

Bilaga 2. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

Identifierad risk	Status inför 2023	Nya åtgärder 2023	Kontroll-aktiviteter 2023	Uppföljning av nya åtgärder och kontrollaktiviteter
Vårt långsiktiga investeringsuppdrag blir svårt att realisera enligt plan p.g.a. kostnadsökningar till följd av pandemi, energisituation, inflation och krig i närområdet etc.	Nya åtgärder	- Förbättrad intern och extern samverkan. - Fortsatt justering av investeringsplanen utifrån konsekvensanalyser, prioriteringar samt kontinuerliga interna prognoser		Förvaltningen följer omvärldsläget och har kontinuerlig samverkan med byggande förvaltningar i staden och för att få en samlad och realistisk bild av hur planerade och pågående investeringar påverkas.
Ökade kostnader, administration och förgäveskostnader, till följd av löpande omprioriteringar i investeringsplanen efter avsteg från den ordinarie planeringsprocessen.	Acceptera			
Utmaning att rekrytera teknisk personal	Nya åtgärder	Fördjupat gemensamt arbete i staden kring lönenivåer.		Förvaltningens HR-avdelning deltar i samarbete kring lönenivåer och möjligheter att attrahera teknisk personal.
Inga eller få anbud vid förfrågningar, samt överprövningar av anbud, ger förseningar	Acceptera			
Förseningar till följd av störningar i leveranskedjor	Nya åtgärder	Löpande nära kontakt med entreprenörer för att i möjligaste mån hitta lösningar.		Arbetet sker kontinuerligt då nya oroshärdar i världen påverkar leveranskedjorna.
Risk för infriande av kommunala borgensåtagande med anledning av rådande omvärldsläge	Nya åtgärder	Stödja föreningarna konsultativt. Förtydligande av arbetssätt.		Förvaltningen genomför en årlig riskanalys av stadens borgensåtaganden kopplat till föreningslivet tillsammans med Stadsledningskontoret. Förvaltningen tar därefter kontakt med föreningar som uppvisar likviditetsproblem och erbjuder stöd och rådgivning som exempelvis möjlighet till period av amorteringsfrihet och förlängd kommunal borgen.
Risk för att föreningar hamnar på obestånd, vilket medför minskat föreningsliv för barn och unga	Nya åtgärder & intern kontrollplan	- Utökad löpande dialog med förbund och föreningar. - Standardiserat arbetssätt från förvaltningens sida	Löpande följa antalet föreningar med långgående skulder (Visma)	Förvaltningen genomför månatligen avstämningar gentemot Visma och tar kontakt med föreningar som inte är i fas med betalningar och inleder en dialog om möjligheter till avbetalningsplan.
Risk för otillåten påverkan	Nya åtgärder & intern kontrollplan	Nya arbetssätt i samverkan med andra myndigheter.	Uppföljning genom enkät	Förvaltningen har tillsammans med Stadsledningskontoret tagit fram en utbildning för att öka kompetensen om bakomliggande orsaker för att motverka otillåten påverkan och tystnadskulturer. Uppföljning har gjorts inom ramen för stadens medarbetarenkät.

Risk att utsättas för hot och/eller våld, särskilt vid ensamt arbete i anläggningar	Nya åtgärder	Se över resurser/öppettider/bemannning.		Möjlighet till dubbelbemanning vid otrygga situationer eller händelser har under året funnits, men har ej varit aktuellt under 2023. Troligtvis är det ett resultat av tidigare satsning på trygghetsbelysning och kameraövervakning i utvalda hallar. Ett förbättrat samarbete med skola och föreningar har även genomförts.
Upplevd otrygghet bland medarbetare. Alla miljöer upplevs inte som trygga. På flera ställen är det t.ex. långt mellan anläggning och hållplats.	Nya åtgärder	- Utökad samverkan med andra förvaltningar och bolag. - Internt arbete för att komma på nya, smarta lösningar.		All personal på avdelning Anläggning har genomgått utbildning i bemötande om hot och våld. Trygghetssamordnaren deltar i nätverken Embrace samt "Torsdagskonferensen".
Upplevd otrygghet bland besökare. Alla miljöer upplevs inte som trygga. På flera ställen är det t.ex. långt mellan anläggning och hållplats.	Nya åtgärder & intern kontrollplan	- Utökad samverkan med andra förvaltningar och bolag. - Internt arbete för att komma på nya, smarta lösningar.	Enkät till besökare	All personal på avdelning Anläggning har genomgått utbildning i bemötande om hot och våld. Trygghetssamordnaren deltar i nätverket Embrace samt Torsdagskonferensen. Ett avbrott med kundenkäter har skett under 2023, då tidigare års verktyg gick förlorat. Det arbetas aktivt med att återställa verktyget, vilket är en prioriterad uppgift under 2024.
Risk för nedstängningar av anläggningar vid effektbrist	Acceptera			
Hög arbetsbelastning/stress	Nya åtgärder & intern kontrollplan	Fördjupa påbörjat arbete.	Chefsenkät och löpande pulsmätningar	I medarbetarundersökningens resultat för chefer ser vi att frågorna om arbetsbelastning har ökat till mer positivt resultat. Chefer kan påverka sin arbetsmängd relativt bra med medelvärde 3,5 av 5 och har även ett medelvärde på 3,5 gällande att kunna återhämta sig efter perioder av hög arbetsbelastning. Chefers chefer ska inkomma med analys till den 30 april angående "jag kan påverka min arbetsmängd" och "jag har tillräckligt med tid att återhämta mig efter perioder av hög arbetsbelastning".
SBA-arbete: Risk att arbetet inte alltid är tillräckligt prioriterat	Nya åtgärder och internkontrollplan	- Dialog kring, och säkerställa, oklarheter i ansvarsfördelning - Säkerställa god uppföljning av riskanalyser	Stickprov av att riskanalyser åtgärdas och följs upp	Ett arbete kring att systematisera och implementera arbetet kring SBA har pågått under året och fortsätter med intensifierad kraft under Q1 och Q2 2024. Dialog med andra parter har påbörjats för att färdigställa dokumentation kring SBA på IOFF, samt ansvarsmatris.
Brister i IT-säkerhet på förvaltningens anläggningar	Nya åtgärder	- Fortsatt implementering av regelverket, samt tydliggöra påverkan i byggprocessen		Förvaltningen har under året genomfört förändringar i tillgång till stadens interna Wifi för externa enheter, så som t.ex. mobiler, datorer, surfplattor som ej tillhör Göteborgs stad. Arbetet fortsätter med att löpande åtgärda identifierade risker.
Brister i förvaltningens informationssäkerhet	Nya åtgärder	- Förbättrad dokumentation - Öka efterlevnaden - Öka kunskapen i förvaltningen		Tagit fram driftsdokumentation, samt rutiner för viktiga verksamhetssystem. Avslutat och säkrat upp det gamla bidragssystemet. Klassat fler informationstillgångar, samt uppdaterat förvaltningens anvisning rörande informationssäkerhet. Utbildning av alla medarbetare i Göteborgs Stad sker 2024. Förberedelser inför detta har planerats under 2023.