

Risikanalys 2025

Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Bruttolista	4
Verksamhet	4
Förtroende	7
Ekonomisk/Finansiell	8
HR	10
Kommunikation	12
Informationssäkerhet	13
Upphandling/Inköp	14
Arbetsmiljö	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	15
Verksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Förtroende	15
Ekonomisk/Finansiell	Fel! Bokmärket är inte definierat.
HR	15
Informationssäkerhet	15

Inledning

Nämnden ska genomföra en riskanalys för verksamheten inom sitt ansvarsområde. Riskanalysen utgör sedan grunden för det fortsatta internkontrollarbetet. Här identifieras risker och analysen av dem ger ett underlag för hur riskerna ska hanteras.

I riskanalysen bedöms sannolikheten att något ska falla i kartlagda processer/rutiner och graden av skada (konsekvenser) som kan bli följden. Resultatet blir ett sammanvägt riskvärde som ger ett underlag för bedömning om;





- riskreducerande direktåtgärder behöver vidtas
- en granskning ska genomföras för att ta reda på om förbättringsåtgärder behöver vidtas






Bruttolista






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



Kommungemensamma risker finns under en separat rubrik.

Verksamhet



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Bristande drift och skötsel av fritidsanläggningar	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Accepteras	
Beskrivning av risk Risk för att aktivitetsytor inte är tillgängliga på grund av driftstörningar vid nämndens anläggningar, vilket kan leda till inställda aktivitetstillfällen för föreningar och föreningsmedlemmar. Detta i sin tur leder till bristande måluppfyllelse.					
Brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att det uppstår brister i det systematiska brandskyddsarbetet på grund av att gällande regler och riktlinjer avseende SBA inte efterföljs. Detta kan leda till sämre förebyggande åtgärder och felaktigt beteende vid brand, vilket i sin tur kan leda till personlig och ekonomisk skada.					
Bristande lokalvård	3. Möjlig	1. Knappt kännbart	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för bristande lokalvård på grund av avsaknad av, bristfälliga eller bristande följsamhet av lokalvårdsrutiner vilket kan leda till ökat underhållsbehov samt till att besökare och andra nyttjare upplever förvaltningens anläggningar som otrivsamma.					
Bristande process avseende förvaltningens IT-stödsystem	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för driftstörning eller avbrott i förvaltningens olika IT-stödsystem på grund av bristande kunskap eller bristande systemförvaltarorganisation, vilket kan leda till					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
svårigheter att upprätthålla god service.					
Bristande jämställdhetsintegreringsprocess	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering inte är tillräckligt och/eller att det avstannar på grund av bristande kunskap, otydliga prioriteringar eller bristande uppföljning, vilket kan leda till att problem och utmaningar inom området inte upptäcks och därmed inte åtgärdas.					
Brister i följsamhet mot delegationsordningen	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för felaktig hantering av delegationsbeslut, såsom avsaknad av beslutanderätt på delegation eller bristande återrapportering av beslut, på grund av otydliga rutiner, bristande kunskap om delegationsordningen, vilket kan leda till konsekvenser för den som beslutet berör, nämnden och för den enskilde delegaten.					
Bristande hantering av synpunkter och klagomål	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Accepteras	
Beskrivning av risk Risk för att synpunkter och klagomål inte hanteras på ett systematiskt sätt på grund av bristande rutiner, dåligt systemstöd eller okunskap, vilket kan leda till förtroendeskada och att återkommande och strukturella brister inte åtgärdas.					
Bristande avtalsbevakning	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att avtal inte sägs upp i tid på grund av bristande avtalshantering, vilket kan leda till att möjligheten att säga upp avtal missas och istället förlängs med oförändrade villkor.					
Bristande säkerhet på badanläggningar	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Beskrivning av risk Risk för att nämnden inte kan tillhandahålla säkra badanläggningar, på grund av bristfälliga rutiner, bristande följsamhet mot rutiner och/eller oaktsamhet, vilket kan leda till olyckor som i sin tur leder till personskada och/eller förtroendeskada mot förvaltningen och nämnden.					
Bristande följsamhet mot utflyktsrutin	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att riskbedömning och handlingsplan inför utflykter inte upprättas på grund av bristande följsamhet mot utflyktsrutin, vilket kan leda till att risker inte förebyggs, ökad risk för att personskada uppstår samt förtroendeskada för nämnden.					
Bristande process för felanmälningar	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Accepteras	
Beskrivning av risk Risk för att felanmälningar inte blir åtgärdade på ekonomiskt bästa sätt på grund av bristande resurser och strukturer/bristande process för felanmälningar med otydlig roll- och ansvarsfördelning, vilket kan leda till skada på byggnad/lokal samt ökade kostnader och låg effektivitet.					
Bristande process för fördelning av tider/aktivitetsytor	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för bristande process avseende fördelning av tider/aktivitetsytor, på grund av okunskap eller bristande systematik, vilket kan leda till dåligt utnyttjande av nämndens anläggningar samt att vissa målgrupper missgynnas vilket i sin tur kan leda till bristande förtroende för förvaltningen och nämnden.					
Bristande process för förvaltningens miljöarbete	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Accepteras	
Beskrivning av risk Risk för att förvaltningens miljöarbete inte blir utfört på ett systematiskt sätt på grund av bristande process för arbetet, vilket kan leda till bristande måluppfyllelse och bristande rapportering av utfört arbete.					
Bristande uppdatering av arbetsordningen	1. Nästintill omöjligt	2. Kännbart	2 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Beskrivning av risk Risk för bristande uppdatering av arbetsordningen, på grund av otydliga rutiner, vilket kan leda till att arbetsuppgifter utförs enligt ofullständig arbetsordning, att det är otydlig vem som har behörighet att fatta beslut i olika frågor.					
Bristande förutsättningar vid bedömning av lovbidrag	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för bristande förutsättningar vid bedömning av lovbidrag, att handlägningsförfarandet inte är transparent och inte sker på säkerställd grund, på grund av att rutin är bristfällig, vilket kan leda till godtycklig handläggning, att förvaltningen upprätthåller en ojämställd och ojämlik struktur för bidragsgivning och riskerar därmed att bidra till ett ojämställt och ojämlikt fritidsutbud, som i sin tur medför bristande måluppfyllnad.					
Risk för otrygghet, hot och våld från besökare	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för att medarbetare upplever otrygghet, hot eller våld från besökare vilket kan leda till försämrad arbetsmiljö och olycksfall.					


Förtroende



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Bristande hantering av mutor och jäv	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Accepteras	
Beskrivning av risk Risk för att hanteringen av mutor och jäv inte är tillfredsställande på grund av bristande rutiner och okunskap, vilket kan leda till förtroendeskada.					
Bristande följsamhet mot regler för representation	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att regler och rutiner för intern och extern representation inte följs på grund av bristande rutiner eller okunskap, vilket kan leda till förtroendeskada.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Risk i att det stöd som fritidsnämnden lämnar till föreningslivet inte sker på ett transparent, regelstyrkt och likabehandlande sätt.	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Om styrdokumenterna är otillräckliga eller otydliga, alternativt handläggarnas förståelse kring dessa oklar eller skiljer sig mellan olika tjänstepersoner riskerar föreningsstödet att inte upprätthålla krav på likabehandling och övrig rättssäkerhet. Riskerna för godtyckliga bedömningar ökar dessutom. Om dessutom informationen ut mot föreningslivet är otillräcklig eller felaktig leder det till en ökad risk att föreningar överklagar beslut som sedan inte står sig i domstol samt att föreningslivets förtroende för arbetet med föreningsstöd urholkas.					




Ekonomisk/Finansiell





Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Bristande kassaredovisning	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att kassaredovisningar är felaktiga på grund av bristande rutiner och/eller misskötsamhet, vilket kan leda till ekonomisk förlust.					
Bristande kontanthantering	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för stöld och rån vid kontanthantering på grund av bristande rutiner, vilket kan leda till personlig- och ekonomisk skada.					
Bristande hantering av leverantörsfakturer	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att leverantörsfakturer inte betalas i tid, att felaktiga utbetalningar görs och att					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
<i>leverantörerna inte fakturerar elektroniskt i enlighet med kommungemensamt mål, på grund av bristande rutiner, vilket kan leda till extra kostnader för kommunen och en försämrad effektivitet i processen.</i>					
Bristande hantering av kundfakturer	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Accepteras	
Beskrivning av risk <i>Risk för att kunder blir felaktigt fakturerade eller att faktureringen inte sker i tid, på grund av slarv, felaktiga uppgifter eller för hög arbetsbelastning, vilket kan leda till merarbete, ekonomiska förluster samt förtroendeskada.</i>					
Bristande följsamhet mot attestreglementet	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk <i>Risk för att attestreglementet och attestförteckningen inte följs på grund av otillräckliga rutiner eller bristande uppmärksamhet, vilket kan leda till förtroendeskada och felaktigt utnyttjande av budget.</i>					
Bristande periodiserings- och konteringsprocess	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk <i>Risk för att faktureror inte periodiseras eller konteras enligt gällande regelverk på grund av okunskap, hög arbetsbelastning eller slarv, vilket kan leda till merarbete och att periodens resultat blir missvisande, vilket i sin tur kan leda till felaktiga ekonomiska beslut.</i>					
Bristande register för anläggningstillgångar	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk <i>Risk för att uppgifter i tillgångsregistret är felaktiga på grund av bristande inventeringsrutiner, vilket kan leda till en felaktig ekonomisk bild av förvaltningens anläggningstillgångar.</i>					
Bristande rutin för hantering av bluffakturer	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk <i>Risk för att bluffakturer betalas på grund av bristande rutin, vilket kan leda till ekonomiska förluster.</i>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risken	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Risk för bristande förståelse och följsamhet för förvaltningens ekonomimodell	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att chefer inte har tillräcklig kompetens, information eller rutiner för att kunna utföra ekonomistyrningen på ett korrekt sätt vilket kan leda till felaktigheter eller missvisande ekonomi.					
Risk för felaktig betalning av licenser och mobilabonnemang	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Direktåtgärder	Ja
Beskrivning av risk Risk för att rutin inte följs och att licenser inte avslutas när till exempel medarbetare slutar vilket leder till onödiga kostnader.					





HR


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risken	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Bristande rutin för användning av tjänstefordon	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att körning med tjänstefordon sker för privat bruk på grund av bristande rutiner eller misskötsamhet, vilket kan medföra extra kostnader för kommunen och förtroendeskada.					
Bristande uppföljning av utbetalda löner och bokförda löneposter	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för bristande uppföljning av utbetalda löner från HR-systemet och bokförda löneposter i ekonomisystemet på grund av okunskap och/eller bristande följsamhet till processen, vilket dels kan leda till fel utbetalningar som blir löneskulder där extra kostnader uppstår samt till felaktig redovisning som inte upptäcks.					
Bristande följsamhet till regelverk avseende rapportering av	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Accepteras	

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
bisyssla till förvaltningen					
Beskrivning av risk Risk för att bisyssla inte anmälts till förvaltningen på grund av bristande efterlevnad av regelverk för anmälan av bisyssla, vilket kan leda till att b.la. ordinarie arbete hindras eller att förtroendet skadas.					
Bristande följsamhet till process för kompetensbaserad rekrytering, där diskriminering kan uppstå	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för bristande följsamhet till process för kompetensbaserad rekrytering på grund av bristande kunskaper om processen, vilket kan leda till felaktig rekrytering vilket i sin tur skulle kunna leda till förtroendeskada.					
Bristande introduktion av nyanställda	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att nya medarbetare inte får tillgång till information som behövs för att kunna utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt, vilket leder till att det tar längre tid att komma in i yrket och kan påverka möjligheten att utföra sina arbetsuppgifter.					
Risk för att förvaltningen inte har en ändamålsenlig systematik för att kompetensutveckla medarbetare	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att förvaltningen inte i tillräcklig utsträckning kompetensutvecklar medarbetare vilket leder till att medarbetare saknar nödvändig kunskap. Vidare kan det leda till att medarbetare inte upplever att deras kompetensutveckling prioriteras och att medarbetare väljer att avsluta sin anställning.					
Risk för att felaktig titulatur	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Med felaktig titulatur skapas risk otydlighet i arbetsuppgifter, leder till sökande får en felaktig bild av de arbetsuppgifter som ska utföras vilket kan leda till att medarbetare					




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
slutar efter kort tid.					

Kommunikation



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Bristande följsamhet mot offentlighets- och sekretesslagen	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att inkomna såväl som upprättade allmänna handlingar inte registreras enligt lag och fastställda rutiner samt att lagar och förordningar kring offentlighet och sekretess inte efterföljs på grund av bristande kunskap eller avsaknad av rutiner. Detta kan leda till bristande transparens och till förtroendeskada.					
Bristande uppföljning av ledningsgruppens beslut	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Accepteras	
Beskrivning av risk Risk för att ledningsgruppens beslut inte följs upp på grund av att bevakningslista inte uppdateras vilket kan leda till att fattade beslut inte genomförs.					
Bristande hantering av information på sociala medier	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för desinformation om nämndens beslut på grund av att felaktig information sprids via sociala medier, vilket kan leda till bristande förtroende för nämndens verksamhet samt att hanteringen är resurskrävande.					
Bristande efterlevnad av webbtillgänglighetsdirektivet	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att nämndens digitala kommunikation inte lever upp till webbtillgänglighetsdirektivet, bland annat på grund av okunskap, vilket kan leda till att Malmöbor med funktionsvariation inte kan ta del av nämndens kommunikation samt att nämnden bryter mot lagen.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Bristande följsamhet mot internkommunikationspolicy	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Accepteras	
Beskrivning av risk Risk för bristande följsamhet mot internkommunikationspolicy på grund av bristande prioritering och/eller tidsbrist hos ledningen samt andra beslutsorgan inom förvaltningen, vilket kan leda till otillräckligt informationsflöde för beslutsfattande vilket i sin tur kan få konsekvenser på arbetsmiljön samt måluppfyllnad.					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Bristande uppdatering av dokumenthanteringsplan och arkiveringsredovisning	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för att dokumenthanteringsplan och arkivredovisning avseende organisation och hantering av handlingar inte är uppdaterad eller aktuell på grund av bristande kunskap, vilket kan leda till brister i arkiveringen och gallringen av dokument.					
Bristande hantering av personuppgifter	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för bristande hantering av personuppgifter, på grund av bristande rutiner och/eller bristande följsamhet mot rutiner eller okunskap, vilket kan leda till brusten sekretess och förtroendeskada för förvaltningen och nämnden.					
Risk att lagstiftningen GDPR inte efterlevs	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	


Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till internkontrollplan
Bristfälliga direktupphandlingar enligt lag om offentlig upphandling	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Accepteras	
Beskrivning av risk Risk att genomförda direktupphandlingar inte följer Malmö stads interna riktlinjer och gällande lagstiftning på grund av bristande kunskap och rutiner, vilket kan leda till ekonomisk förlust och förtroendeskada.					
Bristande avtalstrohet	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
Beskrivning av risk Risk för bristande avtalstrohet på grund av otillräcklig kunskap om gällande ramavtal eller bristande följsamhet till Malmö stads interna riktlinjer, vilket kan leda till ersättningskrav och förtroendeskada.					


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.


Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Välfärdsbrottslighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>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 förtroendeskada.</i>					

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Bisysslor	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>Risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer, förtroendeskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt.</i>					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidarehantering	Till plan
Bristande serviceskyldighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk <i>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.</i>					