

Stadsbyggnadsnämndens riskhantering 2024

Samlad riskbild

Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum	Kontroller av risk
Verksamhet	1. Bristande framdrift av grunduppdraget. Riskbeskrivning Att bygga organisationer med nya uppdrag tar tid. För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling behöver gemensamma processer och metoder fortsätta att utvecklas och förfinas. För att nå effekterna av ny organisering behöver ansvarsområden och roller fortsatt tydliggöras. Att vara en ny förvaltning med delvis förändrat uppdrag kan också medföra att förvaltningens lednings- och styrprocesser inte är tillräckligt ändamålsenliga eller effektiva. Den kommande omlokaliseringen av verksamheten, när Traktören ska byggas om, kan få negativa effekter till följd av försämrade förutsättningar för samarbete och tillgång till ändamålsenliga lokaler. Detta kan riskera att påverka såväl arbetsmiljön som framdriften av grunduppdraget.	Utveckla förvaltningens processer. Påbörja arbetet med att identifiera och på en övergripande nivå beskriva, förvaltningens styrprocesser, stödprocesser och huvudprocesser.	2024-12-31	Se separat intern kontrollplan.
		Medverka i gemensam processutveckling sammanhållen stadsutveckling. Säkerställa att resurser från förvaltningen finns med i de processorganisationer som finns för processutvecklingen mellan förvaltningarna inom sammanhållen stadsutveckling.	2024-12-31	
		Medverka i lokalprojektet. Förvaltningen säkerställer att resurser finns med i lokalprojektets organisation utifrån förvaltningens ansvarsområden.	2024-12-31	



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum	Kontroller av risk
	2. Brister i samordnad planering. Riskbeskrivning Den politiska inriktningen är att stadsutvecklingens ska skapa en levande, blandad, grön, vacker och trygg stad. För att lyckas med detta krävs en sammanhållen stadsutveckling där stadsbyggnadsförvaltningen har ett strategiskt ansvar att leda och driva den fysiska planeringen i staden. För att den samlade stadsutvecklingen ska gå i takt behöver prioritering och planering ske med hänsyn till berörda nämnders förutsättningar och möjlighet till leverans. Det finns en risk att resurstilldelning och verksamhetsprioritering inte sker samordnat utan utgår från enskild nämnds prioritering. Detta sker då på bekostnad av en samlad leverans som bättre skulle gynna boende, besökare och näringsliv.	Skapa förutsättningar för att en mer samlad planering och prioritering i stadsutvecklingen. Etablera förvaltningsövergripande arbetsprocesser med tydliga beslutsinstanser inom stadsutveckling. Fokus under 2024 bereda beslutsunderlag för samordnad prioritering inom stadsutvecklingen samt implementera nya arbetsprocesser för plan- och exploateringsprojekt. (PLEX).	2024-12-31	Se separat intern kontrollplan.
	3. Otillräcklig klimatomställning. Riskbeskrivning Förvaltningen ser att det kan vara ett glapp mellan den långsiktiga politiska ambitionen för klimatomställningen och de resultat staden förväntas uppnå. Förändrade förutsättningar utifrån klimatkriterier innebär större krav på både befintlig och ny infrastruktur och bebyggelse. En strategisk planering som går på tvärs över organisatoriska	Medverka i stadens miljö- och klimatprogram. Prioritera förvaltningens arbete inom strategierna för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030.	2024-12-31	-
	Förändrade förutsättningar utifrån klimatkriterier innebär större krav på både befintlig och ny infrastruktur och bebyggelse. En strategisk planering som går på tvärs över organisatoriska	Klimatanpassa stadens utbyggnadsplanering. Föreslå prioritering av utbyggnad av staden med hänsyn till snabbare	2024-12-31	



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum	Kontroller av risk
	<i>och geografiska gränser blir allt viktigare för att hantera negativa klimatförändringar.</i>	<i>och mer djupgående klimatförändringar.</i>		
	4. Otillräckligt processorienterad verksamhet. Riskbeskrivning En förutsättning för att kunna förbättra, effektivisera och mäta resultat i en verksamhet är att det finns tydliga processer. Om processer saknas blir det svårare att höja kvalitén i verksamheten och säkerställa att leveransen till de vi är till för blir likartad oavsett vem i organisationen som utför aktiviteten. För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling behöver gemensamma processer och metoder fortsätta att utvecklas och förfinas.	Resurssätt förvaltningens processutveckling. Säkerställ att förvaltningen tillsätter tillräckligt med resurser för att arbeta med processutvecklingen internt och i processerna för sammanhållen stadsutveckling.	2024-12-31	-
		Öka kunskapen om processer. Öka kunskapen om processer genom att utbilda i processmetodik och processorienterad verksamhet.	2024-12-31	
	5. Bristande projektstyrning. Riskbeskrivning Bristande projektstyrning och projektuppföljning kan leda till att förvaltningen inte använder resurser effektivt, att det blir fördröjningar av projekt på grund av bristande tidplaner samt att leveranser drar ut på tiden.	Öka kunskap om projektledning och projektstyrning. Öka kunskap om projektledning och projektstyrning genom att utbilda i projektmetodik och projektstyrd verksamhet.	2024-12-31	-



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum	Kontroller av risk
	6. Brister i kompetensförsörjning. Riskbeskrivning <i>Risk att förvaltningen inte har tillräcklig och/eller rätt kompetens och resurser för uppdraget. Specialistkompetenser som krävs för specifika delar i projekt finns inte inom förvaltningen. Omorganisation och lokalförändringar kan generellt leda till en ökad risk för högre personalomsättning.</i>	Ta fram anvisning för konsultanvändning. <i>Förvaltningen behöver ta fram en anvisning för när och hur konsulter bör användas utifrån behov där det är olämpligt att tillsvidare anställa personal.</i>	2024-12-31	-
		Genomför systematiskt arbetsmiljöarbete. <i>Fortsatt fördjupat omhändertagande av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete om frågor kopplade till arbetsmiljö utifrån den tidigare omorganisation och kommande lokalisering i tillfälliga lokaler.</i>	2024-12-31	
		Implementera kompetensförsörjning i planeringsprocess. <i>Implementera arbetssätt för strategisk kompetensförsörjning i förvaltningens planeringsprocess för att säkerställa att förvaltningen hanterar kompetensförsörjningen på ett effektivt sätt samt ge förutsättningar till en kontinuerligt uppdaterad kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.</i>	2024-12-31	



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum	Kontroller av risk
Oegentlighet	7. Risk för otillåten påverkan. Riskbeskrivning Medarbetare upplever otillåten påverkan från olika grupperingar i samhället, enskilda medborgare och/eller politiker vilket kan resultera i kränkningar, hot och våld. Arbetet med att motverka otillåten påverkan sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Kommunikation kring rapportering. Kommunicera vikten av att alla indicier/tillbud rapporteras och varför det är viktigt.	2024-12-31	-
	8. Risk för oegentlighet. Riskbeskrivning Stadsbyggnadsförvaltningen är beställare av konsulter och utför myndighetsutövning vilket kan innebära att förvaltningens medarbetare löper risk att utsättas för försök till oegentlighet.	Arbeta enligt egenkontrollplan. Arbeta enligt särskild beslutad egenkontrollplan.	2024-12-31	Se separat egenkontrollplan.
Ekonomi	9. Nedgång i konjunktur. Riskbeskrivning I lågkonjunktur har förvaltningen en minskad efterfrågan på sina tjänster. Det gäller främst intäktsfinansierad verksamhet. Förvaltningen behöver ha en fortsatt beredskap för hur minskad efterfrågan på förvaltningens tjänster ska hanteras.	Analys av inflöde av ärenden. Säkerställa arbetssätt för att löpande följa upp och analysera inflöde av ärenden som påverkar intäkterna till förvaltningen.	2024-12-31	Se separat intern kontrollplan.
		Genomföra prognosarbete. I prognosarbetet fånga effekterna av konjunkturedgången och så långt det är möjligt möta minskade intäkter med lägre kostnader.	2024-12-31	

Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum	Kontroller av risk
Säkerhet	10. Brister i systematiskt informationssäkerhetsarbetet Riskbeskrivning <i>Informationssäkerhetsarbetet utförs inte fullt ut på ett systematiskt sätt. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är nödvändigt för att säkerställa att förvaltningens system och information har ett adekvat skydd.</i>	Ta fram åtgärdsplan för systematiskt informationssäkerhetsarbete. <i>Arbeta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att förvaltningen arbetar systematiskt utifrån Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet.</i>	2024-12-31	-



Intern kontrollplan

Riskområden	Risk	Kontrollbeskrivning	Slutdatum
Verksamhet	1. Bristande framdrift av grunduppdraget. Riskbeskrivning Att bygga organisationer med nya uppdrag tar tid. För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling behöver gemensamma processer och metoder fortsätta att utvecklas och förfinas. För att nå effekterna av ny organisering behöver ansvarsområden och roller fortsatt tydliggöras. Att vara en ny förvaltning med delvis förändrat uppdrag kan också medföra att förvaltningens lednings- och styrprocesser inte är tillräckligt ändamålsenliga eller effektiva. Den kommande omlokaliseringen av verksamheten, när Traktören ska byggas om, kan få negativa effekter till följd av försämrade förutsättningar för samarbete och tillgång till ändamålsenliga lokaler. Detta kan riskera att påverka såväl arbetsmiljön som framdriften av grunduppdraget.	Uppföljning av verksamhet genom uppföljningsdialoger. Uppföljning av process- och utvecklingsarbete på ledningens genomgång och i uppföljningsdialoger. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.	2024-12-31
	2. Brister i samordnad planering. Riskbeskrivning Den politiska inriktningen är att stadsutvecklingens ska skapa en levande, blandad, grön, vacker och trygg stad. För att lyckas med detta krävs en sammanhållen stadsutveckling där stadsbyggnadsförvaltningen har ett strategiskt ansvar att leda och driva den fysiska planeringen i staden. För att den samlade stadsutvecklingen ska gå i takt behöver prioritering och planering ske med hänsyn till berörda nämnders förutsättningar och möjlighet till leverans. Det finns en risk att resurstilldelning och verksamhetsprioritering inte sker samordnat utan utgår från enskild nämnds prioritering. Detta sker då på bekostnad av en samlad leverans som bättre skulle gynna boende, besökare och näringsliv.	Uppföljning av pågående process- och utvecklingsarbete för nya arbetssätt och metoder genom direktörmöten.	2024-12-31



Riskområden	Risk	Kontrollbeskrivning	Slutdatum
Ekonomi	9. Nedgång i konjunktur. Riskbeskrivning <i>I lågkonjunktur har förvaltningen en minskad efterfrågan på sina tjänster. Det gäller främst intäktsfinansierad verksamhet. Förvaltningen behöver ha en fortsatt beredskap för hur minskad efterfrågan på förvaltningens tjänster ska hanteras.</i>	Månadsvis uppföljning av nämndens budget på förvaltningsledningen. Uppföljning av förvaltningens budget på uppföljningsdialoger. Uppföljning av nytt arbetssätt med kompetensförsörjning.	2024-12-31



Egenkontrollplan

Riskområde inom oegentlighet	Riskbeskrivning	Kontrollåtgärder på plats	Kontrollaktiviteter och åtgärder	Slutdatum
Upphandling/inköp	Anvisning för inköp och upphandling följs ej.	- Rutiner - Systemstöd	- Stickprov, kvartalsvis, 15 stycken - Information och utbildning	2024-12-31
Känsliga personuppgifter	Risk för felaktig hantering av känsliga personuppgifter.	Rutiner	- Enkät, två gånger per år, 5 stycken - Information och utbildning	2024-12-31
Personuppgiftsincidenter	Bristande kunskap om rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter.	Rutiner	- Enkät, två gånger per år, 5 stycken - Information och utbildning	2024-12-31
Delegationsordning	Beslut fattas av fel person/beslut återrapporteras inte till nämnd.	- Rutiner - Mallar	Stickprov, två gånger per år, 10 stycken per kontrolltillfälle.	2024-12-31
Representation	Riktlinjer för intern/extern representation följs inte.	- Rutiner - Ekonomiska underlag	Stickprov, kvartalsvis, 20 procent av transaktionerna på aktuella konton för representation. Belopp överstigande 2 500 kronor.	2024-12-31
Bisyssla	Bristande redovisning av bisyssla.	Dokumentation	Kontroll vid medarbetarsamtal och nyanställning	2024-12-31
Jäv	Jäv i beslutsfattande och handläggning.	- Riktlinjer - Årshjul för APT	- Information, 1 gång per år på APT - Upphävda ärenden under året	2024-12-31
Attester	Att attestordningen inte är uppdaterad.	Attestregister	Kontroll, månadsvis av att attestordningen är uppdaterad och aktuell	2024-12-31
Avgiftsdebitering	Fakturerings sker utan kompletta underlag eller med fel taxa/grunder.	- Rutiner - Mallar - Riktlinjer	Stickprov, kvartalsvis, 15 stycken	2024-12-31
Bostadsanpassning	Felaktig utbetalning av bidrag.	- Rutiner - Ekonomiska underlag	Stickprov, kvartalsvis, 15 stycken	2024-12-31