



Bilaga 7. Samlad riskbild och intern kontrollplan 2023

Samlad riskbild										Intern kontrollplan
Nr	Process	Identifierad risk	Befintliga åtgärder	R	V	RV	Status	Nya åtgärder	Kontroll-aktiviteter	
1	Utveckling och ekonomistyrning	Vårt långsiktiga investeringsuppdrag blir svårt att realisera enligt plan p.g.a. kostnadsökningar till följd av pandemi, energisituation, inflation och krig i närområdet etc.	Analys av konsekvenser vid fördyringar. Omprioriteringar vid behov.	4	3	12	Nya åtgärder	- Förbättrad intern och extern samverkan. - Fortsatt justering av investeringsplanen utifrån konsekvensanalyser, prioriteringar samt kontinuerliga interna prognoser		
2	Utveckling och ekonomistyrning	Ökade kostnader, administration och förgäveskostnader, till följd av löpande omprioriteringar i investeringsplanen efter avsteg från den ordinarie planeringsprocessen.	Medvetandegörande av konsekvenserna.	3	3	9	Acceptera			
3	Utforma och bygga anläggningar	Utmaning att rekrytera teknisk personal	Jobba med uppdragets omfattning parallellt med ersättningsfrågan	4	3	12	Nya åtgärder	Fördjupat gemensamt arbete i staden kring lönenivåer.		
4	Utforma och bygga anläggningar	Inga eller få anbud vid förfrågningar, samt överprövningar av anbud, ger förseningar	Kalkyl görs innan upphandling, tydliga förfrågningsunderlag med rätt nivå på kravställan.	3	3	9	Acceptera			
5	Utforma och bygga anläggningar	Förseningar till följd av störningar i leveranskedjor	Säkerställa i tidigt skede i entreprenaden vad de kritiska momneta /köpen ligger för att kunna minimera risk.	3	3	9	Nya åtgärder	Löpande nära kontakt med entreprenörer för att i möjligaste mån hitta lösningar.		
6	Föreningsstöd	Risk för infriande av kommunala borgensåtagande med anledning av rådande omvärldsläge	Löpande dialog med föreningar i riskzonen. Årlig riskanalys tillsammans med SLK där förvaltningen går igenom samtliga borgensåtaganden.	3	3	9	Nya åtgärder	Stödja föreningarna konsultativt. Förtydligande av arbetssätt.		
7	Föreningsstöd	Risk för att föreningar hamnar på obestånd, vilket medför minskat föreningsliv för barn och unga	Löpande dialog med förbund och föreningar i riskzonen.	3	3	9	Nya åtgärder & intern kontrollplan	- Utökad löpande dialog med förbund och föreningar. - Standardiserat arbetssätt från förvaltningens sida	Löpande följa antalet föreningar med långgående skulder (Wisma)	

8	Berör flertalet processer	Risk för otillåten påverkan	Kartläggning av förekomsten av otillåten påverkan, samt samverkan med kunskapscentrum för organiserad brottslighet	3	3	9	Nya åtgärder & intern kontrollplan	Nya arbetssätt i samverkan med andra myndigheter.	Uppföljning genom enkät
9	Tillhandahålla väl fungerande anläggningar och fritidsaktiviteter	Risk att utsättas för hot och/eller våld, särskilt vid ensamt arbete i anläggningar	Personlarm, löpande utbildningsinsatser och kameraövervakning.	4	3	12	Nya åtgärder	Se över resurser/öppettider/bemannning.	
10	Tillhandahålla väl fungerande anläggningar och fritidsaktiviteter	Upplevd otygghet bland medarbetare. Alla miljöer upplevs inte som trygga. På flera ställen är det t.ex. långt mellan anläggning och hållplats.	Personlarm, löpande utbildningsinsatser, kameraövervakning, förebyggande trygghetsarbete internt såväl som med externa parter.	3	3	9	Nya åtgärder	- Utökad samverkan med andra förvaltningar och bolag. - Internt arbete för att komma på nya, smarta lösningar.	
11	Tillhandahålla väl fungerande anläggningar och fritidsaktiviteter	Upplevd otrygghet bland besökare. Alla miljöer upplevs inte som trygga. På flera ställen är det t.ex. långt mellan anläggning och hållplats.	Förebyggande trygghetsarbete internt såväl som med externa parter, samt kameraövervakning.	3	3	9	Nya åtgärder & intern kontrollplan	- Utökad samverkan med andra förvaltningar och bolag. - Internt arbete för att komma på nya, smarta lösningar.	Enkät till besökare
12	Tillhandahålla väl fungerande anläggningar och fritidsaktiviteter	Risk för nedstängningar av anläggningar vid effektbrist	Tydlig handlingsplan med prioriteringar att följa vid en eventuell effektbrist	2	3	6	Acceptera		
13	Berör flertalet processer	Hög arbetsbelastning/stress	Löpande dialog utifrån resultat från medarbetar- och chefsenkäten. Tätare uppföljning med pulsmätningar 3 ggr/år. Samtliga chefer och medarbetare har APT där dessa frågor diskuteras. Dialog och workshop genomförs på chefsforum.	4	3	12	Nya åtgärder & intern kontrollplan	Fördjupa påbörjat arbete.	Chefsenkät och löpande pulsmätningar
14	Tillhandahålla väl fungerande anläggningar och fritidsaktiviteter	SBA-arbete: Risk att arbetet inte alltid är tillräckligt prioriterat	Riskbedömningar och kartläggning av SBA på respektive anläggning görs årligen. Utbildningar hålls löpande och anvisningar har uppdaterats. Löpande stöd till chefer, vid behov.	4	3	12	Nya åtgärder och internkontrollplan	- Dialog kring, och säkerställa, oklarheter i ansvarsfördelning - Säkerställa god uppföljning av riskanalyser	Stickprov av att riskanalyser åtgärdas och följs upp
15	Tillhandahålla väl fungerande anläggningar och fritidsaktiviteter	Brister i IT-säkerhet på förvaltningens anläggningar	Tagit fram en struktur för hur nätet får användas i förvaltningens anläggningar. Informerat föreningar och andra berörda om cybersäkerhet.	3	3	9	Nya åtgärder	- Fortsatt implementering av regelverket, samt tydliggöra påverkan i byggprocessen	
16	Berör flertalet processer	Brister i förvaltningens informationssäkerhet	Kartläggning och påbörjat arbete med att upprätta kontinuitetsplaner.	3	3	9	Nya åtgärder	- Förbättrad dokumentation - Öka efterlevnaden - Öka kunskapen i förvaltningen	