

Bilaga 1 (bifogas nämndplanen) Samhällsbyggnadsförvaltningen

Nämnden ska fatta besluta om riskhanteringsplanen inklusive kontrollplan.

4.2 Riskhanteringsplan inklusive kontrollplan

Riskhanteringen innefattar följande sex moment:

1. Riskinventering
2. Riskanalys
3. Riskhantering
4. Kontrollplan
5. Genomförande av kontrollaktiviteter
6. Återrapportering efter genomförda åtgärder

Riskhanteringsplan

Händelser som innebär stora risker för en stor del av befolkningen, men sannolikheten att de inträffar är mycket låg har diskuterats i ledningsgruppen. Risken för förgiftning av det kommunala vattnet är mycket osannolik, men konsekvenserna blir stora om det händer. De flesta sådana risker hanteras i säkerhetsenhetens riskhanteringsplan. Ledningsgruppen föreslår att risken hanteras i kommunens krisplan .

2013-10-15 Bilaga 1 nämndplan 2014

Risk utifrån mål/uppdrag	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Olycksrisk i lekparker	16	Skyltning med GPS-mottagare för att underlätta för SOS 112	Funktionskontroll	Verksamhetsansvarig	Kontroll efter att samtliga skyltar installerats Redovisas till utskottet genom verksamhetsberättelsen
Ökat bilåkande dvs kollektivtrafikens andel ökar inte.	12	Analys av trafikarbetet Samarbetar med SL + förbättrar tillgänglighet till kollektivtrafiken	Trafikmätning Kollektivtrafikmätning	Avdelningschef	Minst årligen eller efter genomförd åtgärd redovisas till utskottet genom verksamhetsberättelsen
Skadekrav från fastighetsägare som följd av översvämningsskador orsakade av ökade vattenflöden och klimateffekter.	12	Utredning av skyddsåtgärder, ökad förnysetakt i äldre ledningsnät, uppdimensionering av ledningsstråk samt fortsatt utbyggnad av fördröjande anläggningar och lösningar i VA-nät.	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Framkomligheten är ej godtagbar vid snöfall	12	Framförhållning, SMHI-prognoser, god jourbemanning.	Stickprovskontroller	Verksamhetsansvarig	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen

2013-10-15 Bilaga 1 nämndplan 2014

Risk utifrån mål/uppdrag	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Leverans av otjänligt vatten	4	Ökad förnysetakt	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Avbrott i vattenleveranserna	8	Bevaka/samråda om förbättringsåtgärder	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Kvalitetsgarantierna för vinterväghållning uppfylls inte	12	Tydligare information Bättre samordning	Stickprovskontroller	Verksamhetsansvarig	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Halkolyckor med anledning att sandupptagning ej skett i tid och risk för personskador	12	Prioriterar rätt gång- och cykelbanor.	Stickprovskontroller utefter felanmälan.	Verksamhetsansvarig	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Vi åtgärdar skador på vägbanan som kan medföra stor risk för trafikanter senast fem timmar efter att vi fått reda på skadan.	12	Jourtelefon för händelser som inträffar på nätter/helger.	Fysiskt okulär besiktning	Verksamhetsansvarig	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen

2013-10-15 Bilaga 1 nämndplan 2014

Risk utifrån mål/uppdrag	Risk-nivå	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Frekvens och rapportering
Avbrott i avledning av spillvatten från kommunen	12	Samråd med Nacka kommun rörande nödvändiga reinvesteringar och upprustningsåtgärder på befintliga ledningar.	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen
Snö och ofarbara vägar försvårar avfallshämtning	8	Löpande driftstyrning av avfallsentreprenader samt samordning med snöentreprenörer.	Stickprovskontroller	Avdelningschef	En gång per år, redovisning i verksamhetsberättelsen