

RISIKOANALYSE- KONTROLLMATRISE FOR ENDRING AV DRIFTSFORM

Grimstad kommune

Bakgrunn for analysen:	<i>Se på muligheter for å endre driftsform på Berge gård</i>
Tjeneste	Omsorgssentre, virksomhet Berge gård
Gjennomføringen	Delaktig gruppe og alle involverte seg i risikovurderingen
Møtedato: 09.01.26	Deltakere: Thomas Bang Torgersen, Ellen Gjulem, Ida Bie Lorentzen, Margrete Hørte Igland, Lene Dahlgård, Anita Bjønnum
Møtedato: 29.01.26	Deltakere: Thomas Bang Torgersen, Ellen Gjulem, Ida Bie Lorentzen, Margrete Hørte Igland, Lene Dahlgård, Eva Irene Ødegård, Anette Aas-Hansen, Anita Bjønnum, Cecilie Håland, Anita Jamvold, Kristina Bjørkestøl, Lydia Stangeby, Aleksandar Srdjenovic

		Konsekvens				
		A Ufarlig	B En viss fare	C Farlig	D Kritisk	E Svært kritisk
Sannsynlighet	5 Svært sannsynlig	Yellow	Red	Red	Red	Red
	4 Meget sannsynlig	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Red
	3 Sannsynlig	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Red
	2 Mindre sannsynlig	Green	Green	Yellow	Yellow	Red
	1 Lite sannsynlig	Green	Green	Green	Yellow	Yellow



ID	Hva kan gå galt?	Hvor galt kan det gå?	Hva er allerede gjort for å unngå at det går galt?				Oppfølging, må det gjøres mer?		
Nr.	Identifisert risiko / trussel / uønsket hendelse	Beskriv kort hvilke konsekvenser som kan inntreffe, og hvor sannsynlig det er.	Etablerte tiltak for å redusere risiko	Lav	Moderat	Høy	Nye tiltak	Ansvarlig	Frist
1.	Tjenesteleveranse	Hjemmetjenesten blir stor, med en ekstra virksomhet Lokaler på Helsehus campus, er de tilpasset en ekstra virksomhet? Garderobes? Pauserom Ikke nok transportmuligheter, ikke nok parkering for ansatte, må betale for parkering?	Finnes allerede kontorer som dekker behovet. Overføre personell som kjenner både brukergruppen og lokaler Gode nok garderobes for flere ansatte. Innført delt pause, god kapasitet på pauserom. Lange vakter må sikre gode muligheter for pause Finnes allerede biler/sykler? Må gå i dialog i fht behov for flere biler og også parkering for både tjenestebiler og private biler – kostnader for dette				Evaluering Innkjøp til evt. ekstra pauserom Sikre nødvendig bilpark og parkeringsplasser for ansatte for både privatbiler og tjenestebiler	Tjenesteledere og virksomhetsledere, samt samarbeid med Investering og teknisk drift	Juni2026
2.	Arbeidsmiljø	Ansatte slutter. Noen har kanskje bevisst valgt et mindre arbeidsmiljø. Ulike kulturer møtes, kan være utfordrende Flytting kan være belastende i seg selv. Vanskeligere med vikarer. Kan bli lettere også? Økt sykefravær. Sertifikat på bil?	Sosiale tiltak – bli kjent med nye kolleger Tydelig informasjon. Samkjøre ressurspersoner – fagkoordinator, støttetjenester Beholde samkjørte pauser Inkludere vikarer i informasjon, medvirkning og sosialt.				Forberede flytting godt, forståelse for at dette er en krevende prosess på mange måter for mange. Sikrer gode overføringer, besøke nye lokaler og tilby hospitering for å trygge ansatte. Kartlegge kompetansebehov for både sykepleiere og helsefagarbeidere Sende ut en spørring på hvor man kan tenke seg å jobbe – HBT evt andre tjenester i kommunen. Tilbud om samtale ved behov av virksomhetsleder, tjenesteleder eller andre, sendt ut innen 24.2. Tilbys også medarbeidersamtaler i tidsrommet 7.-16.april.	Tjenesteledere og virksomhetsledere, HMS grupper	August 2026
3.	Økt størrelse/flere medarbeidere på samme sted	Ny form for samarbeid mellom sykepleier og helsefagarbeider	Opprettholde samarbeidet mellom de ulike ansattgruppene, kultur				Felles HMS arbeid hos både Berge gård og HBT for å legge til rette for godt samarbeid i overgangen		Kontinuerlig

						Sikre kompetanseheving ved behov hos ansatte	Virksomhetsleder og alle ansatte, HMS gruppe	
4.	Tidsbruk Responstid på alarmer	Opplevelse av få ressurser på jobb Krevende for ansatte å fortelle brukere at de ikke får tjenester til akkurat tidspunktet de ønsker.	Lister må gjennomgås for å være gjennomførbare for den enkelte pleier			Erstatte sykesignalanlegg med trygghetsalarmer. Alle vedtak må ses på slik at bruker mottar forsvarlig helsehjelp. Må gjøres en god grunnleggende organisering på bemanningsplan og døgnrytmeplan Emosjonell belastning for ansatte	Tjenesteledere og virksomhetsledere	August 2026
5.	Brukerfokus	Redusert tilgjengelighet for hjelp, Ikke personell til stede 24/7 Økt responstid på alarm Økt ensomhetsfølelse Trygghetsalarm	Riktig bruker på riktig sted i innsatstrappa			Erstatte sykesignalanlegg med trygghetsalarmer. Alarmer går til responsenteret, der alarmer siles Sikre tilbud om sosial aktivitet Øke samarbeid med lag og foreninger og frivillige	Tjenesteleder/Virksomhetsleder/HMS grupper	
6.	Brukerfokus	Endre samhandling og forventninger mellom pårørende og tjeneste, Flere klager (fra pårørende)	God informasjonsflyt og brukermedvirkning			Møter med Bruker og pårørende foreningen, møter avholdes 2-4 ganger per år Forventningsavklaring, dekke forventnings gap	Tjenesteleder/Virksomhetsleder/ansatte	Kontinuerlig informasjonsarbeid
7.	Økt belastning på korttidsavdelingene	Flere på venteliste til langtids plass	Kartlegge beboere Sikre at det gis riktig tjeneste og riktig kompetanse til de tjenestene som skal gis				Tjenesteleder/virksomhetsleder og ansatte	Kontinuerlig