



**Risk- och konsekvensanalys
Gemensam organisation för
Överförmyndarverksamhet
Våren 2019**

Innehållsförteckning

I	Genomförande	3
2	Identifierade risker, värdering och åtgärdsplan	4
2.1	Lokaler/Arbetsplatser	4
2.2	Arkiv	4
2.3	Handläggning	5
2.4	Verksamhetssystem.....	5
2.5	Gemensamma arbetsrutiner/arbetsmiljö	5
2.6	Jobba mot två olika nämnder	6
2.7	Personalrekrytering.....	7
2.8	Tidsaspekt/genomförande.....	7
2.9	Ställföreträdande.....	7
2.10	Introduktion ny personal	8

I Genomförande

Representanter från Värmdös och Nackas tjänstemannaorganisationer har träffats vid två tillfällen. Vid första tillfället var tjänstemän och chefer från Värmdös och Nackas överförmyndarverksamhet närvarande. Genom ett mycket gott samarbete mellan Värmdö och Nacka identifierades risker och konsekvenser. Vid det andra tillfället var utöver tjänstemän och chefer från Värmdö och Nackas överförmyndarverksamheter även representanter från aktuella fackföreningar och från båda kommuners HR-avdelningar med. Vid det senare tillfället slutfördes risk- och konsekvensanalysen enligt nedan.

2 Identifierade risker, värdering och åtgärdsplan




2.1 Lokaler/Arbetsplatser

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Utbildning i Vaxholm för gode män enl avtal		2	Utföra utbildning	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
			Ansvarig för genomförande Personal		
Långt att åka för gode män i Vaxholm/Värmdö			Ingen	2019-06-03	




2.2 Arkiv

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Olika dokumenthanteringsplaner		6	Nya synkroniserade informationshanteringsplaner	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd Gå upp i de olika nämnderna med förslag på uppdaterade planer som är helt överensstämmande.		
			Effekt av åtgärden Enklare handläggning		
Avslutade akter			Slutarkivering av akter	2019-09-01	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd Slutarkivering ska ske i respektive hemkommun, vilket skrivs in i avtalet.		
Pågående akter:		9	Kontakta Serviceenheten för diskussion?	2019-09-01	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd Värmdö har dokumentskåp som kan flyttas över. Behövs en lämplig plats för dessa.		
			Ansvarig för genomförande Enhetschef		
			Kontakta Serviceenheten för planering	2019-09-01	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd Värmdö har dokumentskåp som kan flyttas över. Behövs en lämplig plats för dessa.		
			Ansvarig för genomförande Enhetschef		
E-arkiv			Ingen åtgärd, ej aktuellt för närvarande	2019-06-03	
			Beskrivning av riskfaktor Koppling behöver implementeras i nuvarande verksamhetssystem		


2.3 Handläggning











Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Olika delegationsordningar		12	 Synkronisera delegationsordningarna	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd Se över dokumenten och föreslå nämnderna att anta ny delegationsordning som är lika för båda nämnderna.		
			Effekt av åtgärden Effektiverar handläggningen		
Olika riktlinjer för arvode		12	 Synkronisera riktlinjerna	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
Beskrivning av riskfaktor Kan skapa osämja mellan GM/FV, jobbigt för hlg			Beskrivning av åtgärd Tydliggöra för samtliga parter. Värmdö/Vaxholms nämnd bör anta Nackas riktlinjer för arvode		
Olika handläggningsrutiner mellan Nacka o Värmdö		12	 Synkronisera handläggningsrutiner	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
Beskrivning av riskfaktor Måste fortgå pga olika riktlinjer			Ansvarig för genomförande Enhetschef		

2.4 Verksamhetssystem







Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Två system		6	 Övergå till ett verksamhetssystem - Provisum	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
Beskrivning av riskfaktor Ineffektivt med två system. Värmdö har avtal med Explizit - Wärna Go ca 4år			Beskrivning av åtgärd Snarast möjligt migrera över Värmdö/Vaxholms akter till Provisum för att endast använda ett system.		
			Effekt av åtgärden Förenklar handläggningen.		
Migrering av akter till Provisum		12	 Extra resurser	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
Beskrivning av riskfaktor Kan gå fel - ökade arbetsbelastning			Beskrivning av åtgärd Om det sker fel i migreringen får extra resurser tas in.		
kunna båda systemen		6	 Eventuell upplärning	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
Beskrivning av riskfaktor kunna hantera bådas ärenden under övergångsperioden			Beskrivning av åtgärd Tillfällig åtgärd under övergångsperiod. Dock finns det personal som kan båda system.		

2.5 Gemensamma arbetsrutiner/arbetsmiljö

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Olika hlg-rutiner och tider		1	 Synkronisera och tydliggöra	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
			Ansvarig för genomförande Enhetschef		
Olika kulturer		1	  Genomföra en kickoff	2019-12-31	
			Beskrivning av åtgärd ta upp ämnet för diskussion		
Större grupp med fler medarbetare/gruppdynamik		6	  Genomföra en kickoff	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd ta upp ämnet för diskussion		
			Ansvarig för genomförande Enhetschef		
Ökad belastning för chef		4	  Avstämningsmöten	2019-12-31	Frida Plym Forsell
			Ansvarig för genomförande Arbetsmarknadsdirektör		
Trångt i nuvarande hemvist Nacka		3	  Ingen	2019-06-02	
Ökad risk för bristande kvalitet		9	  Avstämning med medarbetarna	2019-10-01	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd Ge löpande information och stämma av.		
			Ansvarig för genomförande Enhetschef		
Beskrivning av riskfaktor risk att det går för fort och risk för bristande kvalitet och i psykosocial arbetsmiljö för hlg.					

2.6 Jobba mot två olika nämnder

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Olika mål/indikationer i de olika nämnderna		4	  Tydliggöra visioner och mål.	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd Synkronisera målen så långt möjligt. Se till att nämnderna har samma mål på sikt.		
			Effekt av åtgärden Effektiverar handläggningen		
			Ansvarig för genomförande Arbetsmarknadsdirektör/enhetschef		
Nämnderna kan ha olika förväntningar och prioriteringar		6	  Tydliggöra handläggning och delegation för nämnderna	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd Få nämnderna att arbeta lika		
			Effekt av åtgärden Effektiverar handläggningen		
			Ansvarig för genomförande Arbetsmarknadsdirektör/enhetschef		
Budgetarbete		4	  Förenkla och synkronisera så långt möjligt	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Beskrivning av riskfaktor Nacka har tertiärbokslut, Värmdö har kvartal			Ansvarig för genomförande Arbetsmarknadsdirektör/enhetschef		

2.7 Personalrekrytering

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Tar tid att rekrytera och lära upp nya personal		9	Rekrytera kompetent och erfaren personal	2019-09-01	Ann-Charlotte Oetterli
Beskrivning av riskfaktor Tapp av kompetens			Ansvarig för genomförande Enhetschef		
Oerfaren vikarie på Värmdö under sommaren		12	Stämna av med personalen	2019-09-01	Ann-Charlotte Oetterli
			Beskrivning av åtgärd Ansvarig chef på Värmdö måste stämna av.		
			Effekt av åtgärden Minska rättsförluster		
			Ansvarig för genomförande Ansvarig chef Värmdö		
Tidsbrist under övergången		9	Stämna av och sätta in resurser vid behov	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
Beskrivning av riskfaktor Behov av ökande resurser och utbildning			Effekt av åtgärden Minska hög arbetsbelastning och stress		
			Ansvarig för genomförande Enhetschef		

2.8 Tidsaspekt/genomförande



Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Risk för att förväntad resurseffektivisering inte uppnås		6	Gör uppföljningar och utvärdera	2020-03-31	Ann-Charlotte Oetterli
Beskrivning av riskfaktor Ev ökade kostnader			Ansvarig för genomförande Direktör/chef		
Snabb process ger möjlighet till att synka mål/indikationer och arvoden		6	Hålla kontroll på processen och följa upp alla åtgärder	2019-09-30	Ann-Charlotte Oetterli
			Ansvarig för genomförande Direktör/enhetschef		

2.9 Ställföreträdande

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Anhöriga stf lämplighetsprövas enl tydliga riktlinjer i Nacka jmf med Värmdö		9	Åtgärd får tas fram vid behov	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
Beskrivning av riskfaktor Ca 90 % av stf är anhöriga i Värmdö/Vaxholm.			Beskrivning av åtgärd Regleras i avtalet som en kostnad som Värmdö/Vaxholm får ta.		
			Ansvarig för genomförande		

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
			Direktör/enhetschef		

2.10 Introduktion ny personal

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
Lära sig nytt verksamhetssystem		6	 Introduceras av annan handläggare	2019-10-31	Ann-Charlotte Oetterli
Övrig introduktion som ny i Nacka		6	 Introduktion enligt rutin	2019-10-31	Ann-Charlotte Oetterli