

Risikanalyys 2023

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning




Bruttolista	3
Verksamhet	3
Förtroende.....	6
Ekonomisk/Finansiell	8
HR	8
Informationssäkerhet	8
Arbetsmiljö.....	9
Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar	10
Verksamhet.....	10
Ekonomisk/Finansiell	10
HR.....	10
Informationssäkerhet.....	11
Upphandling/Inköp	12




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
Risk för förseningar och fördyringar vid genomförandet av storstadspaketet	5. Nästintill säkert	4. Allvarligt	20 	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 Se nämndsbudget 2023 för prioritering och hantering.					
Risk att drift och underhåll av stadens offentliga miljö inte lever upp till avtalad kvalitetsnivå	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Tekniska nämnden och servicenämnden träffade hösten 2020 en överenskommelse enligt beställare/utförarmodell 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.					
Kommentar Följs fortsättningsvis som indikator i nämndsbudgeten.					
Risk för bristande effektivitet i stadens gemensamma samhällsbyggnadsprocess - detalplaner	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Malmö stads samhällsbyggnadsprocess (före detta förädlingsprocessen) är den process som innebär att mark inom kommunen, kommunägd och privat, utvecklas och tas i bruk för nya ändamål. Kommunens förvaltningar har olika roller och uppdrag i processen och det finns många utmaningar i att se till att denna fungerar på ett					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
bra sätt. Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden har fortsatt behov av stärkt samverkan. Det handlar bland annat om gemensamma mål och prioriteringar, utökad samordning av styrning och ledning, mer synkroniserade tidplaner och gemensam processutveckling för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig process. Prioriterat för det kommande året är utveckling av gemensamma arbetssätt för effektivare handläggning av detaljplaner.					
Kommentar Översyn av forum för förädlingsprocessen har genomförts 2022 nytt arbetssätt testas 2023.					
Risk att förvaltningen brister i systematiska arbetssätt för organisatoriskt lärande i och mellan projekt	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Fastighets- och gatukontoret har inför 2022 identifierat risk att det brister i arbetet med organisatoriskt lärande, både inom investeringsverksamheten och driften. Detta kan leda till att förbättringsmöjligheter inte tas tillvara, misstag upprepas och att resurserna inte används effektivt. Det kan röra sig om onödigt höga driftskostnader p.g.a. "fel" materialval eller ombyggnationer efter avslutat investeringsprojekt för att driften inte fungerar eller för att platsen inte används som tänkt.					
Kommentar Åtgärder från föregående års granskning hanteras inom ramen för utveckling av FGK projektmodell.					
Risk för osäkerhet i kostnader och kvalitet för kommunens färdtjänst	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Beskrivning av risk Risk för osäkerhet i kostnader och kvalitet för kommunens färdtjänst vilket kan leda till att medborgare med beviljad färdtjänst inte får den kvalitet och service de har rätt till. Kommunfullmäktige formulerat ett budgetuppdrag inför 2023: Tekniska nämnden ges, tillsammans med berörda nämnder, i uppdrag att genomföra en översyn av färdtjänstregelverket, samt utreda förutsättningarna för en beställningscentral för färdtjänst i egen eller regional regi.					
Kommentar Se KF-uppdrag 2023					
Risk den tecknade avtal i samband med markanvisningar inte efterlevs fullt ut och följs upp vilket	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
kan leda till att lägenheter som byggs i Malmö inte kommer malmöborna till del på ett rättvist sätt					
Beskrivning av risk Risk att Malmö stads markanvisningspolicy inte följs av byggaktörer och fastighetsägare vilket kan leda till att lägenheter som byggs i Malmö inte kommer malmöborna till del på ett rättvist sätt. Fastighetsavdelningen genomförde 2022 en uppföljning av hur stor andel lägenhet som annonserats enligt gällande avtal. Granskningen visar att byggaktörer och fastighetsägare i stort lever upp till avtalen men att fortsatta systematiska kontroller bör genomföras med regelbundenhet som en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.					
Kommentar Följs upp inom ramen för fastighetsavdelningens systematiska kvalitetsarbete.					
Risk att förvaltningens styrande och stödjande dokument inte är uppdaterade och aktuella	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk 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.					
Risk för bristande kvalitet i förvaltningens ärendehantering	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Fastighets- och gatukontoret jobbar aktivt med att säkra en god kvalitet i beredning av ärenden och beslutsunderlag. För att säkra kvaliteten i innehållet av framskrivna ärenden och fortsätta utveckla effektiva och ändamålsenliga arbetssätt behöver regelbundna kontroller av följsamheten till förvaltningens ärendehandbok genomföras.					
Risk att rutinen vid avslut av anställning inte följs vilket kan leda till felaktig tillgång till system samt onödiga kostnader	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Granskning	Ja
Beskrivning av risk Risk för bristande följsamhet till rutin vid avslut av anställning vilket kan leda till felaktig tillgång till system samt					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
onödiga kostnader.					

Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för otillåten påverkan	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk</p> <p>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.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Åtgärder från revisionsgranskning 2022</p>					
Risk att malmöbornas synpunkter inte hanteras och följs upp systematiskt	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Förvaltningen har de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla rutiner och arbetssätt för hantering av synpunkter och felanmälan och det pågår ett arbete med att ta fram metoder för att kvalitativt och kvantitativt kunna analysera resultaten.</p> <p>Det föreligger dock fortfarande risk att Malmöbornas synpunkter inte hanteras i rätt tid eller följs upp systematiskt på grund av otydlig koppling till det systematiska förbättringsarbetet samt att strukturer för aggregerad analys och uppföljning inte är fullt utvecklade. Risken kan leda till förtroendeskada då medborgarnas synpunkter inte följs upp fullt ut eller används systematiskt för att förbättra verksamheten. Med tanke på det ökade antalet entreprenader i staden de kommande åren, är det viktigt att fortsätta utveckla arbetssätt för att säkra att medborgarnas synpunkter tas om hand. Befintliga rutin och arbetssätt granskades under 2022 och åtgärder för att utveckla strukturer och systematik för en tydligare koppling till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete genomförs under 2023.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>Åtgärder från intern granskning 2022</p>					
Risk för oegentligheter i välfärden – bristande följsamhet till inköps- och upphandlingsrutiner	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Det finns en risk för bristande beredskap och förmåga att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden. Detta kan leda till felaktiga beslut och icke rättssäker handläggning, vilket i sin tur</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som individer och organisationer, negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.</p> <p>Stadskontoret, har i samverkan med andra förvaltningar arbetat fram en handlingsplan mot välfärdsbrottslighet (STK 2019–1285) med föreslagna åtgärder. Samtliga av stadens förvaltningar och bolag föreslås se över sin verksamhets uppdrag utifrån de föreslagna åtgärderna. Handlingsplanen består av fyra områden:</p> <p>1.Otillåten påverkan och interna oegentligheter 2.Inköp och upphandlingar 3.Enskilda 4.Företag och föreningar som får bidrag och/eller levererar tjänster till staden</p> <p>Tekniska nämnden har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med åtgärder för att upptäcka och förebygga oegentligheter, till exempel genom att systematiskt följa upp bisysslor och informera berörda medarbetare riskerna. Under 2022-2023 genomförs åtgärder som berör handlingsplanens andra område, inköp och upphandlingar och åtgärderna syftar till att kvalitetssäkra inköp genom att kartlägga och fastställa roller, ansvar och kompetensbehov i inköpsverksamheten.</p>					
Risk för bristande följsamhet till lagen om begränsning av offentlig säljverksamhet	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Direktåtgärder	Nej
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Utifrån budgetbesparingar aktualiseras frågan kring säljverksamhet inom kommunen. Konsekvenser kan leda till bristande förtroende och rättsliga följder. Behov av en inventering av befintlig säljverksamhet inom förvaltningens verksamhet har identifierats.</p>					
<p>Kommentar</p> <p>En första inventering genomförs 2023.</p>					
Risk för oaktsam hantering av kommunala inventarier	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Risk för oaktsam hantering av kommunala inventarier på grund av ofullständiga register vilket kan leda till ekonomisk skada och bristande förtroende för kommunens verksamhet</p>					
Risk för bristande följsamhet till kommunens avfallsrutiner	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Direktåtgärder	Ja
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Risk för bristande följsamhet till kommunens avfallsrutiner vilket kan leda till ekonomisk skada och bristande förtroende för kommunens verksamhet</p>					

Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk att den allmänna kostnadsutvecklingen för förvaltningens verksamhet kommer att fortsätta öka vilket kan och påverka service och kvalitet i genomförandet av verksamhetens uppdrag.	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
Kommentar					
Se nämndsbudget 2023					

HR


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk att implementering av förändringar i lagen om anställningsskydd leder till svårbedömda konsekvenser för medarbetare och förvaltningens verksamhet	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för felaktig tillgång till information (och bristande samordning av) konsulttjänster	2. Föga troligt	1. Knappt kännbart	2 	Accepteras	Nej
Beskrivning av risk					
Förvaltningen har på grund av det ökande antalet investeringsprojekt under 2021 avropat ett flertal konsulter som projektledare. Konsulterna är inte anställda av Malmö stad, vilket innebär att särskilda rutiner måste tas fram för att bland annat reglera konsulternas tillgång till information i förvaltningens verksamhetssystem. Förvaltningen har därför tagit fram en sådan rutin och där arbete just nu pågår med att revidera den. Det föreligger dock fortfarande risk för att syftet med rutinen inte är känt i verksamheten, eller, om den är känt, att det utan tillräckliga skäl beviljas avsteg från rutinen.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Om rutinen för konsulter som projektledare inte följs, på grund av bristande kännedom om den eller att avsteg utan tillräckliga skäl beviljas, 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.					
Kommentar Granskning och åtgärder genomfördes 2023. Uppföljande granskning genomförs 2024					
Risk att förvaltningens registerförteckning för hantering av personuppgifter inte är aktuell och anpassad utifrån verksamhetens struktur	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej

Arbetsmiljö


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p>Beskrivning av risk</p> <p>Under 2021 har arbetsmiljöverket genomfört en nationell tillsynsinsats av systematiskt arbetsmiljöarbete i politiskt styrda organisationer och däribland Malmö stad. Syftet med tillsynen är att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas och positiva effekter uppnås kring hälsa och att olyckor kan förebyggas. Resultatet</p> <p>Återkopplingen från Arbetsmiljöverket visade på att det fanns både brister och styrkor i stadens arbetsmiljöarbete vilket kan påverka förutsättningarna för en sund och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets krav på Malmö stad är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vidta åtgärder för att säkerställa att den årliga uppföljningen fångar upp brister det systematiska arbetsmiljöarbete på alla arbetsställen som finns i organisationen. - vidta åtgärder för att säkerställa att alla arbetsställen i organisationen har lokalt anpassade rutiner för att regelbundet undersöka och riskbedöma alla de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan medföra risker i deras specifika arbetsmiljö. - se till att alla de som har uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, i hela organisationen, har tillräckliga kunskaper, samt tillräcklig kompetens för att kunna utföra uppgifterna. <p>Fastighets- och gatukontoret har under 2022 påbörjat arbetet med att vidta nödvändiga åtgärder. Stadskontoret samordnar arbetet centralt.</p>					

Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar

Verksamhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande tillgänglighet	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p>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.</p>					
<p>Kommentar Ny kommungemensam granskning</p>					
Barnrätt	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Direktåtgärder	Ja
<p>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.</p>					
<p>Kommentar Åtgärder från kommungemensam granskning 2022.</p>					

Ekonomisk/Finansiell


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner	3. Möjlig	4. Allvarligt	12 	Granskning	Ja
<p>Beskrivning av risk 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 Kommungemensam granskning.</p>					

HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
------	-------------	------------	-----------	------------------	-----------


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bisysslor					
Beskrivning av risk 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					
Löneskuld					
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.					

Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Bristande serviceskyldighet					
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.					
Kommentar Granskning genomförd 2022. Hanteras ej 2023.					
Röjande av sekretess	4. Troligt	5. Synnerligen allvarligt	20 	Granskning	Ja
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 Kommungemensam granskning.					
Felaktig tillgång till information och lokaler					
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.					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Kommentar					
Hanteras ej 2023					

Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
Risk för handel utanför avtal	4. Troligt	2. Kännbart	8 	Direktåtgärder	Ja
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.					