

# Risikanalyys 2021

---

Valnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Bruttolista .....</b>	<b>4</b>
Verksamhet .....	4
Förtroende.....	7
Ekonomisk/Finansiell.....	8
HR.....	8
Arbetsmiljö.....	8
<b>Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar .....</b>	<b>10</b>
Förtroende .....	10
Ekonomisk/Finansiell .....	10
HR.....	10
Informationssäkerhet.....	11
Upphandling/Inköp .....	12

### Bilagor

*Bilaga 1: Riskmatris (1)*

## **Inledning**


Det bör noteras att 2021 är ett mellanvalsår och att detta har en inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa riskers sannolikhet och konsekvens.


## 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	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristfällig förvaring av valmaterial</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Risk för att nödvändigt valmaterial förstörs till följd av brand, vattenskador, stöld eller vandalisering. Leverans av valmaterial uteblir.</i>					
<b>Riskansvarig</b> <i>Valsamordnare</i>					
<b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår vilket innebär att risken för riktade sabotage minskar avsevärt. Risk för översvämning eller oavsiktlig brand kvarstår, men har inte lika allvarlig konsekvens med tanke på att det finns tidsutrymme att köpa in nytt material inför kommande val. Den ekonomiska kostnaden för att valmaterial skulle försvinna eller skadas är dock allvarlig varpå konsekvens bedöms som påtaglig. Lagerlokalen har utrustats med inbrottslarm, brandlarm och pulver sprinklers.					
<b>Bristfällig frakt av röster från och till röstningslokaler/vallokaler</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Förtidsröster inte kommer ut till rätt vallokal i tid. Röster inte fraktas korrekt till rådhuset på valnatten Bristar i avtalsskrivning med leverantörer</i>					
<b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Brist i valadministrativa system (Kaskelot)</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Försening av driftsättning, driftsafbrott, bristande integration mot andra system.</i>					
<b>Kommentar</b> En upphandling av valadministrativt system har genomförts varpå ett avtal har undertecknats med leverantör som sträcker sig över två kommande val (t.o.m. 2024).					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristfällig packning av valmaterial, otillräckligt i vallokaler</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Packning av valurnor inför transport inte sker korrekt vilket kan leda till att det saknas valmaterial i vallokaler. Valsedlar tar slut eller försvinner.</i>					
<b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Bristfällig kunskap hos- och förberedelse av röstmottagare inför val.</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Valförrättare kan ha svårighet med att följa regler och föreskrifter kring hantering av väljare, röstmottagande, rösträkning och övrig hantering.</i>					
<b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Incidenter som sabotage, stök och upplevelse av otrygghet i vallokaler/röstningslokaler.</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Individer uppför sig hotfullt, aggressivt eller förstör/avlägsnar valmaterial.</i>					
<b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Saknad av vallokaler i förhållande till valdistrikt</b>	1. Nästintill omöjligt	3. Påtagligt	3 	Direktåtgärder	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Valkansliet identifierar/bokar inte tillräckligt många vallokaler. Vallokaler kan inför valdagen bli obrukbara pga olycka eller sabotage.</i>					
<b>Riskansvarig</b> Valsamordnare					
<b>Kommentar</b> Utifrån pågående utredning av valdistrikt så kommer det sannolikt att tillkomma ca 15 nya valdistrikt för vilka					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Vidare hantering	Till plan
<p>nya vallokaler behöver identifieras och tillgänglighetskontrolleras redan under 2021. Vid eventuellt extraval under 2021 så krävs en gedigen kontroll av befintliga vallokaler.</p>					
<b>Bristande hantering av synpunkter och klagomål</b>	1. Nästintill omöjligt	1. Knappt kännbart	1 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk att mottagning/insamling av synpunkter och klagomål från allmänheten inte hanteras på ett systematiskt sätt av valförrättaren på grund av bristande rutiner eller okunskap. Valkansliet brister i sammanställning, förståelse och hantering av inkomna synpunkter.</p> <p><b>Riskansvarig</b> valchef</p>					
<p><b>Kommentar</b> Att 2021 är ett mellanvalsår innebär att antalet inkomna synpunkter, frågeställningar och klagomål minskar påtagligt. Dessutom har vi ett permanent valkansli på plats som med enkelhet kan hantera flödet på ett systematiskt sätt.</p>					
<b>Brist på röstmottagare/ordförande på valdagen</b>					
<p><b>Beskrivning av risk</b> För liten rekrytering, plötslig sjukdom och annan frånvaro. För litet intresse kring ordförandeskap.</p>					
<p><b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.</p>					
<b>Frånvarande vaktmästare vid vallokal.</b>					
<p><b>Beskrivning av risk</b> Vaktmästare uteblir på morgon inför öppnande, under valdagen eller vid avslut.</p>					
<p><b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.</p>					
<b>Frånvaro av personal på valkansliet under planeringsfas samt under genomförandet av valet.</b>	3. Möjlig	3. Påtagligt	9 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> Risk för att viktiga moment inte hanteras korrekt pga sjukdom och överansträngningar bland personal, eller</p>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<i>bristande koordinering av arbetsuppgifter.</i>					
<b>Riskansvarig</b> <i>valchef</i>					
<b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår vilket innebär att ansträngningen på valkansliet är betydligt lägre än under ett valår. Detta innebär att löpande arbetsuppgifter med större lätthet och flexibilitet kan fördelas och tidsbestämmas under året.					
<b>Bristfälliga rutiner utifrån en pandemikontext</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> <i>arbetssätt/rutiner som inte är anpassade till en pandemikontext</i>					
<b>Riskansvarig</b> <i>valchef</i>					
<b>Kommentar</b> Under 2020 har Coronapandemin globalt uppmärksammat den risk och utmaning som pandemier innebär för planering och genomförande av val. Vikten av att säkerställa alla valmoment för att kunna genomföra ett val med trygghet och säkerhet för väljare och röstmottagare i en pandemikontext har blivit en fundamental faktor inom valadministrationen.					

## Förtroende


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Misstag vid hantering av röstmottagande</b>					
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Risk att en röstberättigad blir nekad att rösta p.g.a. att fel har gjorts av valförrättare i röstlängden (fel namn har strukits).</i>					
<b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Risk för misskrediterande information</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Risk för anklagelser och misskrediterande information på sociala medier riktad mot det svenska valsystemet och den kommunala valadministrationen.</i>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Riskansvarig</b> Valchef					
<b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår vilket innebär en minskad risk. Dock görs bedömningen att risken är mer påtaglig under 2021 än under tidigare mellanvalsår. Risk för Infodemi och förekomsten av misskrediterande rykesspridning kring valfusk har uppmärksamats internationellt i samband med val, och bedöms som en överhängande fara även i en svensk kontext.					

## Ekonomisk/Finansiell

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk att totala kostnader överskrider förväntad nivå.</b>	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Ny organisation och oförutsägbara kostnader kommer att innebära att budget inte kan hållas.					
<b>Riskansvarig</b> Valchef					
<b>Kommentar</b> Under 2020 gick den permanenta valorganisationen för första gången in i ett mellanvalsår. Detta innebar att valnämndens beviljades en tilläggsbudget för att täcka de ökade kostnaderna som detta innebar. Valnämndens budget 2021 är däremot anpassad efter den permanenta valorganisationens faktiska kostnader under 2020 med en sedvanlig uppräknig.					



## HR


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Brist på kompetensförsörjning</b>	3. Möjlig	1. Knappt kännbart	3 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> Valadministrationen går in i ett viloläge vilket ställer krav på löpande deltagande vid nätverksträffar, fortbildningar, referensgrupper mm för att upprätthålla och vidareutveckla valkunskaper. Nyckelpersoner i andra förvaltningar lämnar sina tjänster.					
<b>Riskansvarig</b>					



Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
valchef					
<b>Kommentar</b>					
2021 är mellanvalsår vilket innebär att valorganisationen måste arbeta särskilt med att upprätthålla och vidareutveckla valkunskaper. Inte minst gäller detta att anpassa arbetsrutiner efter en pandemikontext, ökad risk för misskrediterande ryktesspridning om valfusk, men också allmänt kring den ökande tendensen av förtidsröstning.					

## Arbetsmiljö

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk att ambulerande röstmottagare utsätts för hot och våld.</b>					
<b>Beskrivning av risk</b>					
Ambulerande röstmottagare gör enskilda besök hemma hos människor vilket kan innebära att röstmottagare kan hamna i hotfulla situationer.					
<b>Kommentar</b>					
2021 är ett mellanvalsår varpå risken är obefintlig såvida inte ett extraval utlyses.					
<b>Risk för utbrändhet bland kanslipersonal</b>	2. Föga troligt	5. Synnerligen allvarligt	10 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b>					
En hög arbetsbelastning och stressfull arbetssituation kan bidra till att personal hamnar i utbrändhet. Tidigare negativa konsekvenser på personals välmående påtalar denna risk och har bidragit till ny organisation.					
<b>Riskansvarig</b>					
Valchef					
<b>Kommentar</b>					
2021 är ett mellanvalsår vilket innebär att ansträngningen på valkansliet är betydligt lägre än under ett valår. Detta innebär att löpande arbetsuppgifter med större lätthet och flexibilitet kan fördelas och tidsbestämmas under året. Till skillnad från tidigare mellanvalsår så är den permanenta valorganisationen på plats vilket ytterligare underlättar hantering av ansträngande arbetsperioder och minskar stressnivå för enskild.					
<b>Mindre utrymmen på ny arbetsplats</b>	2. Föga troligt	1. Knappt kännbart	2 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b>					
Valkansliet kommer under året flytta till mer trångbudda lokaler samt mindre tillgång till möteslokaler. Detta kan vara ett irritationsmoment och leda till koncentrationsproblem.					
<b>Riskansvarig</b>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<i>valchef</i>					
<b>Kommentar</b> 2021 är ett mellanvalsår vilket innebär att valorganisationen har en lägre bemanning och därmed också ett mindre behov av kontorsutrymme. Under 2020 har valkansliet gjort sig hemmastadda i de nya lokalerna och arbetsmiljö är en ståenden punkt på APT och följs upp löpande.					
<b>Försämrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö som effekt av arbete hemifrån</b>	3. Möjlig	2. Kännbart	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<b>Beskrivning av risk</b> <i>Med anledning av Covid-19 en försämrad fysisk och psykosocial arbetsmiljö som effekt av arbete hemifrån</i>					
<b>Riskansvarig</b> <i>valchef</i>					
<b>Kommentar</b> Under 2021 beräknas personalen behöva arbeta hemifrån under liknande utsträckning som under 2020. Detta innebär en ökad risk för att arbetsmiljön kan försämras för personalen, varpå uppföljning ska ske löpande även utanför APT (där arbetsmiljö är en stående punkt). Personal ska få tillgång till redskap som kan förbättra arbetsförhållanden i hemmet.					

# Risker som ligger till grund för kommungemensamma granskningar


## Förtroende

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för otillåten påverkan</b>	2. Föga troligt	3. Påtagligt	6 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  <i>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.</i></p> <p><b>Riskansvarig</b>            Valchef</p>					
<p><b>Kommentar</b>            2021 är ett mellanårsår vilket innebär att risken för otillåten påverkan är betydligt lägre än under ett valår. Däremot bedöms konsekvensen av en sådan risk vara påtaglig utifrån det faktum att förtroendet för den kommunala valadministrationen och det svenska valsystemet ytterst kan påverkas negativt.</p>					

## Ekonomisk/Finansiell




Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner</b>	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b>  <i>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.</i></p> <p><b>Riskansvarig</b>            valchef</p>					

## HR

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bisysslor</b>	4. Troligt	3. Påtagligt	12 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b>  <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></p>					


Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Riskansvarig</b> valchef					

## Informationssäkerhet

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Bristande serviceskyldighet</b>	2. Föga troligt	2. Kännbart	4 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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.</p> <p><b>Riskansvarig</b> Valsamordnare</p>					
<p><b>Kommentar</b> Valnämndens valorganisation använder sig inte av sociala medier. Det finns goda rutiner vad gäller hantering av valnämndens inkorg och inkomna handlingar.</p>					
<b>Röjande av sekretess</b>	2. Föga troligt	4. Allvarligt	8 	Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka	Nej
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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><b>Riskansvarig</b> Valsamordnare</p>					
<p><b>Kommentar</b> Valnämnden hanterar mycket sällan sekretesshandlingar. Valnämndens valorganisation fortbildar sig löpande kring offentlighet- och sekretessfrågor.</p>					
<b>Felaktig tillgång till information och lokaler</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<p><b>Beskrivning av risk</b> 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.</p>					

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Riskansvarig</b> Valsamordnare					
<b>Kommentar</b> Att 2021 är ett mellanvalsår innebär en minskad risk för felaktig tillgång till information och lokaler då denna under året är begränsad till valkansliets personal (tre personer).					

## Upphandling/Inköp

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Vidare hantering	Till plan
<b>Risk för handel utanför avtal</b>	4. Troligt	4. Allvarligt	16 	Granskning	Ja
<b>Beskrivning av risk</b> 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.					
<b>Riskansvarig</b> valchef					