

Bilaga 2. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

Identifierad risk	Status inför 2024	Nya åtgärder 2024	Kontroll-aktiviteter 2024	Uppföljning av nya åtgärder och kontrollaktiviteter
Inga eller få anbud vid förfrågningar, samt överprövningar av anbud, ger förseningar	Acceptera			
Lagda investeringsnomineringar kommer överskrida budget, till följd av generella kostnadsökningar utifrån energisituation, inflation och krig i närområdet.	Nya åtgärder	- Justering av investeringsplanen, utifrån konsekvensanalyser - Regelbundna prognoser		Budgeten för investeringar har inte överskridits på grund av att flera projekt förskjutits i tid beroende på bland annat överprövning, bygglovsfrågor samt svårighet att finna lämplig lokalisering.
Förseningar till följd av störningar i leveranskedjor	Nya åtgärder	Fortsatt löpande, nära kontakt med entreprenörer/leverantörer för att hitta lösningar i varje projekt		Lösningar har i huvudsak kunnat hittas i de projekt som genomförts. Tidigare störningar på grund av bland annat pandemi och krig har mer eller mindre blåst över.
Risk för infriande av kommunala borgensåtagande med anledning av rådande omvärldsläge	Nya åtgärder	Ta fram en rutin för konkurshantering vid kommunal borgen		Förvaltningen har genomlyst gällande rutiner för konkurshantering och genomfört ändring i delegationsordningen. Förvaltningen har även utökat stödet till föreningar med kommunal borgen för att säkerställa så långt det är möjligt att konkurser undviks.
Risk för minskad måloppfyllelse kopplat till att deltagandet i föreningslivet ska öka, exempelvis med anledning av rådande omvärldsläge (ekonomi, ledarförsörjning, minskat ideellt engagemang)	Nya åtgärder	Förvaltningen kommer att arbeta med KF-uppdraget om att utreda hur stödet till föreningar kan förbättras och utvecklas. Utredningen kommer ske i samverkan med föreningar och förbund med olika storlek, behov och verksamheter.		Förvaltningen har under året genomfört en utredning kring hur detta ska göras på bästa sätt. Delar av insikterna i arbetet har redan lett till att insatser påbörjats i form av stegvisa förändringar i bidragssystemet, samt att skifta fokus från administration kring bidrag till att "hands-on" stötta föreningslivet. Rapport av uppdraget har gått upp i nämnd 2024-12-17 och bordlades till nämndsmöte under perioden Q1 2025.
Oegentligheter/tystnadskultur	Nya åtgärder	Implementera planens strategier utifrån Göteborgs plan för att motverka tystnadskultur		De aktiviteter som förvaltningen har genomfört under året är bland annat en inspirationsföreläsning om medarbetarskap och inkludering. Förvaltningen har arbetat fram ett nytt upplägg för löpande medarbetarundersökningar innefattande fyra teman; ledarskap, inkludering, samarbete och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö). Som en del i att motverka tystnadskulturen har även fokus varit att aktivt arbeta med verksamhetsanpassade bedömningskriterier, samt stadens metodhandbok vid otillåten påverkan.
Risk för otillåten påverkan	Nya åtgärder	Medvetandegöra personal och skapa tydliga rutiner		Förvaltningen har påbörjat arbete med att utveckla rutiner exempelvis i samband av negativa beslut av föreningsbidrag och vid föreningsbesök. Ett övergripande arbete kommer vidare utvecklas inom förvaltningen och nämnden inom området.

Informationssäkerhet på IOFF	Internkontroll-plan		Kontrollera så att samtlig personal genomför microutbildningarna. Kontroll och påminnelser via utbildningsportalen.	Statistik över graden av genomförande finns och följs upp. Påminnelser går ut till chefer bland annat via chefsbrevet. Möjligheten att gå utbildningarna har förlängts och har utökats till att även gälla nyanställda på förvaltningen.
Risk för obehörig person att utnyttja stadens system och utrustning vid avslutad anställning.	Nya åtgärder	Skapa checklista vid avslutad anställning för att säkerställa att tjänster och abonnemang sägs upp, utrustning återlämnas, samt att behörigheter och tillträden till fastigheter/anläggningar avslutas. Ta fram digitaliserad off-boarding rutin.		Arbetet är slutfört. I samverkan med Intraservice finns nu en rutin för hur behörigheter avslutas och utrustning återlämnas i samband med upphörande av anställning.
Risk att utsättas för hot och/eller våld: arbete i anläggningar. Vid ensamarbete ytterligare högre risk.	Nya åtgärder & internkontroll-plan	Fortsatt arbete att se över resurser/öppettider/bemanning	Följ upp att alla berörda nyanställda får utbildning	Under året har förvaltningen arbetat målmedvetet med att skapa tryggare arbetsmiljöer och besöksmiljöer vid förvaltningens anläggningar. Extra fokus har lagts på att minska riskerna för hot och våld, särskilt vid ensamarbete och sena arbetspass. Arbetet med att minska ensamarbete i riskutsatta miljöer pågår och hittills har stöd som hemgång med väktare och en översyn av personlarm införts. För att ytterligare stärka tryggheten krävs fortsatt analys av resurser, bemanning och öppettider för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Ett utbildningsprogram för säkerhet har föreslagits, med fysiska utbildningar vart tredje år och årliga digitala moment. Beslut och tydliga ansvarsfördelningar behövs för att programmet ska kunna genomföras fullt ut och säkerställa att medarbetarna är rätt förberedda.
Att miljöer inte upplevs som trygga. Trygghet medarbetare och besökare. På flera ställen långt mellan anläggning och hållplats.	Nya åtgärder & internkontroll-plan	- Utvärdera befintliga åtgärder för att åstadkomma tryggare vägar mellan anläggning och kollektivtrafik/parkering - Eventuellt komplettera med extra belysning och kameraövervakning vid behov	Uppföljning via incidentrapportering-/IA system	För att öka tryggheten vid och omkring anläggningarna har åtgärder som förbättrad belysning och kameraövervakning visat positiva resultat. En planerad utvärdering av dessa insatser kommer att hjälpa till att identifiera vad som fungerar bra och vad som kan förstärkas ytterligare. Incidentrapporteringen genom IA-systemet är ett viktigt verktyg i detta arbete, och nya rutiner håller på att utvecklas för att bättre fånga upp medarbetares och besökares synpunkter och upplevelser. Införandet av bokade bad har varit en framgångsrik åtgärd för att öka tryggheten. Genom att besökarna registrerar sig och anmäler sitt besök har antalet incidenter minskat och säkerhetskänslan stärkts för både personal och besökare. En liknande lösning kommer att införas för allmänhetens åkning i ishallar under kommande issäsong för att förbättra besöksflödet och minska risken för konflikter. Sammantaget har förvaltningen gjort framsteg för att skapa säkra och trygga miljöer, men det återstår arbete för att utvärdera och långsiktigt säkra åtgärderna.

Att SBA inte utförs korrekt pga. oklarheter kring ansvarsfördelning inom förvaltningen	Nya åtgärder	Slutföra arbetet kring ansvarsfördelningen på IOFF	Löpande uppföljningsmöten för kontroll	Arbetet är påbörjat och är i inledningen av 2025 i sin slutfas. Löpande uppföljning är etablerat. Ett nytt IT-stödsystem för arbetet kommer att införas under 2025.
Risk för att förvaltningen bryter mot lagstiftning kring GDPR och dataskyddsförordningen vid live streaming i våra anläggningar	Nya åtgärder	Ny rutin behöver tas fram, kommuniceras och implementeras efter att skriftlig info kommit oss tillhanda från DSO/Intraservice. (Förhandsbesked från DSO visar att IOFF bär delat ansvar för personuppgifter i de fall fast monterad streaming-utrustning förekommer i våra anläggningar.)		En ny rutin har tagits fram i samverkan med motsvarande förvaltningar i Stockholm och Malmö. Den kommer att implementeras inom kort. Fast monterad streaming-utrustning får idag inte förekomma på våra idrottsanläggningar.