

Bilaga I: Risk- och konsekvensanalys, internbudget 2020

I tabell 1 redovisas identifierade risker och vilka konsekvenser de kan medföra, hur stor påverkan risken bedöms medföra ekonomiskt och hur sannolikt det är att den inträffar.

Tabell 1: Identifierade risker per verksamhetsområde, potentiell påverkan ekonomiskt och sannolikhet

Risk- och konsekvensanalys Arbets- och företagsnämndens verksamhet 2020				
Verksamhet	Risk	Konsekvenser	Ekonomisk risknivå (Mkr)	Sannolikhet att risken uppstår
Vuxenutbildning, check	1. Fler kunder med utbildningsplikt 2. Fler kunder söker utbildning 3. Lång tid att genomföra utbildning 4. Färre kunder får godkänt betyg	1. Kostnader överstiger budget 2. Kostnader överstiger budget 3. Längre tid till egen försörjning 4. Färre går vidare till egen försörjning	1. 2 2. 2 3. 2 4. 2	1. Medel 2. Medel 3. Låg 4. Låg
Svenska för invandrare, check	1. Färre kunder får godkänt betyg 2. Lång tid att genomföra utbildning	1. Färre går vidare till egen försörjning 2. Ökade kostnader och längre tid att komma till egen försörjning	1. 5 * 2. 2 *	1. Medel 2. Medel
Arbetsmarknadsinsatser, check	1. Fler kunder 2. Lång insattid 3. Oklar ansvarsfördelning mellan kommun, AF och FK	1. Kostnader överstiger budget 2. Kostnader överstiger budget och längre tid till egen försörjning 3. Kostnader överstiger budget	1. 5 2. 5 * 3. 2 *	1. Hög 2. Medel 3. Hög
Ekonomiskt bistånd	1. Fler hushåll i behov av försörjningsstöd 2. Fler hushåll i behov av tillfälligt boende 3. Bristande personella resurser 4. Omfattande familjeåterförening	1. Högre biståndskostnader 2. Högre bistånd(srelaterade)kostnader 3. Resursbrist kan leda till försenade och/eller felaktiga beslut och utbetalningar 4. Högre biståndskostnader	1. 10 2. 3 3. 3 4. 2	1. Medel 2. Medel 3. Medel 4. Låg
Ensamkommande barn	1. Faktiska intäkter motsvarar inte reserverade/budgerade intäkter 2. Kostnader som inte ersätts (till fullo) av statsbidrag eller finns i budget	1. Missvisande utfall 2. Kostnader som överstiger budget	1: 10 2. 5	1: Medel/Låg 2. Medel/Låg
Nyanlända flyktingar	1. Färre anvisade än beslutat 2. Fler anvisade än beslutat	1. Fasta kostnader som inte matchas av intäkter 2. Ökade kostnader och dyrare lösningar	1. 5 2. 3	1. Medel 2. Låg

Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning	1. Lägre behov av bostäder än beräknat 2. Brist på ändamålsenliga bostäder som en följd av pågående anpassning av kommunens bostadsbestånd 3. Större behov av bostäder än beräknat 4. Större renoveringsbehov än beräknat	1. Högre kostnader för tomhyror än budgeterat 2. Högre kostnader vid matchning mellan hushåll och bostäder 3. Högre kostnader p.g.a. fler och dyrare tillfälliga boendelösningar 4. Högre kostnader än budgeterat	1. 5 2. 5 3. 5 4. 3	1. Hög 2. Hög/medel 3. Låg 4. Medel
Myndighet och huvudmannaskap	1. Volymökning i verksamheten 2. Hög personalomsättning 3. Hög arbetsbelastning 4. Försenad eller utebliven digitalisering 5. Högt organisatoriskt förändringstryck	1. Kostnader för rekrytering och eventuella konsulter under omställning 2. Kostnader för rekrytering och eventuella konsulter under rekrytering 3. Högre sjukskrivningstal och bristande kvalitet 4. Högre kostnader för verksamhetssystem än beräknat 5. Temporärt mindre effektiv handläggning	1. 5 2. 5 3. 3 4. 2 5. 1	1. Låg 2. Medel/låg 3. Medel 4. Hög 5. Medel
Digitalisering och system	1. Bristfällig leverantörsstyrning 2. Oväntade händelser i befintliga system 3. Bristande verksamhetsnära resurser 4. Bristande projektstyrning	1. Utebliven el bristfällig leverans 2. Kostnader för ej budgeterade digitaliseringsaktiviteter 3. Kostnader p.g.a. försening av projekt 4. Kostnader för projekt ryms inte i budget	1. 1 2. 1 3. 1 4. 1	1. Medel 2. Låg 3. Låg 4. Medel

* En del av kostnaden uppstår inom verksamheten ekonomiskt bistånd

I tabell 2 presenteras pågående eller planerade åtgärder för de risker som har hög sannolikhet att inträffa samt de som har medelhög sannolikhet att inträffa och en potentiell ekonomisk påverkan över 2 miljoner kronor.

Tabell 2: pågående eller planerade åtgärder för att minska sannolikhet att risk inträffar och/eller dess ekonomiska påverkan

Pågående eller planerade åtgärder Arbets- och företagsnämndens verksamhet 2020		
Verksamhet	Risk	Åtgärder
Vuxenutbildning/sfi, check	1. Färre kunder får godkänt betyg inom sfi	1. Noggrann uppföljning av undervisningens kvalitet gällande textförändringar i auktorisationsvillkoren med separata grupper per studieväg, högre andel behöriga och legitimerade lärare, kommunens egna nivåplacering av elever, förändrad ersättningsmodell, förändringar gällande individuella studieplaner.
Arbetsmarknadsinsatser, check	1-2. Fler kunder och lång insatstid 3. Oklar ansvarsfördelning mellan kommun, AF och FK	1-2. Effektiv handläggning med tidiga individuella insatser i samarbete med kommunens övriga enheter, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, VårNa samt övriga parter. Kontinuerlig översyn av optimal bemanning. 3. Tydlig och kontinuerlig samverkan på alla nivåer i organisationerna, aktiva insatser i VårNa.

<p>Ekonomiskt bistånd</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fler hushåll i behov av försörjningsstöd 2. Fler hushåll i behov av tillfälligt boende 3. Bristande personella resurser 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proaktiva åtgärder inom annan verksamhet som t ex vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Nära dialog med andra interna processer och myndigheter, t ex AF och FK, i syfte att identifiera behov och sätta in rätt stöd i rätt tid. Reaktiva åtgärder genom målgruppsanpassade stöd och satsningar, t ex på hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. 2. Bosökarstöd, eventuellt utökat stöd vid behov. 3. Aktiviteter för att förbättra arbetsmiljö och arbetssätt, beredskap för snabb rekrytering och vikariebemanning vid behov. Individanpassad introduktion av nyanställda.
<p>Ensamkommande barn</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktiska intäkter motsvarar inte reserverade/budgerade intäkter 2. Kostnader som inte ersätts (till fullo) av statsbidrag eller finns i budget 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Överklagande av avslagna återsökta medel som beror på olika bedömningar av LVU-liknande skäl 2. Kontinuerlig uppföljning av utfall för att snabbt fånga upp trender, identifiera orsaker och vidta eventuella åtgärder
<p>Nyanlända flyktingar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Färre anvisade än beslutat 2. Fler anvisade än beslutat 	<ol style="list-style-type: none"> 1–2. Noggrann koll på Migrationsverkets prognoser och beredskap för snabb omställning av avtalad verksamhet, antal genomgångsbostäder och i eventuellt även myndighets- och huvudmannaorganisation.
<p>Nyanlända flyktingar, bostadsförsörjning</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Större renoveringsbehov än beräknat 2. Lägre behov av bostäder än beräknat 3. Större behov av bostäder än beräknat 4. Brist på ändamålsenliga bostäder som en följd av pågående anpassning av kommunens bostadsbestånd 	<ol style="list-style-type: none"> 1–4. Nära samverkan för löpande dialog med enheten för fastighetsförvaltning i syfte att fatta gemensamma beslut om anpassningar av beståndet både i antal, typ av bostäder och kostnader för renovering.
<p>Myndighet och huvudmannaskap</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volymökning i verksamheten 2. Hög personalomsättning 3. Hög arbetsbelastning 4. Försenad eller utebliven digitalisering 	<ol style="list-style-type: none"> 1-2. Beredskap för snabb rekrytering vid behov. Individanpassad introduktion av nyanställda. 3-4. Fokus på framdrift av prioriterade digitaliseringsprojekt och tydligt kravställande på underleverantörer och projektdeltagare. Noggranna förstudier innan projektstart.