

(Väsentlighets- och riskanalys 2018 reviderad av MNau § 4)

| Risk – beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Risk/<br>sannolikhet | Risk/<br>väsentlighet | Risk och<br>väsentlighet | Hantering<br>(åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitalisering (Ex. Ärendehanteringssystem).<br>Ökar möjlighet till effektivisering.<br>Kan behöva ökade resurser till att börja med.<br>Risk att vi hamnar efter i samhällsutvecklingen och arbetar ineffektivt.                                                                                                                                                           | 4                    | 3                     | 12                       | Åtagande finns kopplat till detta i flerårsstrategin för 2018-2020.                                                                                                                      |
| Kompetensförsörjning/Rekrytering<br>Utan personal kan uppdraget inte genomföras. Handläggarna har specialinriktningar vilket innebär att organisationen blir sårbar vid frånvaro. Svårrekryterat område innebär att lönerna behöver ses över.                                                                                                                               | 4                    | 3                     | 12                       | Ja, uppdrag från nämnden finns att se över möjligheterna att minska sårbarheten. Miljöinspektörer är prioriterade i 2018 års löneöversyn. MN får löpande info om hur bemanningen ser ut. |
| Utvecklingsområden<br>Ökad arbetsinsats. Minskade resurser kan medföra att MN ej är med i ett tidigt skede vilket skulle påverka projektens tidsperspektiv negativt                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                     | 12                       | Internkontrollpunkt. MN prioriterar tydligt i tillsyns- och verksamhetsplanerna. Uppföljning av planerna sker 2 ggr per år.                                                              |
| Klimatförändringar (Extrema väderförhållanden)<br>Ökad krisberedskap. Snabba förändringar innebär ofta att samhället inte hunnit med vilket skapar problem för miljön som MN värnar om.                                                                                                                                                                                     | 3                    | 3                     | 9                        | Åtagande finns kopplat till detta i flerårsstrategin för 2018-2020. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. MN/Mk omvärldsbevakar och utbildar sig kontinuerligt.  |
| Planprocessen<br>Viktigt att miljöaspekterna kommer med i ett tidigt skede. Risk att ev miljöproblematik upptäcks för sent vilket kan stå exploatören dyrt.<br>Kommer MN in sent (som remiss istället) debiteras inte MN:s medverkan. Fungerar planprocessen kommer MK in i ett tidigt skede. Däremot behöver detta förtydligas när det gäller byggherredriven planprocess. | 3                    | 3                     | 9                        | Internkontrollpunkt                                                                                                                                                                      |
| Antalet RASFF/smittskyddsärenden ökar<br>MK lägger större andel tid på utredningar istället för kontroller. Resurserna går åt till att utreda istället för kontroller                                                                                                                                                                                                       | 3                    | 3                     | 9                        | Internkontrollpunkt. Uppföljning sker i vår- och delårsbokslut.                                                                                                                          |
| Uppföljning av kommunens miljömål, EU:s vattendirektiv mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 3                     | 9                        | Finns åtagande i flerårsstrategin 2018-2020. Prioriteringar beslutas                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MN har ett ansvar enligt reglementet för kommunens övergripande miljö- och hälsoskyddsfrågor. Risk finns att miljömålen, EU:s vattendirektiv mm för kommunen som organisation inte följs upp tillräckligt och att MN saknar resurser för denna uppföljning. |   |   |   | om i verksamhets- och tillsynsplanen. Finns en vattensamordningsgrupp som driver vattenfrågor.                                                                                                                       |
| Otydlig ansvarsfördelning<br>Reglementet är otydligt, vem ansvarar för vilka delar och har resurser avsatts till detta. Risk finns att dubbelarbete utförs och eller att vissa delar "faller mellan stolarna"                                               | 3 | 3 | 9 | Finns åtagande i flerårsstrategin 2018-2020.                                                                                                                                                                         |
| Myndighetsutövning<br>Arbetsförhållanden på acceptabel nivå. Rollen kan innebära enskilda medarbetare hamnar i en riskfylld position eller hotas på annat sätt. Kopplas även till sociala medier.                                                           | 2 | 4 | 8 | Internkontrollpunkt. Rutin vid arbete som kan medföra risk för hot och våld finns.                                                                                                                                   |
| Tillväxt<br>Ökad verksamhet inom MN. Risk att tillsynen på nya objekt inte hinns med. Ex. skolor/förskolor/infrastrukturprojekt, industrier mm. MN arbetar för att tillsynen ska bli mer avgiftsfinansierad.                                                | 4 | 2 | 8 | Internkontrollpunkt. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen                                                                                                                                    |
| Minskad ram<br>Minskad ram innebär tuffa prioriteringar och effektiviseringar. Risk att de förebyggande insatserna blir nedprioriterade<br>Risk att det inom myndighetsdelen skapas längre handläggningstider mm                                            | 3 | 2 | 6 | Internkontrollpunkt.<br>MN prioriterar inför varje nytt år, beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen.<br>MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut samt ekonomisk uppföljning varje nämnd. |
| Naturvård/Artinventering (ny)<br>Kontoret saknar idag ett övergripande perspektiv på bland annat rödlistade arter (extra viktigt för utvecklingsområdena). Inventeras inte utvecklingsområden i tid finns risk att arter missgynnas när kommunen utvecklas. | 2 | 3 | 6 | Nej (beslut om att söka externa medel för hasselmusinventering finns)                                                                                                                                                |
| ABC<br>Ökade möjligheter att tillsammans arbeta förebyggande. Möjlighet att ABC skapar forum där Sveagatan kan delta i förebyggande syfte                                                                                                                   | 2 | 2 | 4 | Ja delvis, miljöskyddskontoret är med i miljönätverket som drivs av ABC.                                                                                                                                             |
| Förändringar i lagstiftningarna<br>Ökade verksamhetsområden inom MN. Ökat arbete utan                                                                                                                                                                       | 4 | 1 | 4 | Omvärldsbevakning sker löpande av MK                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| möjlighet till debitering innebär tuffa prioriteringar om extra medel inte tillskjuts                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                                                                                                                                               |
| Remisser<br>Möjlighet att påverka men kan med minskad ram ökar risken för nedprioritering. Övermyndigheterna beslutar om saker som påverkar Alingsås negativt                                                                                                                                                      | 2 | 2 | 4 | MN beslutar i ärenden som rör remisser av större betydelse för kommunen och dess invånare                                                     |
| Kommunalförbund (eller liknande)<br>Både möjligheter och risker<br>Ökade avstånd till "kunderna". Positivt med nämnd/förbund som enbart fokuserar på miljöfrågor                                                                                                                                                   | 2 | 2 | 4 |                                                                                                                                               |
| Minskade resurser till avloppsprojektet (Projekt generellt)<br>Minskade resurser medför att MN måste prioritera. Projektet drar ut på tiden. Ökade taxor inom området                                                                                                                                              | 2 | 2 | 4 |                                                                                                                                               |
| Ökat fokus på individen<br>Mer klagomål. Risk att MN behöver lägga mer resurser på inkomna ärenden istället för att själv planera verksamheten                                                                                                                                                                     | 2 | 2 | 4 | Följs upp i tillsyns- och verksamhetsplanerna                                                                                                 |
| EFFEKT (ny)<br>Stödresurser centraliseras. Om stödresurser centraliseras finns risk att stödet inte levereras i samma omfattning som tjänsterna idag innefattar.                                                                                                                                                   | 2 | 2 | 4 |                                                                                                                                               |
| Uppföljning av miljö kvalitetsnormer (MKN)<br>MK mäter och sammanställer resultat av luft- och vattenprovtagning. Används för prioriteringar i tillsynen och i kommunens fysiska planering. Risk för otillräckliga ekonomiska och personella resurser. Risk för att vi inte lever upp till lagkrav eller miljömål. | 2 | 2 | 4 | Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen.                                                                                 |
| Rättssäkerhet<br>Nödvärdigt att administrera verksamheten i enlighet med lagstiftningen. Minskade resurser slår ofta mot de administrativa delarna vilket kan medför minskad rättssäkerhet.                                                                                                                        | 2 | 2 | 4 | Internkontrollpunkt. Risken är delvis omhändertagen, resurser kommer behöva sättas av i samband med införandet av nytt ärendehanteringssystem |
| Kommunikation (ny)<br>MN/MK behöver aktivt arbeta med att få ut information. Risk att kommuninvånare och näringsliv inte ser allt det positiva som görs eller har möjlighet att ta del av förebyggande information.                                                                                                | 2 | 2 | 4 |                                                                                                                                               |
| Externa bidrag<br>Kan öka MN:s verksamhetsområden. Chans att utföra mer                                                                                                                                                                                                                                            | 3 | 1 | 3 | MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut samt ekonomisk uppföljning varje nämnd.                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nytta för miljön. Möjligheten ökar med tydliga mål för ekologitjänsten i verksamhetsplanen 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Förklaring Risk:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | <i>Förklaring Väsentlighetsgrad:</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig<br>2. Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten<br>3. Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå<br>4. Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 1. Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen<br>2. Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen<br>3. Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen<br>4. Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa |
| <i>Förklaring Hantering:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.<br>Riskvärde 1-4<br>Åtgärder bedöms ej nödvändiga.<br>Riskvärde 6-12<br>Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi.<br>Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.<br>Riskvärde 16<br>Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi. |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |