

# Stadsbyggnadsnämndens riskhantering 2024

## – uppföljning årsrapport

### Samlad riskbild

Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Kommentar	Slutdatum
Verksamhet	<p><b>1. Bristande framdrift av grunduppdraget.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Att bygga organisationer med nya uppdrag tar tid. För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling behöver gemensamma processer och metoder fortsätta att utvecklas och förfinas. För att nå effekterna av ny organisering behöver ansvarsområden och roller fortsätta tydliggöras.</p> <p>Att vara en ny förvaltning med delvis förändrat uppdrag kan också medföra att förvaltningens lednings- och styrprocesser inte är tillräckligt ändamålsenliga eller effektiva.</p> <p>Den kommande omlokaliseringen av verksamheten, när Traktören ska byggas om, kan få negativa effekter till följd av försämrade förutsättningar för samarbete och tillgång till ändamålsenliga lokaler. Detta kan riskera att påverka såväl arbetsmiljön som framdriften av grunduppdraget.</p>	<p><b>Utveckla förvaltningens processer.</b> <i>Påbörja arbetet med att identifiera och på en övergripande nivå beskriva, förvaltningens styrprocesser, stödprocesser och huvudprocesser.</i></p>	Under hösten har förvaltningsledningen beslutat om en huvudprocesskarta för förvaltningen. Processkartan innehåller förvaltningens styr, stöd- och huvudprocesser på en övergripande nivå. Kartan är en förutsättning för att kunna bedriva utvecklingsarbete kopplat till förvaltningens processer.	2024-12-31
		<p><b>Medverka i gemensam processutveckling sammanhållen stadsutveckling.</b> <i>Säkerställa att resurser från förvaltningen finns med i de processorganisationer som finns för processutvecklingen mellan förvaltningarna inom sammanhållen stadsutveckling.</i></p>	Förvaltningen har aktivt medverkat i de processgrupper som arbetar med att utveckla gemensamma processer inom sammanhållen stadsutveckling.  Under året har gemensamma processutbildningar genomförts med förvaltningarna inom sammanhållen stadsutveckling.	2024-12-31
		<p><b>Medverka i lokalprojektet.</b> <i>Förvaltningen säkerställer att resurser finns med i lokalprojektets organisation utifrån förvaltningens ansvarsområden.</i></p>	Förvaltningen har deltagit aktivt i genomförandet av lokalprojektet sedan start. Detta för att ha möjlighet att påverka såväl att ombyggda lokaler blir ändamålsenliga som att tillfälliga lokaler inte påverkar verksamhetens leveranser negativt. Internt på förvaltningen har en	2024-12-31



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Kommentar	Slutdatum
			beredningsfunktion arbetat med framför allt praktiska frågor rörande utflytt från Traktören och inflytt i tillfälliga lokaler för att minska negativ påverkan på arbetsmiljön. Flera delprojektledare i lokalprojektet kommer från förvaltningen.	
	<p><b>2. Brister i samordnad planering.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Den politiska inriktningen är att stadsutvecklingens ska skapa en levande, blandad, grön, vacker och trygg stad. För att lyckas med detta krävs en sammanhållen stadsutveckling där stadsbyggnadsförvaltningen har ett strategiskt ansvar att leda och driva den fysiska planeringen i staden. 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.</p>	<p><b>Skapa förutsättningar för att en mer samlad planering och prioritering i stadsutvecklingen.</b> Etablera förvaltningsövergripande arbetsprocesser med tydliga beslutsinstanser inom stadsutveckling. Fokus under 2024 bereda beslutsunderlag för samordnad prioritering inom stadsutvecklingen samt implementera nya arbetsprocesser för plan- och exploateringsprojekt. (PLEX).</p>	<p>Arbetet med att ta fram en samordnad styrning för den strategiska stadsutvecklingen har resulterat i ett underlag för beslut till stadsbyggnadsnämnden. Ärendet är bordlagt i nämnden.</p> <p>En övergripande inriktning för sammanhållen stadsutveckling (ÖiSS) har tagits fram för att vara ett taktiskt underlag för stadens stadsutvecklande nämnder (SUV) med ambition att öka den samordnade planeringen. I arbetet med underlaget har samtliga SUV-förvaltningar, idrott- och föreningsförvaltningen samt kretslopp- och vattenförvaltningen deltagit. Stadsbyggnadsnämnden fick i december ett beslutsunderlag för ÖiSS. Ärendet är bordlagt.</p> <p>En process har lanserats för att gemensamt ta fram initiativ för utveckling av kommunal mark, och att i tidigt skede samordna förslag om stadsutveckling. Underlag tas fram i arbetsgrupper bestående av stadsbyggnads-, exploaterings- och stadsfastighetsförvaltningen. Under hösten har ett processarbete startats för att tillgodose stadens kommunala behov och politiska målsättningar för stadsutveckling. Arbetssättet kommer fortsätta att utvecklas under 2025.</p>	2024-12-31

Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Kommentar	Slutdatum
			<p>Ett nytt arbetssätt med stadsutvecklingsförslag har implementerats under året. För befintliga planer som drivs enligt PLEX gäller sedan april att förenklade stadsutvecklingsförslag ska tas fram. Sammantaget innebär detta förutsättningar för en samlad styrning av exploaterings- och detaljplaneprojekt.</p> <p>En dialog om utökat samarbete med gemensam portföljstyrning har påbörjats mellan stadsbyggnads- och exploateringsförvaltningen. Ambitionen är att förvaltningarna i högre utsträckning ska ha samsyn i vad som ska startas, åtgärdas eller avslutas för ett effektivare samarbete samt ökad måluppfyllelse.</p>	
	<p><b>3. Otillräcklig klimatomställning.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Förvaltningen ser att det kan vara ett glapp mellan den långsiktiga politiska ambitionen för klimatomställningen och de resultat staden förväntas uppnå.</p> <p>Förändrade förutsättningar utifrån klimatkriterier innebär 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.</p>	<p><b>Medverka i stadens miljö- och klimatprogram.</b> <i>Prioritera förvaltningens arbete inom strategierna för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030.</i></p>	<p>Förvaltningen deltar aktivt i stadens arbete med miljö- och klimatprogrammet, dels utifrån strategiansvaret för <i>Vi planerar för en grön och robust stad</i> samt som delansvarig för strategin <i>Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter.</i></p>	2024-12-31
		<p><b>Klimatanpassa stadens utbyggnadsplanering.</b> <i>Föreslå prioritering av utbyggnad av staden med hänsyn till snabbare och mer djupgående klimatförändringar.</i></p>	<p>Inom arbetet med att ta fram en övergripande inriktning för samordnad stadsutveckling ingår behov och åtgärder för klimatanpassning i stadens utbyggnadsplanering.</p> <p>Stadsbyggnadsnämnden fattade i december 2024 beslut om samråd för bland annat förslag till tematisk ändring av översiktsplanen gällande klimatanpassning.</p> <p>Arbetet med klimatomställning och åtgärder för att säkra staden för kriser kopplat till klimatförändringar bedöms ha fortsatta utmaningar i genomförandet.</p>	2024-12-31



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Kommentar	Slutdatum
	<p><b>4. Otillräckligt processororienterad verksamhet.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> En förutsättning för att kunna förbättra, effektivisera och mäta resultat i en verksamhet är att det finns tydliga processer. Om processer saknas blir det svårare att höja kvalitén i verksamheten och säkerställa att leveransen till de vi är till för blir likartad oavsett vem i organisationen som utför aktiviteten.</p> <p>För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling behöver gemensamma processer och metoder fortsätta att utvecklas och förfinas.</p>	<p><b>Resurssätt förvaltningens processutveckling.</b> Säkerställ att förvaltningen tillsätter tillräckligt med resurser för att arbeta med processutvecklingen internt och i processerna för sammanhållen stadsutveckling.</p>	<p>Under året har förvaltningen tillsatt en ny tjänst med fokus på processutveckling. Tjänsten är ett led i att samordna förvaltningens fortsatta processutvecklingsarbete.</p>	2024-12-31
		<p><b>Öka kunskapen om processer.</b> Öka kunskapen om processer genom att utbilda i processmetodik och processororienterad verksamhet.</p>	<p>Förvaltningen har tillsammans med övriga stadsutvecklande förvaltningar under våren genomfört generell webbaserad utbildning i processer för samtliga medarbetare och mer specifika fysiska utbildningar till nyckelpersoner. Den webbaserade utbildningen finns fortsatt tillgänglig på Digitala navet.</p> <p>De stadsutvecklande förvaltningarnas förvaltningsledningar har även haft en gemensam utbildning, denna planeras under 2025 för förvaltningarnas övriga chefer samt vissa andra roller.</p>	2024-12-31
	<p><b>5. Bristande projektstyrning.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Bristande projektstyrning och projektuppföljning kan leda till att förvaltningen inte använder resurser effektivt, att det blir fördröjningar av projekt på grund av bristande tidplaner samt att leveranser drar ut på tiden.</p>	<p><b>Öka kunskap om projektledning och projektstyrning.</b> Öka kunskap om projektledning och projektstyrning genom att utbilda i projektmetodik och projektstyrd verksamhet.</p>	<p>Under hösten har delar av förvaltningens ledningsgrupp och enhetschef för kvalitet haft genomgång av XLPM-modellen och hur portföljstyrning utifrån denna skulle kunna appliceras på förvaltningen.</p> <p>Förvaltningen har identifierat ett behov av att hitta mer gemensamma arbetssätt och kvalitetssäkra systemstöd, processer och roller</p>	2024-12-31



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Kommentar	Slutdatum
			för förvaltningens projektstyrning. Ett arbete som kommer fortsätta under 2025.	
	<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 uppdraget. Specialistkompetenser som krävs för specifika delar i projekt finns inte inom förvaltningen. Omorganisation och lokalförändringar kan generellt leda till en ökad risk för högre personalomsättning.</i></p>	<p><b>Ta fram anvisning för konsultanvändning.</b></p> <p><i>Förvaltningen behöver ta fram en anvisning för när och hur konsulter bör användas utifrån behov där det är olämpligt att tillsvidare anställa personal.</i></p>	<p>Stadsbyggnadsförvaltningen ser över behovet av en egen riktlinje för konsultanvändning. Denna behöver i så fall samordnas med delar av det arbete som sker inom ramen för fokusområdet om effektivare konsultanvändning och beakta tidigare riktlinje för konsulter medverkan i planarbeten. Arbete kvarstår.</p>	2024-12-31
		<p><b>Genomför systematiskt arbetsmiljöarbete.</b></p> <p><i>Fortsatt fördjupat omhändertagande av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete om frågor kopplade till arbetsmiljö utifrån den tidigare omorganisation och kommande lokalisering i tillfälliga lokaler.</i></p>	<p>Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att utveckla både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i syfte att vara en attraktiv arbetsplats. Ett ständigt arbete pågår för att kunna erbjuda "ett hållbart arbetsliv" där det krävs ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor och då i synnerhet kopplat till den organisatoriska arbetsmiljön för medarbetarna inom organisationen. Några av de aktiviteterna som är genomförda för att minimera risken för ökad personalomsättning är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omarbetat förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete med nära samarbete med fackliga representanter</li> <li>• Implementerat APT och arbetsmiljöronder i samtliga chefsled</li> <li>• Genomfört FÖS Centrala lokaler för att hantera specifika frågor kopplat till lokalprojektet.</li> </ul>	2024-12-31



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Kommentar	Slutdatum
		<p><b>Implementera kompetensförsörjning i planeringsprocess.</b></p> <p><i>Implementera arbetssätt för strategisk kompetensförsörjning i förvaltningens planeringsprocess för att säkerställa att förvaltningen hanterar kompetensförsörjningen på ett effektivt sätt samt ge förutsättningar till en kontinuerligt uppdaterad kompetensförsörjningsplan för förvaltningen.</i></p>	<p>Under året har förvaltningen utvecklat planeringsprocessen och tydligt arbetat in kompetensförsörjningsperspektivet i såväl nulägesanalys som budgetarbete. I och med att kompetensförsörjningen ingår i nulägesanalysen säkerställs att förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan årligen uppdateras. Nulägesanalysen ligger till grund för förvaltningens budgetarbete där förvaltningens kompetensförsörjnings- och rekryteringsbehov för kommande år hanteras.</p>	2024-12-31
Oegentlighet	<p><b>7. Risk för otillåten påverkan.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> <i>Medarbetare upplever otillåten påverkan från olika grupperingar i samhället, enskilda medborgare och/eller politiker vilket kan resultera i kränkningar, hot och våld. Arbetet med att motverka otillåten påverkan sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.</i></p>	<p><b>Kommunikation kring rapportering.</b></p> <p><i>Kommunicera vikten av att alla indicier/tillbud rapporteras och varför det är viktigt.</i></p>	<p>Förvaltningen har arbetat aktivt med såväl förebyggande som aktiva åtgärder kopplat till att minimera risken för att bli utsatt för otillåten påverkan. Under året har följande aktiviteter genomförts där förvaltningen berört vikten av att rapportera incidenter/tillbud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genomfört utbildningsinsats för förvaltningens chefer i hanteringen av IA-systemet (information och arbetsmiljösystemet)</li> <li>• Genomfört ledarskapsforum för alla chefer med temat psykologisk trygghet - en förutsättning för att medarbetare ska vilja och våga dela med sig av tankar, erfarenheter, misslyckanden för att undvika tystnadskultur</li> <li>• Tagit fram APT-material som kommunicerats inom samtliga avdelningar och enheter om otillåten påverkan och egentlighet</li> </ul>	2024-12-31



Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Kommentar	Slutdatum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomfört specifika utbildningsinsatser på specifika enheter där risken för att bli utsatt är större.</li> </ul>	
	<p><b>8. Risk för oegentlighet.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Stadsbyggnadsförvaltningen är beställare av konsulter och utför myndighetsutövning vilket kan innebära att förvaltningens medarbetare löper risk att utsättas för försök till oegentlighet.</p>	<p><b>Arbeta enligt egenkontrollplan.</b> <i>Arbeta enligt särskild beslutad egenkontrollplan.</i></p>	Förvaltningen har genomfört ett flertal kontroller under året inom flera områden för att identifiera om det finns risk för oegentligheter inom organisationen. Kontrollerna finns redovisade i nämndens egenkontrollplan, se nedan.	2024-12-31
Ekonomi	<p><b>9. Nedgång i konjunktur.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> I lågkonjunktur har förvaltningen en minskad efterfrågan på sina tjänster. Det gäller främst intäktsfinansierad verksamhet. Förvaltningen behöver ha en fortsatt beredskap för hur minskad efterfrågan på förvaltningens tjänster ska hanteras.</p>	<p><b>Analys av inflöde av ärenden.</b> <i>Säkerställa arbetssätt för att löpande följa upp och analysera inflöde av ärenden som påverkar intäkterna till förvaltningen.</i></p>	<p>Förvaltningen har månadsvis följt ärendeinflödet för att snabbt kunna vidta åtgärder vid eventuella avvikelser.</p> <p>Inför 2024 justerades intäktsbudgeten ner på framför allt bygglov, men även inom geodata och lantmäteri med anledning av rådande konjunkturläge. Förvaltningen har noggrant följt utfallet i förhållande till budget.</p> <p>Under året har samtliga ersättningsrekryteringar prövats av förvaltningsledningen. Detta har gjorts utifrån bland annat inkommande ärenden inom taxefinansierade avdelningar.</p>	2024-12-31
		<p><b>Genomföra prognosarbete.</b> <i>I prognosarbetet fånga effekterna av konjunkturedgången och så långt det är möjligt möta minskade intäkter med lägre kostnader.</i></p>	Förvaltningen har genomfört ett systematiskt arbete för prognoshantering där samtliga chefer satt prognos på sin verksamhet fyra gånger om året. Verksamheternas prognoser har sedan legat till grund för prognosen på förvaltningsnivå.	2024-12-31

Riskområden	Risk	Åtgärd för risk	Kommentar	Slutdatum
			Uppföljning av utfall och prognos har skett månadsvis till nämnden.	
<b>Säkerhet</b>	<b>10. Brister i systematiskt informationssäkerhetsarbete</b>  <b>Riskbeskrivning</b> <i>Informationssäkerhetsarbetet utförs inte fullt ut på ett systematiskt sätt. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är nödvändigt för att säkerställa att förvaltningens system och information har ett adekvat skydd.</i>	<b>Ta fram åtgärdsplan för systematiskt informationssäkerhetsarbete.</b> <i>Arbeta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att förvaltningen arbetar systematiskt utifrån Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet.</i>	Under året har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan i form av aktivitetslista för implementering av stadens riktlinje för informationssäkerhet. Planen bygger på de krav som ställs i riktlinjen och ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhetsarbete på förvaltningen. Flera åtgärderna finns redan på plats eller är under utveckling. De som ännu inte startas upp kommer förvaltningen hantera under 2025 enligt prioriteringsordning.	2024-12-31





## Intern kontrollplan

Riskområden	Risk	Kontrollbeskrivning	Kommentar	Slutdatum
Verksamhet	<p><b>1. Bristande framdrift av grunduppdraget.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>  Att bygga organisationer med nya uppdrag tar tid. För att nå intentionerna med stadens sammanhållna stadsutveckling behöver gemensamma processer och metoder fortsätta att utvecklas och förfinas. För att nå effekterna av ny organisering behöver ansvarsområden och roller fortsatt tydliggöras.</p> <p>Att vara en ny förvaltning med delvis förändrat uppdrag kan också medföra att förvaltningens lednings- och styrprocesser inte är tillräckligt ändamålsenliga eller effektiva.</p> <p>Den kommande omlokaliseringen av verksamheten, när Traktören ska byggas om, kan få negativa effekter till följd av försämrade förutsättningar för samarbete och tillgång till ändamålsenliga lokaler. Detta kan riskera att påverka såväl arbetsmiljön som framdriften av grunduppdraget.</p>	<p>Uppföljning av verksamhet genom uppföljningsdialoger.</p> <p>Uppföljning av process- och utvecklingsarbete på ledningens genomgång och i uppföljningsdialoger.</p> <p>Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p>	<p>Förvaltningen har genomfört regelbundna uppföljningsdialoger i förvaltningsledningen med olika inriktningar. Dialogerna har bestått såväl av uppföljning av grunduppdrag för olika delar av verksamheten och samlat för förvaltningen som uppföljning av framdrift av mål och uppdrag från kommunfullmäktige samt framdrift av fokus- och utvecklingsområden med avseende på implementering av ny organisation för stadsutveckling.</p> <p>Det utvecklingsarbete som pågår inom ny stadsutvecklingsorganisation har redovisats i förvaltningsledning och på uppföljningsdialoger. Stort fokus har varit på samverkan mellan förvaltningen och exploateringsförvaltningen samt mellan förvaltningens avdelningar detaljplan och strategi och taktik. Förvaltningsgemensamma utvecklingsinsatser har genomförts inom Fol och omvärld och förvaltningen har utarbetat arbetssätt för systematiskt miljöarbete.</p> <p>Det systematiska arbetsmiljöarbetet med organisatorisk, psykosocial, digital och fysisk arbetsmiljöronnd har genomförts enligt plan på förvaltningen. I detta arbete har utflyttningen till tillfälliga lokaler hanterats.</p>	2024-12-31
	<p><b>2. Brister i samordnad planering.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>  Den politiska inriktningen är att stadsutvecklingens ska skapa en levande,</p>	<p>Uppföljning av pågående process- och utvecklingsarbete för nya arbetssätt och metoder genom direktörsmöten.</p>	<p>Ett stort process- och utvecklingsarbete har genomförts under året inom förvaltningen och mellan de stadsutvecklande förvaltningarna. Framför allt handlar det om processutveckling inom strategisk och taktisk planering genom processerna <i>Bedriva och följa upp översiktlig</i></p>	2024-12-31



Riskområden	Risk	Kontrollbeskrivning	Kommentar	Slutdatum
	<p><i>blandad, grön, vacker och trygg stad. För att lyckas med detta krävs en sammanhållen stadsutveckling där stadsbyggnadsförvaltningen har ett strategiskt ansvar att leda och driva den fysiska planeringen i staden. 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><i>planering och Prioritera utbyggnadsordning och finansiering för sammanhållen stadsutveckling samt PLEX.</i></p> <p>Uppföljning av arbetet har skett på såväl särskilda processmöten som på avdelnings- och förvaltningsledning. Delar av process- och utvecklingsarbetet har även redovisats på direktörsmöten för de stadsutvecklande förvaltningarna samt för sammanhållen stadsutveckling.</p>	
Ekonomi	<p><b>9. Nedgång i konjunktur.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b></p> <p><i>I lågkonjunktur har förvaltningen en minskad efterfrågan på sina tjänster. Det gäller främst intäktsfinansierad verksamhet. Förvaltningen behöver ha en fortsatt beredskap för hur minskad efterfrågan på förvaltningens tjänster ska hanteras.</i></p>	<p>Månadsvis uppföljning av nämndens budget på förvaltningsledningen.</p> <p>Uppföljning av förvaltningens budget på uppföljningsdialoger.</p> <p>Uppföljning av nytt arbetssätt med kompetensförsörjning.</p>	<p>Enligt förvaltningens ekonomistyrning har uppföljning av förvaltningens ekonomi skett varje månad på förvaltningsledningen. I samband med detta har analys genomförts av ärendeflöde och dess påverkan på det ekonomiska läget.</p> <p>Uppföljning av avdelningarnas detaljbudget utifrån utfall och prognos samt taxefinansierade avdelningars ärendeflöde har skett på samtliga uppföljningsdialoger.</p> <p>Under året har förvaltningen utvecklat planeringsprocessen och tydligt arbetat in kompetensförsörjningsperspektivet i såväl nulägesanalys som budgetarbete. Arbetssättet har gett förvaltningen förutsättningar att se förvaltningens samlade kompetensförsörjnings- och rekryteringsbehov för kommande år.</p>	2024-12-31



## Egenkontrollplan

Riskområde inom oegentlighet	Riskbeskrivning	Kontrollaktiviteter och åtgärder	Kommentar	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>	<p><b>Stickprov</b></p> <p><i>Kvartal 3</i> Antal genomförda stickprov - 6 stycken Antal med avvikelse - 5 stycken Kommentar vid avvikelse - Avvikelserna beror i samtliga fall på att beställning inte lagts i Proceedo. I övrigt är avropen gjorda på korrekt vis enligt gällande regelverk.</p> <p><i>Kvartal 4</i> Antal genomförda stickprov - 11 stycken Antal med avvikelse - 8 stycken Kommentar vid avvikelse - Avvikelserna beror i samtliga fall på att beställning inte lagts i Proceedo. I övrigt är avropen gjorda på korrekt vis enligt gällande regelverk.</p> <p><i>Sammantagen bedömning avseende år 2024</i> Stickproven visar på att avrop sker på korrekt vis enligt gällande regelverk. Förbättringsområde föreligger kring att verksamheten ska lägga beställningarna i Proceedo för att möjliggöra en bättre uppföljning samt koppling till aktuella avtal.</p> <p><b>Information och utbildning</b> Information och utbildning sker på olika sätt inom förvaltningen. Samtliga nya användare i Proceedo genomgår beställarutbildning för att ges behörighet. Detta görs för att säkerställa att alla användare har den kompetens som krävs, samt att förvaltningen lever upp till kraven i kommunfullmäktiges beslutade handlingsplan om ökad beställarkompetens.</p>	2024-12-31



Riskområde inom oegentlighet	Riskbeskrivning	Kontrollaktiviteter och åtgärder	Kommentar	Slutdatum
			Utöver detta sker utbildning kring lagen om offentlig upphandling (LOU) samt förvaltningens och stadens riktlinjer som en del av introduktion av nyanställda på förvaltningen.	
<b>Känsliga personuppgifter</b>	Risk för felaktig hantering av känsliga personuppgifter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkät, två gånger per år, 5 stycken</li> <li>• Information och utbildning</li> </ul>	<p><b>Enkät</b> Enkät med kunskapsfrågor gällande vad som är känsliga personuppgifter för att bedöma kunskapsnivå har inte genomförts eftersom förvaltningen arbetar med en ny modell för uppföljning inom dataskydd.</p> <p><b>Information och utbildning</b> Nytt koncept för information och utbildning för information och utbildning kring personuppgifter håller på att tas fram på förvaltningen och beräknas vara klart under början av 2025.</p>	2024-12-31
<b>Personuppgiftsincidenter</b>	Bristande kunskap om rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkät, två gånger per år, 5 stycken</li> <li>• Information och utbildning</li> </ul>	<p><b>Enkät</b> Enkät med kunskapsfrågor gällande vad som är en personuppgiftsincident för att bedöma kunskapsnivå har inte genomförts eftersom förvaltningen arbetar med en ny modell för uppföljning inom dataskydd.</p> <p><b>Information och utbildning</b> Nytt koncept för information och utbildning för kunskap och hantering för personuppgiftsincidenter håller på att tas fram på förvaltningen och beräknas vara klart under början av 2025.</p>	2024-12-31
<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>	<p><b>Stickprov</b> <i>Halvår 2</i></p>	2024-12-31

Riskområde inom oegentlighet	Riskbeskrivning	Kontrollaktiviteter och åtgärder	Kommentar	Slutdatum
			Antal stickprov: 10 stycken Kommentar om resultat: I samtliga fall har beslut tagits av rätt delegat enligt delegationsordningen.	
<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>	<p>Kontrollen omfattar kontona för hotell och logi, resor, representation samt kurs- och konferens.</p> <p><b>Stickprov</b> <i>Kvartal 3 och 4</i></p> <p>Antal genomförda stickprov – 47 stycken, med totalt 235 kontrollmoment. Andel kontrollmoment med avvikelse: 14 procent</p> <p>Kommentar vid avvikelse - Resultatet av stickprovskontrollerna uppvisar avvikelser som främst är kopplade till avsaknad av syfte och deltagare vid exempelvis möte eller konferens. Avvikelserna bedöms inte vara väsentliga sett till belopp, men utgör alltså en avvikelse mot gällande riktlinjer. En förbättring kan noteras sedan utbildningsinsatsen genomfördes under hösten.</p> <p>Under hösten genomfördes en utbildningsinsats i samband med ett av förvaltningens chefsmöten. Budgetansvariga chefer fick genomgång av gällande riktlinjer samt fördjupad kunskap kring vad som ska kontrolleras i samband med attest av fakturor. Utbildningen av cheferna kompletterades med en information till avdelningarnas administratörer i samband med ett av höstens administratörsforum.</p>	2024-12-31



Riskområde inom oegentlighet	Riskbeskrivning	Kontrollaktiviteter och åtgärder	Kommentar	Slutdatum
<b>Bisyssla</b>	Bristande redovisning av bisyssla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroll vid medarbetarsamtal och nyanställning</li> </ul>	<p><b>Kontroll</b> <i>Halvår 2</i></p> <p>Antal genomförda kontroller samtliga nyanställda - 20 stycken (17 tillsvidareanställningar och 3 tidsbegränsade anställningar)</p> <p>Antal stickprovskontroller för redan anställda - under perioden har inga stickprovskontroller genomförts. Nya medarbetarsamtal är planerade till kvartal 1 2025, efter dessa kommer stickprovskontroller genomföras.</p>	2024-12-31
<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>	<p><b>Information</b></p> <p>Ingen särskild information kring jäv har genomförts på APT utan planeras till våren 2025.</p> <p><b>Kontroll</b></p> <p>Antal upphävda ärenden (halvår 2) - 0 stycken</p> <p>Inga ärenden har upphävts på grund av jäv under året.</p>	2024-12-31
<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>	<p><b>Kontroll</b> <i>Halvår 2</i></p> <p>Antal genomförda kontroller - 6 stycken Antal med avvikelse - 0 stycken</p>	2024-12-31
<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>	<p><b>Stickprov</b> <i>Kvartal 3</i></p> <p>Antal genomförda stickprov - 15 stycken, varav 3 stycken fördjupade stickprov Antal med avvikelse - 3 stycken</p>	2024-12-31



Riskområde inom oegentlighet	Riskbeskrivning	Kontrollaktiviteter och åtgärder	Kommentar	Slutdatum
			<p>Kommentar vid avvikelse - Identifierade avvikelser bedöms vara marginella. I ett av fallen har avgiften blivit marginellt lägre på grund av handhavande i systemet. Övriga två fall har debiterats korrekt enligt taxan, men dokumentation kring att samråd skett med inspektör saknas.</p> <p><i>Kvartal 4</i>            Antal genomförda stickprov - 15 stycken, varav 3 stycken fördjupade stickprov            Antal med avvikelse - 1 stycken            Kommentar vid avvikelse - Avvikelsen består i att avgiftsreduktion pga för lång handläggningstid blivit större än vad den egentligen skulle varit. Återkoppling till handläggare har skett.</p>	
<b>Bostadsanpassning</b>	Felaktig utbetalning av bidrag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stickprov, kvartalsvis, 15 stycken</li> </ul>	<p><b>Stickprov</b>  <i>Kvartal 3</i>            Antal genomförda stickprov - 15 stycken, varav 3 stycken fördjupade stickprov            Antal med avvikelse - 0 stycken</p> <p><i>Kvartal 4</i>            Antal genomförda stickprov - 15 stycken, varav 3 stycken fördjupade stickprov            Antal med avvikelse - 0 stycken</p>	2024-12-31