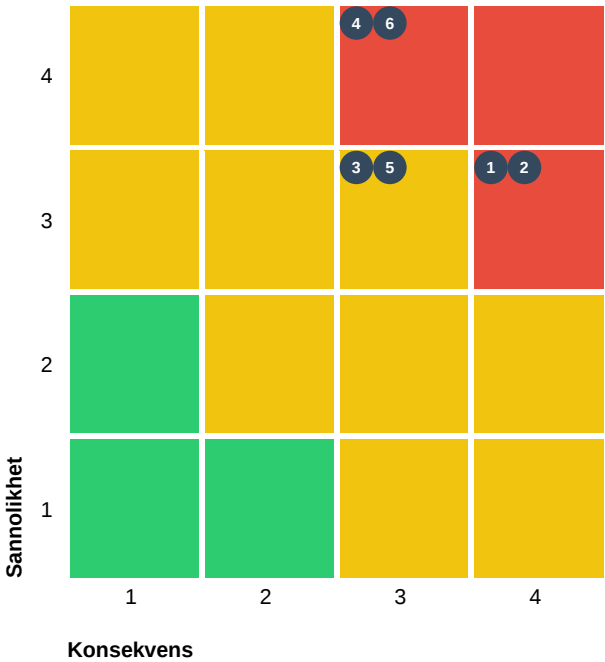


Samlad riskbild 2023

Bilaga 3



4 Hög 2 Medium Totalt: 6

Hög
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

2023-02-10

Ansvarig: Utveckling och styrning

Intern kontrollplan: Risker som ska övervakas

Åtgärdslista: Risker som ska åtgärdas (reduceras, elimineras, spridas, accepteras)

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Riskvärdering	Vald plan/lista
Verksamhet/processer	Bristande framdrift av grunduppdraget Under 2022 har fokus legat på att avveckla byggnadsnämnden och förbereda för ny stadsbyggnadsnämnd. Tiden för omorganisationen har varit snäv och det finns en risk att det finns delar i den nya organisationen som inte är på plats fullt ut 2023. Detta kan riskera att påverka framdriften av grunduppdraget.	12 (3x4)	Intern kontrollplan
Ekonomi/ägare	Nedgång i konjunktur Den senaste tidens utveckling i både vår omvärld och närvärld har påverkat konjunkturen i negativ riktning. Prognoserna pekar på en inbromsning i stort sett alla sektorer, inklusive byggsektorn. Hur stor inbromsningen blir är oklart men förvaltningen behöver ha en beredskap på hur vi hanterar en minskad efterfrågan på förvaltningens tjänster.	12 (4x3)	Intern kontrollplan
Verksamhet/processer	Bristandeprojektstyrning Bristande projektstyrning och projektuppföljning: hur vi använder våra resurser, planering av tid, bristande kostnadskontroll, tidsaspekter; projekt som drar ut på tiden på grund av brist på tidsplaner, leveransen drar ut på tiden.	9 (3x3)	Åtgärdslista
Verksamhet/processer	Bristande samverkan i planeringsuppdraget Koordinering mellan de planerande förvaltningarna saknas. Det råder okunskap om varandras processer och uppdrag. Detta skapar risk för olika prioriteringar, vilket påverkar framdriften av detaljplanearbetet och samarbetet med andra förvaltningar negativt.	12 (3x4)	Åtgärdslista

2023-02-10

Ansvarig: Utveckling och styrning

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Riskvärdering	Vald plan/lista
Verksamhet/processer	Lång handläggningstid inom bostadsanpassningsuppdraget Enligt reglementet för den nya stadsbyggnadsnämnden ansvarar nämnden för handläggning av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). Nämnden ansvarar också för handläggning av ansökningar om bostadsanpassnings- och återställningsbidrag för att bygga om och individuellt anpassa bostäder. Verksamheten har idag en kö för personer som ansöker om bostadsanpassningsbidrag. Kötiden är idag mellan 4-5 månader innan handläggare påbörjar utredningen. Att kötiden har ökat beror på omsättning av personal, sjukskrivningar samt arbetet kring NOS. Konsekvenserna av att ärenden hamnar i kö drabbar främst verksamhetens kunder/sökande som får vänta på att erhålla de anpassningar som behövs för att kunna hantera vardagen. Insatser görs för att minska kön men risken för sökande inte får sitt ärende hanterat inom rimlig tid är hög. Konsekvensen av risken varierar beroende på typ av bostadsanpassning.	12 (4x3)	Åtgärdslista
Verksamhet/processer	Ökade klimatförändringar Risk för att klimatanpassningar i stadsutveckling inte möter den snabba klimatförändringen. Utrymme för finansiering av omfattande investeringsåtgärder behöver hanteras på både statlig och kommunal nivå.	9 (3x3)	Intern kontrollplan