

Risikanalys 2025

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning




Bruttolista	4
Verksamhet	4
Förtroende	6
Ekonomisk/Finansiell	7
Kommunikation	8
Informationssäkerhet	9
Upphandling/Inköp	11
Arbetsmiljö	12
 Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	 14
Verksamhet	14
Förtroende	14
Ekonomisk/Finansiell	15
HR	15
Informationssäkerhet	16
Upphandling/Inköp	16


Bruttolista

Här visas alla risker uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Alla riskkategorier visas oavsett om det finns risker kopplade till den eller ej.

Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik.

Verksamhet



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande tillgänglighet	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att alla människor inte kan ta del av stadens verksamheter, insatser och tjänster på grund av att tillgänglighetsbrister inte löpande identifieras och åtgärdas. Det kan leda till bristande likvärdighet, diskriminering och till att mänskliga rättigheter inte tillgodoses.					
Kommentar Granskades 2023. Förbättringsåtgärderna har lämnats till enheten för miljö- och hållbarhet, fastighetsavdelningen, för genomförande.					
Risk för förseningar och fördröjningar vid genomförandet av storstads-paketet	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Storstadspaketet innebär att 26 750 nya bostäder ska byggas för att ge plats åt en växande befolkning. Det är även en betydande satsning på infrastruktur som påverkar hela staden. Det ställer krav på bland annat helhetssyn, finansiering och kommunikationen med Malmöborna. Fastighets- och gatukontoret genomför kontinuerliga bedömningar och vidtar åtgärder för att säkra storstadspaketets framdrift. Förvaltningen har även beaktat de frågor som stadsrevisionen lyfte i sin förstudie. I nämndens budgetdokument beskrivs hur arbetet med storstadspaketet prioriteras och genomförs.					
Kommentar Risken påverkar många områden och hanteras löpande genom en rad olika insatser både i den dagliga styrningen samt genom utvecklingsinsatser till exempel utveckling projektmodellen, systematisk riskhantering i projekt och portföljstyrning såväl som interna och externa kommunikationsåtgärder, arbetsmiljöinsatser m.m. Dessa insatser följs upp genom berörda berörda avdelningars (stadsutvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen, kvalitet och strategiavdelningen) verksamhetsplaner och följs upp där.					
Risk att drift och underhåll av stadens offentliga miljö inte lever upp	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidarehantering	Till plan
till avtalad kvalitetsnivå				bedöms räcka	
<p>Beskrivning av risk Tekniska nämnden och servicenämnden träffade hösten 2020 en överenskommelse enligt beställare/utförar-modell av drift och underhåll av staden. För att säkerställa att avtalad kvalitetsnivå på drift och underhåll tillhandahålls Malmöborna har ett systematiskt arbetssätt för uppföljning arbetats fram under 2022. Enligt överenskommelsen ska uppföljning av entreprenaden göras tre gånger per år till tekniska nämnden under avtalsperioden. Från och med 2023 sker uppföljningen inom ramen av nämndens budgetuppföljning där drift- och underhållsentreprenaden utgör en av nämndens indikatorer.</p>					
<p>Kommentar Risken följs och granskas löpande genom tertialsvis uppföljning både på verksamhetsnivå tex. genom uppföljning av kundtjänstärenden och som indikator på aggregerad nivå i nämndens målstyrningsarbete. Överenskommelsen med serviceförvaltningen förlängs i avvaktan på resultatet av utredningar som pågår med anledning av kommunfullmäktiges beslut att se över "köp och sälj"-modellen i Malmö stad.</p>					
Miljöbalkens krav om egenkontroller	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för brister i följsamheten till miljöbalkens krav på egenkontroller vilket kan leda till att vi påverkar miljön mer än vad vi borde. Risken kan även leda till högre kostnader med anledning av mer omfattande åtgärder än vad som krävs eller att vi måste göra om något som inte dokumenterats korrekt.</p>					
<p>Kommentar Uppföljning av granskning lämnas till tekniska nämnden inom internkontrollplan 2024.Förbättringsåtgärder förs till berörda enheters verksamhetsplaner och följs upp där.</p>					
Ny- och ombyggnad av gata - lokala trafikföreskrifter	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att ny-och ombyggda gator tas i bruk för trafik innan lokala trafikföreskrifter har beslutats, på grund av bristande efterlevnad av regelverk, vilket kan leda till att parkeringsregleringar blir ogiltiga och att det saknas laglig grund att utfärda böter för överträdelse av hastighetsbegränsningar, cykelöverfarter, gågator.</p>					
<p>Kommentar Följande åtgärder är planerade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rutiner för trafikreglering i bygगतuskede utan allmän trafik håller på att tas fram • Kompletteringar i projekthandboken • Informationsinsatser om trafikreglering i investeringsprojekt. <p>Åtgärderna förs till berörda enheters (exploateringsenheten, mobilitetsenheten,</p>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
trafikregleringsrenheten) verksamhetsplaner och följs upp där.					
Risk för bristande uppföljning av samverkansstöd	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för bristande uppföljning av fastighets- och gatukontorets samverkansstöd med den ideella sektorn, på grund av att rutin för återrapportering inte är tillräcklig, vilket kan leda till ekonomisk- och förtroendeskada för fastighets- och gatukontoret.					
Risk för bristande kvalitet i färdtjänsten	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Färdtjänsten styrs av färdtjänstlagen (1997:736) och lagen om kollektivtrafik (2010:1065) som innehåller grundläggande krav som kommunen måste uppfylla. Enligt färdtjänstlagen ska varje kommun anordna färdtjänst av god kvalitet inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. Kommunfullmäktige ska besluta om målsättningar och ambitionsnivå kring bland annat servicenivåer och grunder för avgifter i program och riktlinjer. Den upphandlade färdtjänsttrafiken styrs i avtal mellan Malmö stad och färdtjänstleverantörer. I Malmö stad har tekniska nämnden beställaransvaret och ansvaret för finansiering, regelsystem och den strategiska styrningen av färdtjänsten. Servicenämnden ansvarar för myndighetsutövning och administration av färdtjänsten. Utförandet av färdtjänsten ligger huvudsakligen på upphandlade taxibolag. Även enheten serviceresor inom serviceförvaltningen utför färdtjänst inom ramen för specialtransporter. Det föreligger risk för att beställaren, tekniska nämnden, inte får tillräcklig uppföljning av hur färdtjänsten fungerar, på grund av bristande uppföljningsrutiner och/eller oklar ansvarsfördelning i frågan mellan servicenämnden och tekniska nämnden. Detta kan leda till att tekniska nämnden får sämre möjligheter till kravställan på servicenämnden, vilket i förlängningen kan leda till bristande kvalitet i färdtjänsten.					

Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande följsamhet till kommunens avfallsrutiner	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/in byggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristande följsamhet till kommunens avfallsrutiner vilket kan leda till ekonomisk skada och bristande förtroende för kommunens verksamhet					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Kommentar Risken hanterades under 2023 efter konstaterade brister. Rutin för fastighets- och gatukontorets vidkommande upprättades. Inför 2026 görs bedömning av om granskning av efterlevnad av rutinen bör göras.					
Förtroende-valdas och tjänstepersoners deltagande i föreningar, styrelser (ej privat)	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Fastighets- och gatukontoret arbetar på olika sätt med civilsamhället för att främja Malmös utveckling. Detta samarbete innebär ibland att förtroendevalda och tjänstepersoner, i sina roller som Malmö stads representanter, samverkar med och ibland innehar poster i ideella organisationers styrelser. Risk föreligger att förtroendevalda och tjänstepersoner involveras i frågor och beslut som ligger utanför fastighets- och gatukontorets uppdrag. Tekniska nämnden har i samband med delårsuppföljning av den interna kontrollplanen för 2024 den 30 september 2024, §192, beslutat att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till ramar och riktlinjer för samverkan med ideella organisationer till tekniska nämnden för beslut.					
Kommentar Förslag till riktlinjer kommer att lämnas till tekniska nämnden under 2025 i ett separat ärende.					
Risk för bristande kontroll vid försäljning eller upplåtelse av mark	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Inom ramen för fastighets- och gatukontorets arbete med intern kontroll har välfärdsbrottslighet identifierats som ett aktuellt riskområde. På grund av eventuellt bristande rutiner eller utredningssvårigheter finns det risk för att fastighets- och gatukontoret säljer eller upplåter kommunal mark till aktörer som bedriver olaglig verksamhet.					



Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Värdering av byggnader	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Beskrivning av risk Vid fastighetsförvärv som inkluderar byggnader görs värderingen av hela fastigheten och byggnaderna antas vara i normalt skick. Fördelningen mellan mark och byggnad görs enbart utifrån schablonmässig bedömningsgrund. Risk att förvaltningen förvärvar byggnader som kommer med en dold underhållsskuld och till ett för högt värde. Möjlig konsekvens är att andra åtgärder kan behöva prioriteras bort för att inte överskrida budgetramar. Försäkringspremier borde också bli högre än nödvändigt pga av för högt redovisat bokfört värde.					
Kommentar Fastighetsavdelningen har pågående åtgärder avseende denna risk. Ekonomisavdelningen bevakar att det resulterar i rutiner och underlag som grund korrekt redovisning.					




Kommunikation


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
AI-relaterade risker	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristande beredskap för att identifiera, möta och hantera möjligheter och risker kopplade till AI, på grund av bristande kompetens. Detta kan leda till outnyttjad effektiviseringspotential, rättsosäkerhet, kränkning av enskildas fri- och rättigheter, välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan med mera.					
Kommentar Uppföljning av granskning lämnas till tekniska nämnden inom internkontrollplan 2024. Fortsatt arbete sker under 2025 och följs upp genom digitaliseringsenhetens verksamhetsplan.					
Bristande informationshantering	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristande arbetssätt för registrering och hantering av allmänna handlingar vilket kan leda till att medborgare få svårare att ta del av allmänna handlingar samt att förvaltningen inte lever upp till gällande lagkrav i arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.					
Kommentar Uppföljning av arbetet har lämnats till tekniska nämnden inom internkontrollplan 2024. Fortsatt arbete sker under 2025 och följs upp genom kanslienhetens verksamhetsplan.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Styrande och stödjande dokument	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk att förvaltningens styrande och stödjande dokument inte är uppdaterade och aktuella Fastighets och gatukontoret har inrättat en gemensam styrdokumentbank som en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och komplement till stadens styrande dokument. Styrdokumenterna är viktiga verktyg och hjälper förvaltningen att säkra kvaliteten på genomförandet av uppdraget - rätt sak på rätt sätt. För att säkra att förvaltningens styrande och stödjande dokument är uppdaterade och aktuella behöver regelbundna granskningar genomföras.					
Kommentar Uppföljning sker via kanslienhetens verksamhetsplan 2025.					
Bristande digital offentlig service	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för bristande tillgång till digital offentlig service på grund av otillräcklig och/eller bristande prioritering. Detta kan hindra grupper från att tillvarata sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter på lika villkor.					
Kommentar Uppföljning av granskning lämnas till tekniska nämnden inom internkontrollplan 2024. Fortsatt arbete sker under 2025 och följs upp genom kanslienhetens verksamhetsplan. Se även den kommungemensamma granskningen 2025 om bristande service.					



Informationssäkerhet


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Felaktig tillgång till information och lokaler	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att hanteringen av behörigheter till system (IT-system, filer på G eller Sharepoint, nycklar + taggar) inte fungerar på grund av att rutiner för behörigheter inte följs vilket kan leda till att personer som slutat/bytt tjänst har tillgång till uppgifter, sekretess, lokaler som de inte ska ha.					
Kommentar					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Uppföljning av granskning lämnas till tekniska nämnden inom internkontrollplan 2024. Fortsatt arbete sker under 2025 och följs upp genom kanslienhetsens verksamhetsplan. Se även arbetet med att se över rutinen för bemanningskonsulter.					
Konsult har tillgång till känslig information	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Förvaltningen avropar bemanningskonsulter som projektledare på grund av det ökande antalet investeringsprojekt. Konsulterna är inte anställda av Malmö stad, vilket innebär att konsulternas tillgång till information i förvaltningens verksamhetssystem måste regleras. Förvaltningen har därför tagit fram en sådan rutin. Det föreligger dock risk för att syftet med rutinen inte är känd i verksamheten eller att det beviljas avsteg från rutinen utan tillräckliga skäl.</p> <p>Om rutinen för konsulter som projektledare inte följs, kan detta leda till brott mot upphandlingssekretessen eller lagen om offentlighet och sekretess. Det kan vidare leda till risk för att konkurrenter överklagar upphandlingar, om det inte säkerställts att konsulterna inte haft insyn. Detta kan alltså fördröja entreprenaderna.</p> <p>Fastighets- och gatukontoret ser 2024/2025 över rutinen, framförallt för att möta det ökande behovet av bemanningskonsulter. Risken för felaktig informationstillgång beaktas i arbetet.</p>					
Obehörig har tillgång till säkerhetsklassad information i kartor	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Säkerhetsklassad information i kartlager, gatuvyer och kartarkiv kan komma obehöriga till del genom fastighets- och gatukontorets digitala system. Informationen i dessa system är inte unik utan kan letas upp av obehöriga på annat sätt tex. genom Googles kartor. Risken berör både fastighets. och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret eftersom de båda förvaltningarna har ett gemensamt avtal med en leverantör för gatuvyer.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Risken hanteras genom hantering av risken kopplad till EU-direktivet NIS2.</p>					
Risk för röjande av sekretess	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation, andra organisationer eller den enskilde.</p> <p>Registratorsbehörighet i ärendehanteringssystemet ger hög behörighet i systemet. Det föreligger risk för att tjänstepersoner som inte arbetar som registratorer eller behöver registratorsbehörighet av särskilda skäl, har tilldelats registratorsbehörighet i ärendehanteringssystemet. Detta kan innebära risk för röjande av sekretess.</p>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Risk för bristande efterlevnad av NIS2, cybersäkerhetslagstiftning	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk NIS2, Network and Information Systems Directive 2, är en vidareutveckling av det tidigare direktivet NIS. Med NIS2 vill EU stärka skyddet kring informationssäkerhet för viktiga samhällsfunktioner i medlemsländerna och inför därmed ett antal förändringar för företag och organisationer som påverkar deras arbete med riskhantering och cybersäkerhet. NIS2-direktivet är en viktig del av EU:s strategi för att höja cybersäkerheten i samhället. Direktivet kommer ha stor inverkan på den offentliga sektorn, där myndigheter, kommuner och regioner behöver vidta nya åtgärder för att skydda känslig information.</p> <p>Det finns en risk för att fastighets- och gatukontoret inte lever upp till kraven som ställs i NIS2, på grund av brister i organisering i frågor om informationssäkerhet och i kunskap om kraven som lagstiftningen ställer, vilket kan leda till vitesföreläggande samt förtroendeskada.</p>					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Upplåtelse av mark i strid med LOU	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk Risk för att upplåtelse av kommunens mark inte följer lagen om offentlig upphandling, på grund av bristande rutiner, vilket kan leda till ekonomisk skada.</p>					
<p>Kommentar Markavtalsenheten har sedan 2023 inventerat och vid behov åtgärdat de avvikelser som påträffats. Arbetet fortsätter in i 2025.</p>					
Risk för bristande granskning av fakturor	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk Risk för bristande granskning av fakturor, på grund av åsidosättande av granskningsattestants och beslutsattestants ansvar, vilket kan leda till att förvaltningen lider ekonomisk skada om ersättning utgår för tjänster eller varor som helt eller delvis inte tillhandahållits eller till sämre kvalitet än vad som avtalats.</p>					
<p>Kommentar Fastighets- och gatukontorets är till övervägande del en beställarorganisation. Det ställer krav på medarbetare och chefer att vara väl insatta i vad en granskningsattestant och beslutsattestant ansvarar för.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Risk för att obehörig tecknar avtal	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Det föreligger risk för att obehörig tjänsteperson tecknar avtal för fastighets- och gatukontorets räkning, på grund av okunskap om beslut fattat på delegation i jämförelse med attesträtt, vilket kan leda till ekonomisk skada och förtroendeskada.					
Kommentar Pågående arbete med tekniska nämndens delegationsordning och implementering 2025. Följs upp genom kvalitet- och strategiavdelningens verksamhetsplan 2025.					
Risk för bristande beställningar	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Fastighets- och gatukontoret är till övervägande del en beställarorganisation. Det ställer krav på medarbetare och chefer att vara väl insatta i de regelverk som gäller för: upphandling, inklusive direktupphandling, avrop enligt ramavtal, budget, attestering, avtalsuppföljning, dokumentation. Det föreligger risk för bristande beställningar, på grund av okunskap eller oaksamhet, vilket kan leda till ekonomisk skada och förtroendeskada för fastighets- och gatukontoret. Exempel kan vara att beställningar sker utan tillräcklig dokumentation om exakt vad som beställs, exakt till vilket belopp och övriga villkor. Detta innebär i förlängningen svårigheter i avtalsuppföljning och bedömning av fakturor.					

Arbetsmiljö


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Byggherreansvar enligt arbetsmiljölagen	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för brister i kännedom om ansvar och systematiska arbetssätt för att säkra byggherreansvaret enligt arbetsmiljölagen om förutsättningar för en säker arbetsmiljö under både planerings- och utförandefasen. Risker kan leda till föreskrifter inte följs, att ohälsa och olycksfall inte förebyggs och att vitesföreläggande.					
Som byggherre räknas den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete, vanligtvis den som beställer och betalar för det. I ansvaret ingår bland annat att se till att viktiga faktorer för arbetsmiljön beaktas under både planering och projektering, det gäller både byggskedet och i den färdiga byggnaden, utse byggarbetsmiljösamordnare, se till att arbetsmiljöplan upprättas.					
Den 1 januari 2025 träder en nya föreskrifter i kraft Projektering och					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2023:3). Föreskrifterna innehåller både helt nya regler samt tydligare bestämmelser kring vissa områden och syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. En granskning innebär att förvaltningen får kännedom om eventuella brister och kunskapsluckor i de befintliga arbetssätten och kan göra en ändamålsenlig planering för införandet av de nya föreskrifterna.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Uppföljning av arbetet har lämnats till tekniska nämnden inom internkontrollplan 2024. Fortsatt arbete sker under 2025 och följs upp genom affärsenhetens och kanslienhetens verksamhetsplaner.</p>					

Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar


Värdering av sannolikhet och konsekvens för de risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar baseras på hur det ser ut i kommunens förvaltningar och helägda bolag som helhet.

Verksamhet


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Barnrätt	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för att barnkonventionen inte uppfylls på grund av brist på kompetens och systematik, vilket kan leda till att Malmöborna inte får rätt insats eller service och att barnets rättigheter inte tillgodoses i enlighet med barnkonventionen.					
Kommentar Kommungemensam risk som granskades 2022 och resulterade i ett antal förbättringsområden. Under 2023 har arbete med både kort- och långsiktiga förbättringar genomförts. Några av de mer omfattande förbättringarna har integrerats i mer omfattande utvecklingsarbete som utveckling av förvaltningens projektmodell för investeringar samt informations- och ärendehantering.					
Fortsatt arbete sker inom miljö-och hållbarhetsenhetens verksamhetsplan för 2025 och följs upp där.					

Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för otillåten påverkan	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Det finns en risk för bristande beredskap och förmåga att hantera försök till otillåten påverkan på grund av omedvetenhet och okunskap. Detta kan leda till felaktiga beslut och icke rättssäker handläggning, vilket i sin tur kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som individer och organisationer, negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.					
Kommentar Tekniska nämnden har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med åtgärder för att upptäcka och förebygga oegentligheter och otillåten påverkan, till exempel genom att systematiskt					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>följa upp bisysslor samt utbildningssatsningar kring visselblåsarfunktionen.</p> <p>Under 2023 har samtliga verksamhetschefer deltagit i en workshop kring möjliga riskområden och åtgärder på en chefsträff som en del av riskanalysen inför 2024. Åtgärder har genomförts i samband med revisionens granskning av otillåten påverkan som följdes upp 2023. Under 2024 har en utbildning om tjänstepersonens roll och ansvar hållits för samtliga medarbetare och chefer.</p> <p>Risken ska bedömas inför 2026, då eventuellt nya åtgärder beslutas.</p>					
Välfärdsbrottslighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Risk för att kommunen betalar ut pengar på felaktiga grunder, på grund av bristande riskmedvetenhet utifrån att området är brett och komplext, vilket leder till såväl ekonomisk skada som förtroendskada.</p>					

Ekonomisk/Finansiell


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftningen när det handlar om förmåner på grund av bristande kunskaper och dålig följsamhet mot rutiner eller brister i dessa, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och ifrågasatt förtroende från allmänheten.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Granskning gjordes 2023, varvid vissa brister påträffades. Åtgärder togs fram och har implementerats. Redovisningsenheten följer upp under 2025 om önskad effekt har uppnåtts.</p>					

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bisysslor	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer, förtroendskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt.</p>					
Löneskuld	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
				bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställning- och lön processen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro, vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.					
Kommentar Risken är en s.k. kommungemensam risk som ska bedömas av varje nämnd. För fastighets- och gatukontorets del är detta inte en risk av större betydelse.					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande service-skyldighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen på grund av felaktig hantering av sociala medier, vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till, sekretessbelagd information röjs eller medborgare blir kränkta etc.					
Röjande av sekretess					
Beskrivning av risk Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation, andra organisationer eller den enskilde.					
Kommentar Hanteras under Informationssäkerhet, specifik för tekniska nämnden.					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för handel utanför avtal					
Beskrivning av risk Risk för köp av upphandlade varor och tjänster utanför avtal på grund av okunskap, t.ex. om byte av leverantör, vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och förtroendeskada.					
Kommentar Risken hanteras under Upphandling/Inköp, specifik för tekniska nämnden.					

