

## Stadsbyggnadsnämndens riskhantering 2025

### Samlad riskbild

Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum
Verksamhet	<p><b>1. Bristande framdrift av grunduppdraget.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>            Risk för att förvaltningen inte har tillräckligt effektiva arbetssätt och metoder för att säkra framdrift i grunduppdraget.</p> <p>Att bygga organisationer med nya uppdrag tar tid. Förvaltningen är relativt ny och har delvis ett förändrat uppdrag vilket kan medföra att processer ännu inte är tillräckligt ändamålsenliga eller effektiva. För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling behöver även gemensamma processer och metoder fortsatt utvecklas.</p> <p>Att nämndens verksamhet bedrivs, under ombyggnationen av Traktören, i tillfälliga lokaler kan få negativa effekter för förvaltningen. De tillfälliga lokalerna kan upplevas som icke tillräckligt verksamhetsanpassade. Detta kan i sin tur påverka förutsättningar för samarbete, framdriften av grunduppdraget och arbetsmiljön för våra medarbetare.</p>	<p><b>Utveckla förvaltningens process- och projektstyrning.</b>            Implementera metodik och matrisorganisation för förvaltningens processer och projekt.</p>	2025-12-31
		<p><b>Medverka i gemensam processutveckling sammanhållen stadsutveckling.</b>            Säkerställ att resurser från förvaltningen finns med i de processorganisationer som finns för processutvecklingen mellan förvaltningarna inom sammanhållen stadsutveckling.</p>	2025-12-31
		<p><b>Medverka i lokalprojektet.</b>            Säkerställ att resurser finns med i lokalprojektets organisation utifrån förvaltningens ansvarsområden som kan bevaka de områden som risken belyser.</p>	2025-12-31
	<p><b>2. Brister i samordnad planering.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>            Risk för att förvaltningen brister i den samordnande planeringen av stadens stadsutveckling.</p>	<p><b>Skapa förutsättningar för att en mer samlad planering och prioritering i stadsutvecklingen.</b>            Etablera förvaltningsövergripande processer med tydliga beslutsinstanser inom stadsutveckling.</p>	2025-12-31



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum
	<i>För att den samlade stadsutvecklingen ska gå i takt behöver prioritering och planering ske med hänsyn till berörda nämnders förutsättningar och möjlighet till leverans. Det finns en risk att resurstilldelning och verksamhetsprioritering inte sker samordnat utan utgår från enskild nämnds prioritering. Detta sker då på bekostnad av en samlad leverans som bättre skulle gynna boende, besökare och näringsliv.</i>	<b>Implementera nya arbetssätt och metoder inom den strategiska- och taktiska planeringen.</b> <i>Genom att lyfta förslag till samlad prioritering i övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling (ÖISS) samt att införa planeringsbeslut vid planprogram och därigenom koordinera investeringar i nämnder.</i>	2025-12-31
	<b>3. Otillräcklig klimatomställning.</b>  <b>Riskbeskrivning</b> <i>Risk för att det finns ett glapp mellan den långsiktiga politiska ambitionen för klimatomställningen och de resultat staden förväntas uppnå. Klimatförändringar ställer större krav på både befintlig och ny infrastruktur och bebyggelse. En strategisk planering som går på tvärs över organisatoriska och geografiska gränser blir allt viktigare för att hantera negativa klimatförändringar.</i>	<b>Stärka arbete med stadens miljö- och klimatprogram.</b> <i>Prioritera förvaltningens arbete inom strategierna för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030.</i>	2025-12-31
		<b>Klimatanpassa stadens utbyggnadsplanering.</b> <i>Återkomma med ett förslag till planeringsbeslut för högvattenskydd i syfte att gemensamt fokusera på planering och genomförande av skydd</i>	2025-12-31
		<b>Implementera åtgärder för att nå klimatscenario.</b> <i>Genom att tillsammans med exploateringsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen ta fram en gemensam handlingsplan i syfte att öka omställningstakten mot hållbart resande.</i>	2025-12-31
	<b>4. Bristande processtyrning.</b>  <b>Riskbeskrivning</b> <i>Risk för att förvaltningen brister i processtyrning av verksamhetens arbetsflöden.</i>	<b>Utveckla och implementera förvaltningens processorganisation.</b> <i>Utveckla och implementera processorganisation med roller och ansvarsområden.</i>	2025-12-31



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum
	<p><i>En förutsättning för att kunna förbättra, effektivisera och mäta resultat i förvaltningen är att det finns tydliga processer. Om processer saknas blir det svårare att höja kvaliteten i verksamheten och säkerställa att leveransen till de vi är till för blir likartad oavsett vem i organisationen som utför aktiviteten. För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling krävs fortsatt processutveckling på förvaltningen.</i></p> <p><i>För att kunna effektivisera verksamheten med hjälp av digitalisering och automatisering krävs att processer är kartlagda.</i></p>	<p><b>Implementera förvaltningens huvudprocesskarta.</b> <i>Implementera förvaltningens huvudprocesskarta genom att bland annat kartlägga dess huvud- samt styr- och stödprocesser.</i></p>	2025-12-31
	<p><b>5. Bristande projektstyrning.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> <i>Risk för att förvaltningen brister i att hantera och organisera projekt på förvaltningen och inom sammanhållen stadsutveckling.</i></p> <p><i>Bristande projektstyrning kan leda till att förvaltningen inte använder resurser effektivt, att det blir fördröjningar av projekt på grund av bristande tidsplanering samt att leveranser drar ut på tiden.</i></p>	<p><b>Öka kunskap om projektledning och projektstyrning.</b> <i>Öka kunskap om projektledning och projektstyrning genom att genomföra utbildningsinsatser.</i></p>	2025-12-31
		<p><b>Utveckla och implementera förvaltningens projektorganisation.</b> <i>Utveckla och implementera förvaltningens projektorganisation.</i></p>	2025-12-31
	<p><b>6. Brister i kompetensförsörjning.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> <i>Risk att förvaltningen inte har tillräcklig och/eller rätt kompetens och resurser för grunduppdraget.</i></p> <p><i>Specialistkompetenser som krävs för specifika delar i projekt finns inte inom förvaltningen. Den tidigare omorganisation, verksamhet i tillfälliga lokaler samt förändringar i konjunkturen kan leda till en ökad risk för högre personalomsättning.</i></p>	<p><b>Genomför analys av kompetensförsörjning.</b> <i>Genomför analys av kompetensförsörjning i planeringsprocess för inspel till budgetarbete och för att säkerställa förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan med definierade konkreta aktiviteter för att minska risken för kompetensbrist.</i></p>	2025-12-31



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum
Oegentlighet	<p><b>7. Risk för oegentlighet.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>            Risk för att förvaltningen inte har ett systematiskt arbete för att förhindra oegentligheter.</p> <p>Oegentligheter utgör stor risk för offentlig verksamhet och organisationer. Inom begreppet ingår oönskade beteenden och handlingar som kan ge finansiella skador för förvaltningen eller enskild samt leda till bristande förtroende för verksamheten. För att undvika oegentligheter är det viktigt att det finns en kultur och struktur där förvaltningens medarbetare och chefer verkar för att både förhindra och agera vid misstanke om otillåten påverkan eller inträffade oegentligheter. Detta är särskilt viktigt utifrån ansvar för myndighetsutövning mot enskild.</p>	<p><b>Arbeta enligt egenkontrollplan.</b></p> <p>Genomföra kontroller enligt särskild beslutad egenkontrollplan.</p>	2025-12-31
Ekonomi	<p><b>8. Förändring i konjunktur.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>            Risk för att förändringar i konjunktur påverkar förvaltningens finansiella förutsättningar och möjlighet till resurssättning.</p> <p>I lågkonjunktur har förvaltningen en minskad efterfrågan på sina tjänster vilket främst gäller den intäktsfinansierade verksamheten. I högkonjunktur finns det risk för större förändringar när fler medarbetare tenderar att byta arbete. Konjunkturförändringar ställer krav på förvaltningens ekonomistyrning.</p>	<p><b>Prövning av rekryteringar av förvaltningsdirektör.</b></p> <p>Samtliga ersättnings- och nyrekryteringar tas upp för prövning på förvaltningsledning inför beslut av förvaltningsdirektör. Prövning sker utifrån exempelvis aktuellt ärendeflöde, möjlighet till effektivisering, omfördelning av befintlig personal och ekonomiskt läge.</p>	2025-12-31
Säkerhet	<p><b>9. Brister i systematiskt informationssäkerhetsarbete.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>            Risk för att förvaltningens informationssäkerhetsarbete inte genomförs systematiskt.</p>	<p><b>Genomför åtgärdsplan för systematiskt informationssäkerhetsarbete.</b></p> <p>Genomför åtgärder från förvaltningens plan för implementering av stadens riktlinje för</p>	2025-12-31



---

Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Slutdatum
	<i>Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är nödvändigt för att säkerställa att förvaltningens system och data har ett adekvat skydd.</i>	<i>informationssäkerhet. Åtgärderna genomförs utifrån särskild prioritering.</i>	



## Internkontrollplan

Riskområden	Risk	Kontrollbeskrivning	Slutdatum
Verksamhet	<p><b>1. Bristande framdrift av grunduppdraget.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Risk för att förvaltningen inte har tillräckligt effektiva arbetssätt och metoder för att säkra framdrift i grunduppdraget.</i></p> <p><i>Att bygga organisationer med nya uppdrag tar tid. Förvaltningen är relativt ny och har delvis ett förändrat uppdrag vilket kan medföra att processer ännu inte är tillräckligt ändamålsenliga eller effektiva. För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling behöver även gemensamma processer och metoder fortsatt utvecklas.</i></p> <p><i>Att nämndens verksamhet bedrivs, under ombyggnationen av Traktören, i tillfälliga lokaler kan få negativa effekter för förvaltningen. De tillfälliga lokalerna kan upplevas som icke tillräckligt verksamhetsanpassade. Detta kan i sin tur påverka förutsättningar för samarbete, framdriften av grunduppdraget och arbetsmiljön för våra medarbetare.</i></p>	<p>Uppföljning av verksamhet genom uppföljningsdialoger.</p> <p>Uppföljning av process- och övrigt utvecklingsarbete genom ledningens genomgång och i uppföljningsdialoger.</p> <p>Uppföljning av förvaltningens projektportfölj.</p> <p>Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p>	2025-12-31
	<p><b>2. Brister i samordnad planering.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Risk för att förvaltningen brister i den samordnande planeringen av stadens stadsutveckling.</i></p> <p><i>För att den samlade stadsutvecklingen ska gå i takt behöver prioritering och planering ske med hänsyn till berörda nämnders förutsättningar och möjlighet till leverans. Det finns en risk att resurstilldelning och verksamhetsprioritering inte sker samordnat utan utgår från enskild nämnds prioritering. Detta sker då på bekostnad av en samlad leverans som bättre skulle gynna boende, besökare och näringsliv.</i></p>	<p>Uppföljning av pågående process- och utvecklingsarbete för nya arbetssätt och metoder inom sammanhållen stadsutveckling på olika nivåer.</p> <p>Uppföljning av implementering av Översiktsplanen.</p>	2025-12-31



Riskområden	Risk	Kontrollbeskrivning	Slutdatum
Ekonomi	<p><b>8. Förändring i konjunktur</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b></p> <p><i>Risk för att förändringar i konjunktur påverkar förvaltningens finansiella förutsättningar och möjlighet till resurssättning.</i></p> <p><i>I lågkonjunktur har förvaltningen en minskad efterfrågan på sina tjänster vilket främst gäller den intäktsfinansierade verksamheten. I hög konjunktur finns det risk för större förändringar när fler medarbetare tenderar att byta arbete. Konjunkturförändringar ställer krav på förvaltningens ekonomistyrning.</i></p>	<p>Månadsvis uppföljning av nämndens budget på förvaltningsledningen.</p> <p>Uppföljning av avdelnings budget på uppföljningsdialoger.</p> <p>Uppföljning och analys av inflöde av ärenden.</p> <p>Prognosarbete, löpande över året, på samtliga nivåer.</p> <p>Uppföljning av nytt arbetssätt med kompetensförsörjning.</p>	2025-12-31



## Egenkontrollplan

Riskområde inom oegentlighet	Riskbeskrivning	Kontrollaktiviteter och åtgärder	Slutdatum
<b>Upphandling/inköp</b>	Anvisning för inköp och upphandling följs ej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stickprov, kvartalsvis, 15 stycken</li> <li>• Information och utbildning</li> </ul>	2025-12-31
<b>Personuppgiftshantering</b>	Risk för felaktig hantering av personuppgifter och/eller bristande kunskap om rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroll av andel nyanställda som genomfört utbildning, 1 utbildningstillfälle per halvår</li> <li>• Kontroll av andel befintliga medarbetare som genomfört digitalt kunskapshöjande insats, 1 insats under september</li> <li>• Kontroll av genomförd kunskapshöjande insats för HR och bostadsanpassning som hanterar känsliga personuppgifter, 1 insats under mars</li> </ul>	2025-12-31
<b>Delegationsordning</b>	Beslut fattas av fel person/beslut återrapporteras inte till nämnd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stickprov, två gånger per år, 10 stycken per kontrolltillfälle.</li> </ul>	2025-12-31
<b>Representation</b>	Riktlinjer för intern/extern representation följs inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stickprov, kvartalsvis, 20 procent av transaktionerna på aktuella konton för representation. Belopp överstigande 2 500 kronor.</li> </ul>	2025-12-31
<b>Bisyssla</b>	Bristande redovisning av bisyssla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stickprov, per halvår, 10 stycken för ifyllnad i Comaea om bisyssla. Vid bisyssla ska kontroll av underlag för bisyssla säkerställas.</li> </ul>	2025-12-31
<b>Jäv</b>	Jäv i beslutsfattande och handläggning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information, 1 gång per år på APT</li> <li>• Upphävda ärenden under året</li> </ul>	2025-12-31
<b>Attester</b>	Att attestordningen inte är uppdaterad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroll, månadsvis av att attestordningen är uppdaterad och aktuell</li> </ul>	2025-12-31
<b>Avgiftsdebitering</b>	Fakturering sker utan kompletta underlag eller med fel taxa/grunder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stickprov, kvartalsvis, 15 stycken</li> </ul>	2025-12-31
<b>Bostadsanpassning</b>	Felaktig utbetalning av bidrag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stickprov, kvartalsvis, 15 stycken</li> </ul>	2025-12-31





---

Riskområde inom oegentlighet	Riskbeskrivning	Kontrollaktiviteter och åtgärder	Slutdatum
<b>Bygglövshantering</b>	Risk för att handläggningen inte skett enligt gällande rutiner.	<ul style="list-style-type: none"><li>Framtagande av ny rutin för uppföljning och kontroll pågår och implementering startar våren 2025. Någon form av stickprovskontroller kommer att genomföras med regelbundenhet.</li></ul>	2025-12-31
<b>Manuella utbetalningar</b>	Felaktig utbetalning inom verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"><li>Stickprov, kvartalsvis, 15 stycken</li></ul>	2025-12-31
<b>Löneutbetalning</b>	Felaktig utbetalning av lön och kontroll av flextidssaldo.	<ul style="list-style-type: none"><li>Stickprov, kvartalsvis, 10 stycken</li></ul>	2025-12-31