



---

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

## Innehållsförteckning

<b>I</b>	<b>Genomförande .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Identifierade risker, värdering och åtgärdsplan .....</b>	<b>4</b>
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
			<b>Ansvarig för genomförande</b> 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
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Gå upp i de olika nämnderna med förslag på uppdaterade planer som är helt överensstämmande.		
			<b>Effekt av åtgärden</b> Enklare handläggning		
Avslutade akter			Slutarkivering av akter	2019-09-01	Ann-Charlotte Oetterli
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Slutarkivering ska ske i respektive hemkommun, vilket skrivs in i avtalet.		
Pågående akter:		9	Kontakta Serviceenheten för diskussion?	2019-09-01	Ann-Charlotte Oetterli
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Värmdö har dokumentskåp som kan flyttas över. Behövs en lämplig plats för dessa.		
			<b>Ansvarig för genomförande</b> Enhetschef		
			Kontakta Serviceenheten för planering	2019-09-01	Ann-Charlotte Oetterli
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Värmdö har dokumentskåp som kan flyttas över. Behövs en lämplig plats för dessa.		
			<b>Ansvarig för genomförande</b> Enhetschef		
E-arkiv			Ingen åtgärd, ej aktuellt för närvarande	2019-06-03	
			<b>Beskrivning av riskfaktor</b> 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
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Se över dokumenten och föreslå nämnderna att anta ny delegationsordning som är lika för båda nämnderna.		
			<b>Effekt av åtgärden</b> Effektiverar handläggningen		
Olika riktlinjer för arvode		12	 Synkronisera riktlinjerna	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> Kan skapa osämja mellan GM/FV, jobbigt för hlg			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Tydliggöra för samtliga parter. Värmdö/Vaxholms nämnd bör anta Nackas riktlinjer för arvode		
Olika handlägningsrutiner mellan Nacka o Värmdö		12	 Synkronisera handlägningsrutiner	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> Måste fortgå pga olika riktlinjer			<b>Ansvarig för genomförande</b> 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
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> Ineffektivt med två system. Värmdö har avtal med Explizit - Wärna Go ca 4år			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Snarast möjligt migrera över Värmdö/Vaxholms akter till Provisum för att endast använda ett system.		
			<b>Effekt av åtgärden</b> Förenklar handläggningen.		
Migrering av akter till Provisum		12	 Extra resurser	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> Kan gå fel - ökade arbetsbelastning			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Om det sker fel i migreringen får extra resurser tas in.		
kunna båda systemen		6	 Eventuell upplärning	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> kunna hantera bådas ärenden under övergångsperioden			<b>Beskrivning av åtgärd</b> 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
			<b>Ansvarig för genomförande</b> Enhetschef		
Olika kulturer		1	  Genomföra en kickoff	2019-12-31	
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> ta upp ämnet för diskussion		
Större grupp med fler medarbetare/gruppdynamik		6	  Genomföra en kickoff	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> ta upp ämnet för diskussion		
			<b>Ansvarig för genomförande</b> Enhetschef		
Ökad belastning för chef		4	  Avstämningsmöten	2019-12-31	Frida Plym Forsell
			<b>Ansvarig för genomförande</b> 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
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Ge löpande information och stämma av.		
			<b>Ansvarig för genomförande</b> Enhetschef		
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> 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
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Synkronisera målen så långt möjligt. Se till att nämnderna har samma mål på sikt.		
			<b>Effekt av åtgärden</b> Effektiverar handläggningen		
			<b>Ansvarig för genomförande</b> Arbetsmarknadsdirektör/enhetschef		
Nämnderna kan ha olika förväntningar och prioriteringar		6	  Tydliggöra handläggning och delegation för nämnderna	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Få nämnderna att arbeta lika		
			<b>Effekt av åtgärden</b> Effektiverar handläggningen		
			<b>Ansvarig för genomförande</b> Arbetsmarknadsdirektör/enhetschef		
Budgetarbete		4	  Förenkla och synkronisera så långt möjligt	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli

Risk	Typ av risk	Riskvärde	Åtgärder	Slutdatum	Ansvarig
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> Nacka har tertiärbokslut, Värmdö har kvartal			<b>Ansvarig för genomförande</b> 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
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> Tapp av kompetens			<b>Ansvarig för genomförande</b> Enhetschef		
Oerfaren vikarie på Värmdö under sommaren		12	Stämma av med personalen	2019-09-01	Ann-Charlotte Oetterli
			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Ansvarig chef på Värmdö måste stämma av.		
			<b>Effekt av åtgärden</b> Minska rättsförluster		
			<b>Ansvarig för genomförande</b> Ansvarig chef Värmdö		
Tidsbrist under övergången		9	Stämma av och sätta in resurser vid behov	2019-12-31	Ann-Charlotte Oetterli
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> Behov av ökande resurser och utbildning			<b>Effekt av åtgärden</b> Minska hög arbetsbelastning och stress		
			<b>Ansvarig för genomförande</b> 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
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> Ev ökade kostnader			<b>Ansvarig för genomförande</b> 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
			<b>Ansvarig för genomförande</b> 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
<b>Beskrivning av riskfaktor</b> Ca 90 % av stf är anhöriga i Värmdö/Vaxholm.			<b>Beskrivning av åtgärd</b> Regleras i avtalet som en kostnad som Värmdö/Vaxholm får ta.		
			<b>Ansvarig för genomförande</b>		

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