

Risikanalys 2026

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden



Innehållsförteckning

Bruttolista	3
Verksamhet	3
Förtroende	8
Upphandling/Inköp.....	10
 Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	 11

Bruttolista

Här visas alla risker uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Samtliga riskkategorier visas oavsett om det finns risker kopplade till dem eller ej.

Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik.




Risk
Bristande social dokumentation Riskvärde 12  Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för bristande social dokumentation på grund av bristande kunskap eller att rutiner inte följs, vilket kan leda till att viktig information saknas.</i> Riskansvarig <i>Alla chefer i verksamheten och SAS (Socialt Ansvarig Samordnare)</i>
Kommentar Särskilt boende Inför lönesättning granskar/egenkontrollerar samtliga sektionschefer alla genomförandeplaner samt journaldokumentation, eftersom detta är ett krav på utförande av arbetsuppgift. Kvalitetsutvecklare SoL arbetar med avdelningens dokumentationsombud. Hon kallar till träff fyra gånger per kalender år och inför dessa träffar ska alla dokumentationsombud ha granskat/egenkontrollerat aktuellt boendes journaldokumentation. Ordinärt boende Avdelningen arbetar med kontinuerliga utbildningar kring social dokumentation, även en ny digital utbildning har tagits fram. Därutöver har avdelningen anställt en SoL-utvecklare för att bland annat arbeta med denna fråga.
Ej målgruppsanpassad information (Malmöbor) Riskvärde 12  Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för att information inte är målgruppsanpassad till Malmöborna på grund av brister i tillgänglighet vilket kan leda till att medborgare inte känner till sina rättigheter eller kan tillgodose sina rättigheter och minskat förtroende för verksamheten.</i>



Risk
Malnutrition Riskvärde 12  Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för malnutrition på grund av okunskap och målkonflikter (budget kontra behov) vilket kan leda till försämrat mående, ökad fallrisk, sämre allmänhälsa, längre återhämtning, ökat lidande och ökade kostnader.</i>
Kommentar Nämnden har ett pågående utvecklingsarbetet gällande kost och mathantering. Kostenheten håller exempelvis i utbildning för särskilda boenden. Därtill pågår en utredning hur leverans av kall och varm mat till brukare ska hanteras. Arbetet med måltider, näring och kost pågår löpande.
Genomförandeplaner används ej Riskvärde 12  Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för att genomförandeplaner inte används eller har för låg kvalitet på grund av personalomsättning, tidsbrist, bristande arbetssätt och/eller utbildning vilket kan leda till att brukare inte får rätt utförd hjälp.</i>
Bristande mathantering Riskvärde 12  Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej
Beskrivning av risk <i>Risk för bristande mathantering på grund av bristande varm- och kallhållning, långa distributionskedjor/ineffektiv logistik, bristande näringsinnehåll vilket kan leda till att brukare lider men.</i>
Kommentar Nämnden har ett pågående utvecklingsarbetet gällande kost och mathantering. Kostenheten håller exempelvis i utbildning för särskilda boenden. Därtill pågår en utredning hur leverans av kall och varm mat till brukare ska hanteras.
Bristande bemötande Riskvärde 12  Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för bristande bemötande mot brukare på grund av låg kompetens, hög arbetsbelastning eller stress vilket kan leda till skada för den enskilde och minskat förtroende för äldreomsorgen.</i>
Kommentar Löpande utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter. Ett exempel är pågående utbildning i TERMA i avdelningen för ordinärt boende och särskilt boende. HPTQIA+ certifieringen inom avdelningen för Hälsa och förebyggande är ytterligare ett exempel.




Risk
<p>Ej ändamålsenliga verksamhetssystem</p> <p>Riskvärde 16 ■</p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för att brukaren inte får rätt anpassad hjälp på grund av att våra verksamhetssystem är uppbyggda efter vår organisationsindelning istället för vem som möter brukaren vilket kan leda till bristande samordning kring brukaren, ineffektiv verksamhet och arbetssätt, bristande informationsöverföring.</i></p> <p>Kommentar Under 2026 påbörjas arbetet inför upphandling av nytt ändamålsenligt verksamhetssystem. Arbetet sker tillsammans med övriga socialnämnder.</p>
<p>Bristande verksamhetskunskap</p> <p>Riskvärde 8 ■</p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för att stödfunktioner/stabsavdelningar har bristande verksamhetskunskap på grund av att de finns långt från verksamheten vilket kan leda till ett sämre stöd och ökad administration.</i></p> <p>Kommentar Genomfört och utvärderat en gemensam introduktion för stabsmedarbetare under 2025.</p>
<p>Bristande kompetens</p> <p>Riskvärde 9 ■</p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk att inte kunna möta brukarens behov på grund av bristande kompetens vilket kan leda till felaktig omsorg och/eller bristande patientsäkerhet.</i></p> <p>Kommentar Kompetensutvecklande insatser sker löpande för både nya som gamla medarbetare. Medarbetare har även möjlighet till formell utbildning på arbetstid, så som svenska, samhällskunskap samt utbildning till undersköterska.</p>
<p>Bristande anhörigperspektiv</p> <p>Riskvärde 9 ■</p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för sämre livskvalitet och minskad trygghet för brukaren och den anhörige på grund av bristande anhörigperspektiv vilket kan leda till stress hos brukare, försämrad arbetsmiljö för medarbetare och sämre kvalitet på utförandet.</i></p>

Risk
Brister i personcentrerad vård och omsorg Riskvärde 9 ■ Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för att man inte arbetar personcentrerat på grund av kompetensbrist vilket kan leda till felaktiga insatser, vårdskada eller ej tillgodosedda behov.</i>
Bristande samarbete inom och utom förvaltningen Riskvärde 9 ■ Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för att förvaltningen inte fångar upp brukarens behov på grund av bristande samarbete inom och utom förvaltningen vilket kan leda till att brukare hamnar mellan stolarna.</i>
Kommentar Socialnämnderna arbetar för att säkerställa en långsiktigt socialt hållbar utveckling i Malmö, vilket innebär att leverera verksamhet av god kvalitet till målgrupperna och att detta görs på ett effektivt sätt. Några av de mest utsatta Malmöborna har komplexa behov som innebär att de behöver stöd och hjälp från mer än en socialförvaltning. En gemensam vägledning för samverkan mellan socialnämndernas verksamheter har tagits fram och har följts upp under 2025, bland annat då det gemensamma ansvaret utifrån ett rättighet- och brukarperspektiv behöver säkerställas
Äldreomsorgen utvecklas inte för framtida målgrupper Riskvärde 16 ■ Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för att utvecklingen av äldreomsorgen inte utgår från framtida målgruppers behov och förväntningar på grund av att vi inte har arbetssätt där vi tar del av framtida brukares kunskap, önskemål och förväntningar vilket kan leda till att verksamhetens ändamålsenlighet försämras och att förtroendet för äldreomsorgen minskar.</i>
Kommentar Granskning genomförd 2025
Brukare/patienter kan inte tillvarata sina rättigheter på grund av språket Riskvärde 15 ■ Accepteras
Beskrivning av risk <i>Risk för att Malmöbor inte kan göra sig förstådda eller inte förstår medarbetare i förvaltningen på grund av att tolk inte används när det behövs med följd att den enskilde inte kan tillvarata sina rättigheter.</i>
Ej målgruppsanpassad information (medarbetare) Riskvärde 8 ■ Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för att medarbetare inte kan ta till sig information på grund av att den inte är målgruppsanpassad vilket kan leda till att informationen inte når fram och att närmsta chef får lägga ned tid på att anpassa informationen</i>

Risk
<p>Låg kännedom om policyn för mänskliga rättigheter</p> <p>Riskvärde 9 </p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för att förvaltningen inte följer de vägledande principerna i policyn för mänskliga rättigheter på grund av låg kännedom vilket kan leda till att individens rättigheter inte säkerställs i styrning- och verksamhetsuppföljning samt i analyser och beslut</i></p> <p>Kommentar Ett pågående arbete i förvaltningens målstyrningsgrupp. Arbetet följs upp i årsanalysen. Åtgärder under 2025 har exempelvis innefattat en utbildning i mänskliga rättigheter för förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningarnas internkontrollsamordnare och förvaltningens målstyrningsgrupp Navet. Under 2026 kommer arbetet exempelvis innefatta att tydligare koppla policyns principer i avdelningsplaner.</p> <p>Bristande samordning i utvecklingsarbeten</p> <p>Riskvärde: 8 </p> <p>Granskning</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för att utvecklingsarbete går i otakt i de olika avdelningarna på grund av bristande samordning vilket kan leda till onödigt dubbelarbete, otydliga budskap till medarbetare och svårigheter att följa förvaltningsövergripande riktlinjer.</i></p> <p>Kommentar Se risk otillåten personuppgiftsbehandling</p> <p>Låg kännedom om malmöbornas behov</p> <p>Riskvärde 25 </p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för att förvaltningen brister i att vara tillgänglig för alla på grund av låg kännedom om Malmöbornas behov och förutsättningar vilket kan leda till att verksamheten inte ger rätt tillgång till service utifrån Malmöbornas individuella förutsättningar, rättigheter och behov.</i></p> <p>Kommentar Pågående arbete i förvaltningen, bland annat med koppling till nya socialtjänstlagen</p>

Risk
<p>Bristande följsamhet Lifecare Mobil Omsorg (LMO)</p> <p>Riskvärde 16 </p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för ökade avvikelser och missförhållanden på grund att man brister i att följa arbetssättet för LMO vilket kan leda till att brukare och patienter far illa.</i></p> <p>Kommentar Under 2025 har avdelningen implementerat en ny uppföljningsfunktion i verksamhetssystemet Lifecare utförare där följsamheten av registreringarna i Lifecare Mobil Omsorg (LMO) kan på ett mycket enklare sätt följas upp dagligen. Parallellt har ett arbetssätt där uppföljning av utförandet (som inbegriper följsamheten av registreringar) cementserats som en del av Malmömodellen på Lag-möten. Därutöver har avdelningen i juni 2025 rullat ut en digital utbildning i Malmö-Lär i Lifecare Mobil Omsorg (LMO) för att öka kompetensen, göra introduktionen av nya medarbetare mer likvärdig samt att inrätta gemensamma arbetssätt i LMO. Motsvarande utbildningspaket i Malmö-Lär för MCSS rullades ut under april 2025. I de sektioner där följsamheten i registreringar har varit särskilt låg har avdelningen genomfört fördjupade analyser. Dessa utredningar har identifierat tidigare okända problem relaterade till både mjukvara, hårdvara och uppkopplingssvårigheter mot det mobila telenätet. Dessa tekniska brister har haft en direkt negativ påverkan på möjligheten att dokumentera korrekt i både LMO och MCSS. Vissa av dessa problem har redan åtgärdats, medan återstående utmaningar hanteras genom pågående dialoger med berörda systemleverantörer och teleoperatörer.</p>
<p>Gåvor, mutor och jäv</p> <p>Riskvärde 12 </p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för olämpligt agerande i kontakter med den enskilde på grund av bristande kunskap eller att rutiner inte följs, vilket kan leda till att enskilda drabbas negativt, olagligt agerande, minskat förtroende och att nämndens verksamhet påverkas negativt.</i></p> <p>Kommentar Granskning kopplat till jäv i anställningsförhållanden kommer genomföras 2026.</p>
<p>Felaktig hantering av allmänna handlingar</p> <p>Riskvärde 16 </p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för att allmänna handlingar inte hanteras i enlighet med lagstiftning och rutiner på grund av bristande kunskap och svårarbetade system vilket kan leda till förtroendskada.</i></p> <p>Kommentar Se risk registreringsskyldigheten uppfylls ej</p>

Risk
<p>Beslutsunderlag dokumenteras inte</p> <p>Riskvärde 15 </p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för att beslutsunderlag inte dokumenteras enligt lag på grund av okunskap vilket kan leda till förtroendeskada.</i></p>
<p>Registreringsskyldigheten uppfylls ej</p> <p>Riskvärde 20 </p> <p>Granskning</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för att registreringsskyldigheten enligt offentlighetsprincipen inte uppfylls på grund av okunskap eller otillgängliga system vilket kan leda till förtroendeskada och svårigheter att hitta historiska underlag.</i></p>
<p>Bristande kunskap, stödmaterial och riktlinjer gällande jäv</p> <p>Riskvärde 20 </p> <p>Granskning</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för beslut som fattats under jäv på grund av bristande kunskap, stödmaterial och riktlinjer gällande jäv i arbetsgivarbeslut, vilket kan leda till förtroendeskada och att nämndens verksamhet påverkas negativt.</i></p>
<p>Bristande uppföljning av privata utförare</p> <p>Riskvärde 12 </p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk att förvaltningen inte i tillräcklig utsträckning följer upp de upphandlade privata utförarna på grund av okunskap kring ansvar och styrande dokument vilket kan leda till att Malmöbor inte får en vård och omsorg av tillräcklig kvalitet.</i></p>
<p>Skyddade personuppgifter</p> <p>Riskvärde 15 </p> <p>Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka</p> <p>Beskrivning av risk <i>Risk för att skyddade personuppgifter på anställda eller brukare läcker på grund av okunskap, bristande följsamhet till rutin eller otillräckliga system vilket kan leda till hot eller skada för den enskilde.</i></p>

Risk
Avbrottsplaner Riskvärde 12  Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka
Beskrivning av risk <i>Risk för att avbrottsplaner inte följs på grund av otillräcklig information, okunskap eller otillräcklig förvaring av aktuellt material vilket vid ett avbrott kan leda till att verksamheten inte kan utföra sitt uppdrag och ge skada för den enskilde.</i>
Otillåten personuppgiftsbehandling Riskvärde 15  Granskning
Beskrivning av risk <i>Otillåten personuppgiftsbehandling: Risk för att dataskydd inte tas i beaktande vid nya personuppgiftsbehandlingar i förvaltningen på grund av okunskap, ovilja eller otydliga eller dåligt förankrade processer vilket kan leda till otillåten personuppgiftsbehandling och i sin tur sanktionsavgift.</i> <i>Risk för handel utanför avtal: Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap, t.ex. om byte av leverantör, eller bristande följsamhet till rutin vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada</i> <i>Bristande samordning i utvecklingsarbeten: Risk för att utvecklingsarbete går i otakt i de olika avdelningarna på grund av bristande samordning vilket kan leda till onödigt dubbelarbete, otydliga budskap till medarbetare och svårigheter att följa förvaltningsövergripande riktlinjer.</i>
Risk för handel utanför avtal Riskvärde 12  Granskning
Beskrivning av risk <i>Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap, t.ex. om byte av leverantör, eller bristande följsamhet till rutin vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada.</i>
Kommentar Se risken Otillåten personuppgiftsbehandling

Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar

Värdering av sannolikhet och konsekvens för de risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar baseras på hur det ser ut i kommunens förvaltningar och helägda bolag som helhet.

Risk
Bristande tillgänglighet Riskvärde 16  Granskning
Beskrivning av risk Risk för att alla människor inte kan ta del av stadens verksamheter, insatser och tjänster på grund av att tillgänglighetsbrister inte löpande identifieras och åtgärdas. Det kan leda till bristande likvärdighet, diskriminering och till att mänskliga rättigheter inte tillgodoses.
Felaktig användning av fordon och cyklar Riskvärde 15  Granskning
Beskrivning av risk Risk för att kommunens fordon nyttjas för privat bruk, på grund av okunskap, otydliga rutiner, vanor och/eller bristande uppföljning. Detta kan leda till obeskattade förmåner för den enskilde medarbetaren, skattetillägg för kommunen och att fordon förekommer i sammanhang utanför tjänsteutövningen. Detta kan i sin tur påverka förtroendet för kommunen/bolaget negativt.
Brister i avtalsuppföljning Riskvärde 16  Granskning
Beskrivning av risk Brister i inköps- och avtalsuppföljning på grund av okunskap, resursbrist, brist på systemstöd, juridiska begränsningar, otydlig ansvars- och rollfördelning eller att arbetet inte prioriteras i tillräcklig omfattning. Detta kan leda till att det som levereras inte är av rätt kvalitet eller till rätt pris i förhållande till avtalet. Det kan också förekomma missförhållanden hos leverantören, vilket kan leda till dålig resursanvändning och att människor far illa.