

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Catarina Stavenberg
Seniorkonsult

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-05-15

1 (8)

Diarienummer

2020/KS 0132 10

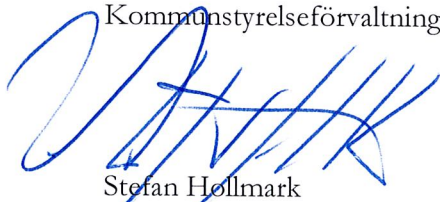
Kommunstyrelsen

Uppföljning av riskhantering och internkontroll

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen

- Uppföljning av riskhantering och interkontroll godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Höllmark
Kommundirektör



Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2019-12-03 givit kommunstyrelsen i uppdrag att regelbundet följa upp riskhanteringen under året och lämna en redovisning till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Kommunstyrelseförvaltningen ska årligen utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt utveckla en samlad analys av arbetet med riskhantering och internkontroll. Även Tyresö Bostäders arbete med internkontroll ska redovisas.

Riskhanteringsplaner 2020

Bedömning av risker ska bedömas utifrån kriterierna sannolikhet och konsekvens med en respektive skala på 1-5. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25 (mycket hög sannolikhet att det ska inträffa och med mycket stark påverkan).


Åtgärder för att minimera riskerna ska fastställas inom alla verksamhetsområden.

Samtliga risker med ett riskvärde på 15 och uppåt och vilka åtgärder som genomförts ska kontinuerligt följas upp och rapporteras i en sammantagen redovisning i kommunstyrelsen. Uppföljning av riskhanteringen sker även i respektive nämnd i samband med delårsbokslut och verksamhetsberättelse. I föreliggande redovisning ingår inte Tyresö Bostäders riskhantering. Det kommer att redovisas i samband med nästa delårsbokslut.






Risker med riskvärde 15-25 samt genomförda åtgärder

Åtgärder har genomförts 




Åtgärder pågår 

Inga åtgärder har påbörjats 

Barn- och utbildningsnämnden

1. **Löneglidning och personalomsättning**
*Följa och analysera löneglidningen. Statistik tas ut och analyseras.
 Löneglidningen minskar inom grundskolan.* 
2. **Låg andel behöriga fritidspedagoger**
*En strategi för rekrytering och kompetensförsörjning ska tas fram.
 Ej påbörjat.* 
3. **IT-system som kraschar**
Rutiner och planer för hur verksamheten ska agera tas fram. Pågår 
4. **Skadegörelse inklusive brand**
Förebyggande arbete, kameror, bevakning och krishantering. Pågår 
5. **Coronapandemin**
*En Coronaplan har tagits fram med strategier beroende på grad av
 smittspridning. Kommunikationsplan är framtagen.* 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

6. **För få elever på Tyresö gymnasium**
*Strategisk inriktning för gymnasiet tas fram, nya attraktiva program övervägs.
 Övergångsplanen mellan grundskolan till gymnasiet ses över. Marknadsföring
 genomförs inklusive digital.* 
7. **Undermåliga lokaler**
Underhållsplan, lokalbehovsanalys 
8. **Elever fullföljer inte utbildningen**
*Uppföljning av elever med studieavbrott, stöd till hemmasittare, samarbete med
 Ung i Tyresö m.m.* 

- 9. Stöd till elever med behov av särskilt stöd får inte detta och elever får inte ut sin examen till följd av åtgärder vid Coronapandemin.**

Skolan är delvis öppen för att genomföra praktiska moment. Elever i behov av särskilt stöd prioriteras för undervisning på plats.



Äldre- och omsorgsnämnden

- 10. Risk för att beslut om vård- och omsorgsboende respektive LSS-boende inte kan verkställas i tid pga. brist på platser.**

Viss omstrukturering av platser samt upphandling av nya platser har genomförts inom äldreomsorgen. Tillgången på platser är nu i takt med behovet. Nya platser tillkommer inom LSS i år (Stjärnvägen och Strandvägen). Planering för fler platser pågår i dialog med stadsbyggnad och privata byggherrar



- 11. Ökade kostnader utifrån OPI och lönerörelsen som inte kompenseras i kommunbidraget medför risk för budgetunderskott.**

Lönerörelsen har skjutit upp på grund av Coronapandemin. Möjligheter till effektiviseringar ses över.



- 12. Risk för höga kostnader för sjukhusplatser enligt ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård.**

Helgbemanning för biståndshandläggare har införts för att snabba på processen, Covid-team inom hemtjänsten har startat för att stödja hemtagning och alla äldreboenden har förberetts för snabbt mottagande. Till följd av Coronalaget hålls dock patienter kvar längre inom sjukvården.



- 13. Risk för att framtida entreprenadavtal blir kostnadsdrivande.**

Upphandling har skett till fast pris utifrån budgetförutsättningarna.



14. Coronapandemin medför allvarliga risker, smittspridning bland brukare och personal, hög sjukfrånvaro och bemanningsproblem etc.

Besöksstopp på samtliga boenden infördes redan i mitten på mars, en bemanningspool har startat, personer med Covid 19 vårdas av ett begränsat antal personal, vårdhygienrutiner har setts över och ett Coronolager med munskydd, visir, skyddskläder etc. finns som tillgodoser behoven hittills.



Arbetsmarknads- och socialnämnden

15. Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt.

Åtgärdsplanen har reviderats med tydligare målformulering och ändrade åtgärder. Effekten av åtgärderna följs kontinuerligt upp och hittills har vidtagna åtgärder fått den effekt som planerats. Inflödet och nya behov har dock varit högre än prognosticerat.



16. Risk för sänkt statlig ersättning för ensamkommande barn och ungdomar samt vissa nyanlända vuxna.

Olika åtgärder för att minsta risken pågår, exempelvis överklagande av avslag på ersättning för placering av LVU-liknande skäl. Prövning ska ske i kammarrätten.



17. Risk för att arbetsförmedlingens förändrade organisation medför att delar av dess ansvar förs över till kommunen utan att kommunen får ersättning för dessa kostnader.

Åtgärder för att hantera risken pågår. Verksamheter som SAMMA-projektet, samrehab och resursråd syftar till att mildra riskens konsekvenser för kommunen.



Kultur- och fritidsnämnden

- 18. Brist på lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter pga. ökade behov inom andra verksamhetsområden.**

Utveckla beräkningar. Följa upp nyttjandegrad och användning av lokaler.



- 19. Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare.**

Marknadsföring till fritidsledare. Följa upp rekryteringsläget och verksamheten.



Kommunstyrelsen

- 20. Risk för otrygghet (risk att otryggheten ökar om det sker händelser såsom brand, rån, inbrott och skadegörelse).**

Trygghetsmätning i kommunen. Olika åtgärder genomförs.



- 21. Risk för informationssäkerhetsbrister**

En informationssäkerhetsansvarig har anställts. Åtgärder för att minska risken är revision, tillsyn och incidentrapportering.



- 22. Risk för bristande beslutsunderlag (inklusive befolkningsprognoser) för investeringsbeslut.**

Nytt arbetssätt med bättre förankring av befolkningsprognos har genomförts. Ny tjänst som investeringsstrateg arbetar för att förbättra beslutsunderlagen i investeringsprogrammet.



- 23. Risk för bristande kontroll över långsiktiga finansieringseffekter av investeringsbeslut.**

Ett arbete har inletts för att säkra en bättre kontroll på de långsiktiga effekterna.



24. Risk för att uppdragen inom HR-verksamheten inte balanseras med motsvarande resurser.

HR-enhetens resurser behöver prioriteras utifrån att rekrytering av HR-chef pågår och minst en ytterligare vakans kommer att finnas. Utgångspunkten är att tf. HR-chef gör genomgripande prioriteringar tillsammans med kommundirektör.



25. Brister i hantering av personuppgiftsskyddade uppgifter för anställda.

Nya rutiner för inhämtande av personuppgifter från Skatteverket till kommunens lönehanteringsystem ska säkerställa att skyddade uppgifter inte lämnas ut av misstag. Vissa praktiska frågor att lösa tillsammans med IT-avdelningen kvarstår.



26. Risk för brister i anställnings- och lönehanteringsprocess.

Brister som upptäcks åtgärdas och det säkerställs att det inte kan ske återkommande. Inom projektet Effektiv lönehantering kommer kopplingen mellan anställning och lönehantering ses över. Projektet är dock förskjutet pga. Corona samt att HR-funktionen under en omställningstid inte kommer att ha full bemanning.



27. Säkerhetsrisk om konsulter har för omfattande access till kommunens IT-miljö.

Ta fram en rutin och systemstöd för att säkerställa att konsultkonton enbart är aktiva när det behövs. Ska vara helt åtgärdat 2020-06-30.



28. Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri.

Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Backuper kommer att ingå. Ska vara åtgärdat 2020-12-31.



29. Säkerhetsrisk vid byte av lösenord.

Ny portal för lösenordsbyte med Bank-ID planeras vara klar under maj.



30. Risk för uppgradering i produktionsmiljö istället för testmiljö för verksamhetskritiska system.

Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Ska vara åtgärdat 2020-12-31.



31. Risk för att vissa planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inom samhällsbyggnad inte får önskad effekt.

På grund av rådande redovisningsregler debiteras inte längre plantaxan internt inom organisationen, något som inneburit intäktsbortfall. Som en konsekvens kommer verksamheten ha svårt att nå upp och efterfölja budgeterade intäkter.



32. Avsaknad av intäkter från markförsäljning på grund av lågkonjunktur.

Verksamhetens detaljplaneringsenhet har upplevt en drastisk reducering i antalet sökta planbesked under årets första månader. Olika åtgärder pågår för att skapa smidigare processer, marknadsföring etc.



33. Risk för att snö och ofarbara vägar försvårar avfallshämtning.

Vid oväder har renhållningen tät kontakt med väghållningsverksamheten. Åtgärder som genomförs vid behov är omprioritering av hämtningstider och information på kommunens webbplats. Säsongen 2019/2020 var mild och inga större störningar uppstod.

