

Samlad riskbild 2023 - nämnden för demokrati och medborgarservice och överförmyndarnämnden

Riskområden	Risk	Åtgärd	Slutdatum	Nämnd
Verksamhetsrisker	Möjlighet att utföra nämndens grunduppdrag. Riskbeskrivning Risk för lägre måluppfyllelse och sämre kvalitetsmässiga leveranser på grund av nämndens breda uppdrag som utförare av grunduppdrag inom välfärdsområdet, att vara stödförvaltning samt leverantör av digitala tjänster. Det diversifierade uppdraget innebär att det är många olika frågeställningar av skilda karaktär som ska hanteras av såväl förvaltning som nämnd. Flera av uppdragen har små volymer vilket minskar möjligheten till skalfördelar. Dessutom har de olika uppdragen olika styrprinciper och finansieringskällor. Förvaltningen är även den enda förvaltning i staden som stödjer två nämnder vilket är ytterligare en komplexitet att hantera. Förvaltningen ser att arbetsmiljön redan är påverkad och att arbetsbelastningen är hög på grund av nya och utökade uppdrag för nämnden.	Information till nämnd Kontinuerlig information till nämnd om analys av resultat och måluppfyllelse samt arbetsmiljö i ordinarie uppföljning.	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
	Konsekvensbeskrivning Göteborgs boende, besökare och företagare får inte det stödet och den service från Göteborgs Stad som de har rätt till eller nämndens målgrupper får inte få det stöd och den service från Göteborgs Stad som de har rätt till.	Organisation och kompetensförsörjning Utifrån analysen av organisationsutvärderingen renodla avdelningarnas uppdrag utifrån exempelvis styrprinciper och finansieringskällor. Fortsätta komplettera med roller och resurssätta styrningen utifrån nämndens komplexa uppdrag för att öka förmågan till måluppfyllelse.	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
	Överförmyndarnämnden har svårt att ta ansvar för sitt uppdrag. Riskbeskrivning Sedan januari 2017 ansvarar nämnden för demokrati och medborgarservice för överförmyndarens förvaltningsorganisation och har därmed budget för personal och verksamhet. Överförmyndarnämnden	Tydliggöra ansvarsfördelning Utredda möjligheten att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan nämnderna genom en överenskommelse och/eller uppdatering av nämndernas reglementen.	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Överförmyndarnämnden

Riskområden	Risk	Åtgärd	Slutdatum	Nämnd
	saknar egna medel för utveckling av den verksamhet nämnden är ansvarig för. Vid begränsat budgetutrymme finns risk att behov av utveckling eller resursförstärkning inom överförmyndarverksamheten får stå tillbaka, alternativt att måluppfyllelsen inom nämnden för demokrati och medborgarservice påverkas negativt. Konsekvensbeskrivning Överförmyndarnämnden kan inte säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen och att huvudmän får stöd i att tillvara sina rättigheter och sköta sin ekonomi enligt Föräldrabalken. Utveckling och digitalisering av verksamheten får stå tillbaka med ökad arbetsbelastning för verksamhetens medarbetare och lägre servicegrad till överförmyndarens målgrupper som följd. Ställföreträdare och huvudmän får vänta länge på beslut och arbetsmiljön inom verksamheten påverkas negativt.			
	Antalet ansökningar om ställföreträdare ökar över tid. Riskbeskrivning Förvaltningen får svårt att handlägga ökningen och människor riskerar att stå utan stöd från ställföreträdare. Konsekvensbeskrivning Människor med behov av stöd får ingen ställföreträdare utsedd.	Utveckla arbetssätt för nyrekrytering. Fortsätta utveckla arbetssätt kopplat till rekrytering av ställföreträdare.	2023-12-31	Överförmyndarnämnden
		Förebyggande information. Information om andra stödinsatser via webbplats och budbärare samt kunskapshöjning av samarbetsparter.	2023-12-31	Överförmyndarnämnden
		Verksamhetsutveckla med hjälp av digitalisering. Digitalisering av överförmyndarens processer för att frigöra resurser för handläggning samt en effektivare ärendehantering.	2023-12-31	Överförmyndarnämnden

Risikområden	Risk	Åtgärd	Slutdatum	Nämnd
		Verksamhetsanpassad kundtjänst. <i>Inrätta verksamhetsanpassad kundtjänst för telefon och e-post som bland annat hanterar frågor och klagomål från ställföreträdare, huvudmän och allmänhet. Insatsen avlastar handläggningen samt ökar servicenivån till dem vi är till för.</i>	2023-12-31	Överförmyndarnämnden
	Ansvar som leverantör av gemensamma digitala tjänster. Riskbeskrivning <i>Den beslutade riktlinjen för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning innebär att nämnden är leverantör av gemensamma digitala tjänster till stadens verksamheter från och med 2023. Förvaltningen ser en risk i att under året inte fullt ut kunna leva upp till leverantörsansvaret. Detta då nämnden inte fått medel under 2022 att förbereda implementering av tjänsteorganisation och hantering av ny styrmodell. Det nya uppdraget innebär stora förändringar av nämndens grunduppdrag och vissa kompetenser saknas för att exempelvis kunna hantera ansvar för tjänsternas livcykelhantering.</i> Konsekvensbeskrivning <i>Förvaltningen kommer inte kunna leverera tjänster med hög kvalitet vilket kan leda till förtroendeskada mot stadens verksamheter och målgrupper.</i>	Genomföra förvaltningens projekt för ny styrmodell för digitala tjänster. <i>Fortsätta förvaltningens arbete i projektet för implementering av ny styrmodell. Detta för att bland annat sätta ny tjänsteorganisation på plats samt ta fram nya arbetssätt för förvaltning och utveckling av nämndens tjänster.</i>	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
		Medverka i stadens fortsatta implementeringsarbete. <i>Aktivt bidra i stadens fortsatta implementeringsarbete av ny styrmodell digitala tjänster. Kommunstyrelsen har ansvar för att driva stadens digitaliseringsarbete och håller samman implementeringsarbetet.</i>	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
	Löneläge i förhållande till stadens målbild för löner. Riskbeskrivning <i>Förvaltningen lever inte upp till stadens målbild för löner vilken är stadens redskap för konkurrenskraftiga och jämställda löner. Risk för</i>	Arbete enligt kompetensförsörjnings- och lönebildningsprocess. <i>Fortsatt noggrann analys i förvaltningens kompetensförsörjnings- och lönebildningsprocess samt hantering av</i>	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice

Riskområden	Risk	Åtgärd	Slutdatum	Nämnd
	förmågan att behålla och rekrytera personal. Konsekvensbeskrivning Om förvaltningen inte kan-och nå upp till stadens målbild för löner riskerar vi att inte kunna rekrytera och behålla den kompetens som behövs för delar av verksamheten, samt riskera att inte leva upp till stadens målbild. Åtgärderna innebär att lönekostnaderna drivs upp.	behov i budget- och/eller detaljbudgetarbetet. Arbetet med att nå stadens målbild för vissa av förvaltningens medarbetargrupper beräknas fortsätta ytterligare två till tre år.		
	Utbetalning av föreningsbidrag. Riskbeskrivning Nämnden har i kommunfullmäktiges budget 2023 fått i uppdrag att betala ut föreningsbidrag till Göteborgs Närradioförening. Konsekvensbeskrivning Staden följer inte riktlinje för föreningsbidrag.	Skrivning i nämndens verksamhetsnominering. Föreningsbidraget skrivs in i nämndens verksamhetsnominering inför 2024 med tydlig problembeskrivning. Nämnden kommer även lyfta frågan till kommunledning i ordinarie uppföljning.	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
	Nämndernas tjänster möter inte behov hos stadens målgrupper. Riskbeskrivning Förvaltningens tjänster möter inte förväntningar och behov hos boende, besökare och företagare. De digitala tjänsterna som nämnden levererar till stadens förvaltningar och bolag är inte relevanta. Konsekvensbeskrivning Göteborgs boende, besökare och företagare får inte det stödet och den service från Göteborgs Stad som de har rätt till. Stadens förvaltningar och bolag tar inte del av nämndens stadengemensamma digitala tjänster.	Genomföra målgruppsanalys. Målgruppsanalyser ska genomföras inom nämndens grunduppdrag inom välfärdsområdet. Genomföra omvärldsanalys och kunddialog. Utifrån nämndens digitala tjänster ska omvärldsanalys och analys av resultat från kunddialoger med stadens förvaltningar och bolag genomföras.	2023-12-31 2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Överförmyndarnämnden Nämnden för demokrati och medborgarservice

Riskområden	Risk	Åtgärd	Slutdatum	Nämnd
	Tillsyn och granskning av ekonomiska redovisningar och underlag från ställföreträdare. Riskbeskrivning Risk för brister vid granskningen av ställföreträdarnas redovisningar. Konsekvensbeskrivning Rättsförluster för huvudmännen.	Arbeta enligt granskningsinstruktion. <i>Förvaltningen använder granskningsinstruktionen och dess checklista vid granskning av ställföreträdarnas redovisningar. För att säkerställa att granskningsinstruktionen följs sker en löpande information och utbildning av granskningsinstruktionen vid exempelvis uppdateringar etc.</i>	2023-12-31	Överförmyndarnämnden
	Hantering av personakter. Riskbeskrivning Vid insortering av handlingar i överförmyndarnämndens arkiv sorteras handlingar fel i aktnappar. Konsekvensbeskrivning Handlingar tillhörande en akt blir mycket svår att hitta samt riskerar att vidarebefordras till obehöriga personer vid utskick av akt.	Arbeta enligt rutin. <i>Fortsatt information och påminnelser om vikten av att sortera in handlingar i rätt akt.</i>	2023-12-31	Överförmyndarnämnden
Förtroendeskadador	Medarbetare utsätts för otillåten/otillbörlig påverkan eller arbetar oegentligt. Riskbeskrivning Medarbetare utsätts för otillåten/otillbörlig påverkan vilket riskerar påverka tjänsteutövningen där en tystnadskultur skapas. Konsekvensbeskrivning Skadat förtroendet för förvaltningen, ekonomiska skador, arbetsmiljöproblem samt i förlängningen ett demokratiproblem.	Systematisera arbetssätt och metoder. <i>Samverkan med förvaltningens fackliga organisationer för att utveckla och säkerställa metoder för att följa upp, förebygga och hantera otillåten/otillbörlig påverkan.</i>	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
Ekonomiska risker	Inköp på felaktigt sätt.	Arbeta enligt inköpsrutin i inköpshandbok.	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice

Riskområden	Risk	Åtgärd	Slutdatum	Nämnd
	Riskbeskrivning Förvaltningen gör inköp, som beställare, på felaktigt sätt. Konsekvensbeskrivning Förvaltningen uppfyller inte stadens riktlinjer för inköp. Eventuellt vite kan uppstå.	Samtliga inköp ska göra enligt beskrivna rutiner i förvaltningens inköpshandbok.		
	Utbetalning av arvoden till våra ställföreträdare. Riskbeskrivning Förvaltningen betalar ut felaktiga arvoden till ställföreträdare. Konsekvensbeskrivning Ekonomisk skada för ställföreträdare eller för nämnden.	Arbeta enligt arvodesprocessen. Förvaltningen ska arbeta enligt stegen i arvodesprocessen.	2023-12-31	Överförmyndarnämnden
	Fakturerings till beställare. Riskbeskrivning Förvaltningen har inte korrekt redovisning och fakturerar felaktigt belopp till våra beställare. Konsekvensbeskrivning Förtroendeskada samt inkorrekt redovisning.	Arbeta enligt rutin och instruktion för fakturering. Alla fakturerings till beställare ska ske enligt framtagna rutiner och instruktioner.	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
Säkerhetsrisker	Systematiskt informationssäkerhetsarbetet. Riskbeskrivning Informationssäkerhetsarbetet utförs inte på ett tillfredställande sätt. Med hjälp av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan vi säkerställa att förvaltningens information och tjänster är tillgängliga för de som ska ta del av dem samtidigt som de är skyddade från obehörig. Konsekvensbeskrivning	Arbeta enligt instruktion för informationssäkerhetskontroller. Arbeta enligt instruktion och protokollmall vid informationssäkerhetskontroller. Informationssäkerhetskontroller är ett krav för att uppfylla Göteborgs Stads grundsäkerhetsnivå för informationssäkerhet.	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Överförmyndarnämnden

Riskområden	Risk	Åtgärd	Slutdatum	Nämnd
	<i>Bristande informationssäkerhet, det vill säga bristande tillgänglighet till informationen när medarbetare eller chef behöver den eller brister mot skydd för att obehörig kommer åt den, kan få både allvarliga och direkta konsekvenser för såväl de vi är till för som vår organisation och samhället i stort.</i>			
	Överföring av personuppgift till tredje land. Riskbeskrivning Enligt dom i EU-domstolen, Schrems II, är det inte tillåtet att föra över personuppgifter från EU till mottagare i USA enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Verksamhetssystem, sociala medier och övriga webbtjänster förvaltningen använder där personuppgifter förs över till USA behöver därför värderas utifrån fortsatt användning.	Genomför åtgärder för att minimera risker kring personuppgiftsöverföringen i sociala medier. Genomför åtgärder i "Rapport användning av sociala medier efter Schrems II", N043- 0156/22, för att minimera att personuppgifter överförs till tredje land i förvaltningens sociala medier.	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice
	Konsekvensbeskrivning Den enskildes rätt till skydd av personuppgifter efterlevs inte vilket kan leda till att den enskilde lider skada. Överträdelser mot dataskyddsförordning kan leda till olika konsekvenser för den personuppgiftsansvarige, exempelvis administrativa sanktionsavgifter.	Säkra arbetssätt för att minimera risker för personuppgiftsöverföring i verksamhetssystem och övriga webbtjänster. Ta fram rutiner och styrande dokument utifrån rekommendationer i "Årsrapport för dataskyddsarbete 2021", N043-0022/21 samt "Årsrapport för dataskyddsarbete 2022", N043-0025/22.	2023-12-31	Nämnden för demokrati och medborgarservice Överförmyndarnämnden