden och analyser i prognos i förhållande till verkligt utfall vid års- och delårsboksluten. Vid respektive avstämningstillfälle identifiera och dokumentera orsaker till felaktigheter. Därefter vidta åtgärder för ökad träffsäkerhet i kommande prognoser.	Avdelningschef inom respektive verksamhetsområde
Oförutsägbara förändringar i bland annat kommunens demografi eller annan större förändring inom olika brukargrupper kan innebära att de femåriga behovsplanerna för utbyggnad av vård- och omsorgsboenden (såväl ÄO som FH) inte ger en fullständig bild av behoven. Detta kan medföra	Behovsplanen ska årligen granskas och uppdateras utifrån förändringar i demografi och andra kända och för	I samband med det årliga arbetet av behovsplanen stämma av angivna volymer i behovsplanen i förhållande till det faktiska behovet för aktuellt budgetår. Vid (noterbara) förändringar ska avvikelserna	Avdelningschef inom respektive verksamhetsområde

