

Väsentlighets- och riskanalys

Beslutad av MN § 4, 2018 (MR 2017-2492)

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
Digitalisering (Ex. Ärendehanteringssystem). Ökar möjlighet till effektivisering. Kan behöva ökade resurser till att börja med. 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 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 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) 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 Viktigt att miljöaspekterna kommer med i ett tidigt skede. Risk att ev miljöproblematik upptäcks för sent vilket kan stå exploatören dyrt. 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 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. 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.	3	3	9	Finns åtagande i flerårsstrategin 2018-2020. Prioriteringar beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. Finns en vattensamordningsgrupp som driver vattenfrågor.
Otydlig ansvarsfördelning 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 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 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 Minskad ram innebär tuffa prioriteringar och effektiviseringar. Risk att de förebyggande insatserna blir nedprioriterade Risk att det inom myndighetsdelen skapas längre handläggningstider mm	3	2	6	Internkontrollpunkt. MN prioriterar inför varje nytt år, beslutas om i verksamhets- och tillsynsplanen. MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut samt ekonomisk uppföljning varje nämnd.
Naturvård/Artinventering (ny) 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 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	4	1	4	Omvärldsbevakning sker löpande av MK

Ökade verksamhetsområden inom MN. Ökat arbete utan möjlighet till debitering innebär tuffa prioriteringar om extra medel inte tillskjuts				
Remisser 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) Både möjligheter och risker Ökade avstånd till "kunderna". Positivt med nämnd/förbund som enbart fokuserar på miljöfrågor	2	2	4	
Minskade resurser till avloppsprojektet (Projekt generellt) Minskade resurser medför att MN måste prioritera. Projektet drar ut på tiden. Ökade taxor inom området	2	2	4	
Ökat fokus på individen 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) 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) 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 Nödvändigt 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) 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	
Bättre återkoppling MN (ny)	2	2	4	Meddelanden av denna karaktär följs upp vid varje nämnd.

Nämndens ansvar gäller och styrning och uppföljning är viktigt. Risk att centrala beslut och beslut från övermyndigheter inte kommer till MNs kännedom				
Externa bidrag Kan öka MN:s verksamhetsområden. Chans att utföra mer nytta för miljön. Möjligheten ökar med tydliga mål för ekologitjänsten i verksamhetsplanen 2018	3	1	3	MN:s verksamhet följs upp i samband med vår- och delårsbokslut samt ekonomisk uppföljning varje nämnd.
Förklaring Risk:				Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig 2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten 3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå				1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen 2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen 4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa
Förklaring Hantering:				
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras. Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga. Riskvärde 6-12 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. Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan. Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.				