



Risikanalys 2017

Underlag för intern kontrollplan



Stadsbyggnadskontorets riskanalys som underlag till intern kontrollplan

Stadsbyggnadskontorets planering av verksamheten inför 2018 baseras på nämndens uppdrag i reglemente, mål- och inriktningsdokument samt ekonomiska förutsättningar, mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget som beslutades i juni 2017. I oktober månad 2017 behandlar byggnadsnämnden förslag till budget för verksamhetsåret 2018.

Under 2015 har förvaltningen identifierat en tydlig strategisk riktning, utifrån politiskt beslutade strategier och policydokument, som bär mot visionen ***”Vi leder ett stadsbyggande i världsklass så att människor kan förverkliga sina drömmar”***.

Den strategiska riktningen är konkretiserad i tre identifierade fokusområden där tre strategiska mål formulerats för respektive fokusområde. Målen är formulerade utifrån att skapa en tydlig riktning för förvaltningens arbete mot ett önskat tillstånd år 2021.

Nedan redovisas förvaltningens tre fokusområden med sammanlagt nio strategiska mål.

Livsmiljö

- Staden är utbyggd i stråk och noder
- Göteborg upplevs som en mer sammanhängande stad
- Den fysiska miljön har minskat skillnader i livsvillkor

Stadskvalité

- Stort antal nya bostäder i en levande och välgestaltad blandstad
- Fler attraktiva platser för företagsetableringar
- Attraktiva gatumiljöer, fler mötesplatser och gröna rum

Klimatsmart stad

- Ny bebyggelse är klimatsäkrad
- En stad som är lätt att promenera, cykla och åka kollektivt i
- Det är enkelt att leva klimatsmart

Inför verksamhetsåret 2018 har förvaltningen reviderat, kompletterat och aktualiserat tidigare genomförda riskanalys. En sådan syftar till att ge ledningen ett redskap i arbetet med att förhålla sig till de förutsättningar och den miljö i vilken verksamheten bedrivs. Ett syfte med att upprätta en riskanalys är också att skapa en relevant utgångspunkt för identifiering av adekvata kontrollområden i en intern kontrollplan så att rätt områden och processer hanteras utifrån ett kontrollperspektiv.

Arbetet med att revidera, komplettera och aktualisera tidigare genomförda riskanalys har bedrivits i olika grupperingar och sammanhang under året. Nedanstående delar har ingått i arbetet med att göra en riskanalys.

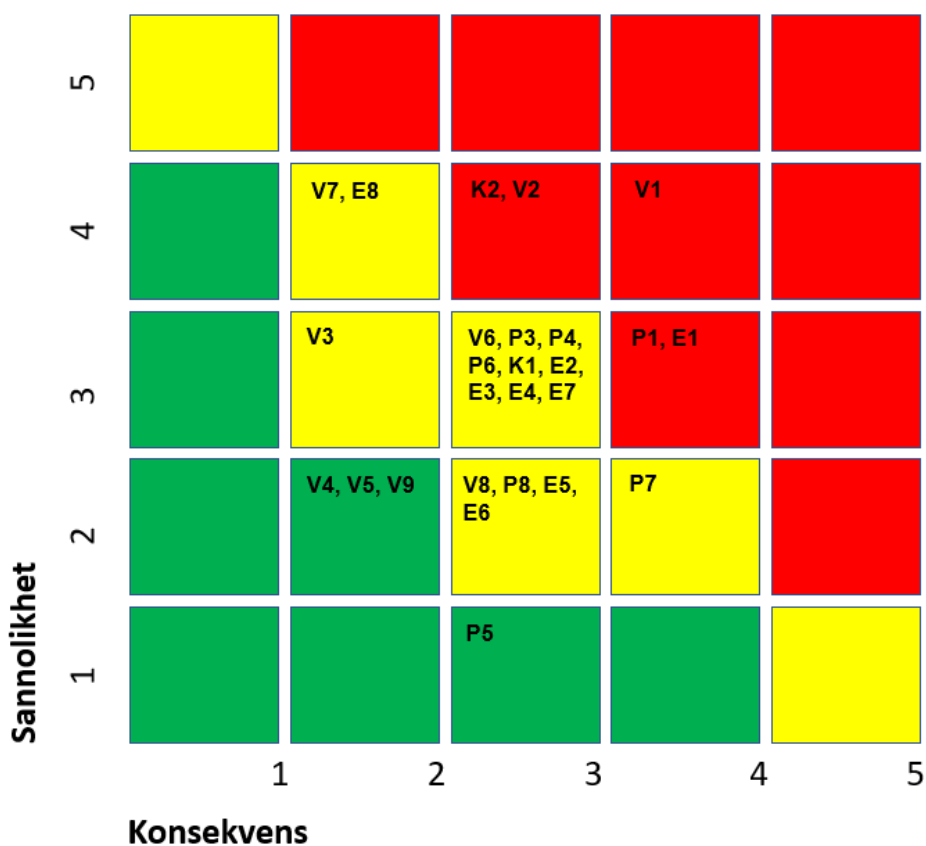
- identifiering av risker för att inte nå uppdrag och strategiska mål
- gruppering av risker utifrån perspektiv (verksamhet, kund, personal, ekonomi)
- gallring/sammanslagning av risker
- bedömning/värdering av risker utifrån sannolikhet och konsekvens
- säkerställa aktualiteten i tidigare riskanalys
- upprättande av riskmatris

Förvaltningsledningarna på stadsbyggnads-, trafik- och fastighetskontoren har på gemensamma planeringsdagar fortsatt arbetet med att fokusera på måluppfyllelse i det gemensamma stadsutvecklingsuppdraget och hur planeringsprocessen kan utvecklas.

På kontoret har förvaltningsledningen arbetat med riskanalysen i samband med verksamhetsplaneringen vilken i ett tidigt skede också involverat samtliga chefer i organisationen. Målsättningen om att utveckla riskanalysarbetet genom att inkludera nämnden under året, i syfte att identifiera eventuella ytterligare risker som byggnadsnämnden kan behöva hantera, har uppnåtts.

Arbetet med denna riskanalys har utvecklats i förhållande till tidigare arbete, dels genom att skalan för bedömning av riskerna varit mer detaljerad och dels då konkreta kontrollområden identifierats utifrån väsentliga risker.

I nedanstående figur framgår resultatet av genomförd riskanalys. Förvaltningen har valt att fokusera på de risker som har högst sannolikhet i kombination med störst konsekvens om dessa infaller. Under figuren beskrivs dessa risker som mest väsentliga för förvaltningen att omhänderta. I flertalet fall handlar det om att hantera och reducera risker snarare än att eliminera risker då rådigheten över riskerna inte är fullständig för förvaltningen. Därtill redovisas även övriga risker kortfattat i en uppställning för att skapa förståelse för innehållet i nedanstående riskmatris.



Figur: Riskmatris med identifierade risker

I ovanstående riskmatris har identifierade risker värderats enligt en femgradig skala avseende sannolikhet (S) och konsekvens (K). Skalan är utformad enligt följande:

Nivå 1	(S) Kan inträffa/Inträffar mycket sällan	(K) Kan få/Får mycket begränsade konsekvenser
Nivå 2	(S) Kan inträffa/Inträffar sällan	(K) Kan få/Får begränsade konsekvenser
Nivå 3	(S) Kan inträffa/Inträffar ibland	(K) Kan få/Får betydande konsekvenser
Nivå 4	(S) Kan inträffa/Inträffar ofta	(K) Kan få/Får allvarliga konsekvenser
Nivå 5	(S) Kan inträffa/Inträffar mycket ofta	(K) Kan få/Får kritiska konsekvenser

I följande avsnitt beskrivs de högst värderade riskerna var för sig och under specifikt perspektiv. För kontorets styrning och ledning kommer mer detaljerade kontrollaktiviteter att utarbetas på avdelningsnivå.

Verksamhet/Processer

Identifierad risk:

Resurser är inte samordnade i staden [V1]

Beskrivning:

Under senare tid har vikten av god samordning och resursplanering blivit allt större mot bakgrund av den allt högre takten med vilken staden utvecklas. Såväl antal stadsutvecklingsprojekt som volymen stadsutvecklingsprojekt ställer nya krav på befintliga organisationer. En fruktbar dialog och strukturerade arbetsprocesser är ett måste för att säkerställa framdrift och uppnå önskad leverans. Om berörda nämnder och förvaltningar inte lyckas samordna resursutnyttjande i olika processer och projekt kommer målsättningarna för staden avseende utbyggnad och utveckling inte att nås.

Verksamhet/Processer

Identifierad risk:

Intresse- och målkonflikter [V2]

Beskrivning:

I takt med att staden utvecklas och byggs ut, både avseende bostäder och lokaler men också avseende infrastruktur och grönområden, ska många intressen sammanvägas för att den goda staden ska uppnås. Motstridiga intressen eller otydliga roller i stadsutvecklingsarbetet kan leda till ökade kostnader, långa ledtider och i vissa fall till att utvecklings- och utbyggnadsinitiativ inte är möjliga att genomföra. Följden kan bli både att etableringar av näringsverksamheter uteblir och att antalet byggda bostäder blir färre än planerat och då med ökad bostadsbrist som följd.

Kund/De-vi-är-till-för

Identifierad risk:

Bristande kundkultur och minskat förtroende [K2]

Beskrivning:

I egenskap av myndighet är det viktigt att bedriva verksamheten på sådant sätt att det finns ett stort förtroende för det arbete och de leveranser som förvaltningen presterar. Likabehandling är ett ledord och det bemötande som kunderna får vid kontakter med förvaltningen ska bidra till att ge en god bild av verksamheten. Det ska vara lätt att komma i kontakt med förvaltningens personal och varje medarbetare ska ha målsättningen att det ska vara lätt att göra rätt. Leveranserna från verksamheten ska vara rätt utförda och i rätt tid.

Personal/Medarbetare

Identifierad risk:

Att inte kunna attrahera och/eller behålla rätt kompetens [P1]

Beskrivning:

Dagens arbetsmarknad kännetecknas av att vissa yrkesgrupper är konkurrensutsatta och det kan vara svårt att finna rätt kompetens. Förvaltningen har en stor uppgift i att säkerställa att stadsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsplats och att rätt yrkesgrupper strävar efter att få möjlighet att ta del i förvaltningens arbete. Det krävs nya metoder för att finna rätt kompetens och att lyckas med rekryteringar. Att ha rätt kompetens i rätt omfattning är den enskilt viktigaste orsaken till att nå de strategiska mål som verksamheten har att hantera och som syftar till att göra Göteborg till en stad att bo, verka och leva i.

Ekonomi/Ägare

Identifierad risk:

Bristande ekonomisk styrning [E1]

Beskrivning:

Även om stadsbyggnadskontorets verksamhet endast utgörs av driftverksamhet och förhållandevis få intäkts- och kostnadsslag finns det ekonomiprocesser som behöver fungera för att det ska vara möjligt att styra och leda förvaltningen med hjälp av god ekonomistyrning. Ett effektivt utnyttjande av resurser är en förutsättning för en effektiv och produktiv verksamhet vilket ställer krav på god resursplanering. Förvaltningen behöver ha tydliga och väldefinierade ekonomiprocesser på central nivå. Därtill behöver avdelningar och enheter skapa en god plattform för arbetet med den ekonomiska planeringen och den ekonomiska uppföljningen. En rättvisande redovisning och kvalitetssäkrade processer skapar förutsättningar för en effektiv styrning och ledning.

Övriga risker

Övriga risker (i de gula och gröna fälten) är på intet sätt oväsentliga för att säkerställa leveranser och måluppfyllelse för verksamheten, i detta arbete med intern kontrollplan för 2018 har förvaltningen dock valt att fokusera på de risker som visat sig vara av störst betydelse för verksamheten utifrån perspektiv om sannolikhet och konsekvens. De övriga risker som identifierats i riskanalysen framgår nedan.

Verksamhet/Processer

Bristande samordning inom organisationen [V3]

Nya projekt tränger undan ordinarie verksamhet [V4]

Stora projekt tränger undan ordinarie verksamhet [V5]

Otydliga arbetsprocesser och ansvar [V6]

Informationssäkerhet avseende åtkomst och virus [V7]

IT-säkerhet med system som slutar fungera [V8]

Implementering av nya IT-stöd/arbetsmetoder tar tid/fungerar inte [V9]

Personal/Medarbetare

Risk för alltför mycket operativt arbete på chefsnivå [P3]

Alltför hög arbetsbelastning [P4]

Oegentligheter, mutor och jäv [P5]

Ifrågasättande av opartiskheten hos förvaltningen [P6]

Brist på konsultresurser [P7]

Lokalöversyn bidrar till sämre arbetsmiljö [P8]

Kund/De-vi-är-till-för

Svårighet att klara av att kommunicera förvaltningens roll/existensberättigande [K1]

Ekonomi/Ägare

Minskade intäktsvolymen [E2]

Brist i beslutshandlingar [E3]

Taxa som inte täcker kostnaderna och styr verksamheten åt fel håll [E4]

Jäv i samband med myndighetsutövning [E5]

Missvisande nyckeltal [E6]

Konsulter är jäviga [E7]

Genomförande av förslag till facknämndsöversyn skapar produktionsbortfall [E8]