



Väsentlighets- och riskanalys – Bilaga 2

Väsentlig Process	Verksamhetsperspektivet	Beskrivning av risk	Är risken omhändertagen i plan, riktlinjer eller liknande?	Genomförs löpande kontroller eller uppföljningar?	Sannolikhet, 1-4	Konsekvens, 1-4	Produkt riskpoäng	Beslut om åtgärd	Åtagande behövs	Intern kontroll behövs
Klimatpåverkan- ökade vattenflöden/översvä- mningar/ökade temperaturer	Viktigt att kunna säkerställa dricksvattenkvaliten/ kvantitet	Kostnaden kan komma att bli stor beroende på hur åtgärderna prioriteras	Delvis- VA- avdelningen omvärldsbevakar kontinuerligt	Vattnet provtas kontinuerligt och provtningsparamet- rarna utökas om omvärldsbevakninge- n pekar i någon riktning	2	2	4	Nej		
Större händelser i vår omvärld ex krig/brist på processkemikalier/t errorism mm	Väsentligt förändrade produktionsförhållan- den, förändrade arbetsrutiner	Dricksvattenleverans en kan komma att avbrytas, nödvattenförsörjning, leverans av otjänligt dricksvatten	Nödvattenplan finns, krisberedskapsplan för förvaltningarna TF, MK och SBK finns delvis	VA följer utvecklingen och jobbar löpande med krisberedskapsarbet- e	1	4	4	Nej		
Ökat byggande inom kommunen	Utökande av vägar, parker, verksamhetsområde n för VA mm innebär ökad verksamhet för TN	Utökning av arbetsuppgifter utan tillskott av resurser innebär effektivisering och/eller prioritering	Nej, TN har i delårsbokslutet 2017 tydligt tryckt på problematiken	Frågan belyses i samband med TN:s prioriteringar	4	2	8			X
Kompetensförsörjnin- g	Svårt att rekrytera inom vissa områden i kombination med pensionsavgångar	Svårt att utföra uppdraget alt. Ökade kostnader för konsulter	Delvis, förvaltningen arbetar med att ta fram en kompetensförsörjnin- gsplan	Frågan belyses i handlingsplanerna för arbetsmiljö	2	3	6		X	



Väsentlig Process	Verksamhetsperspektivet	Beskrivning av risk	Är risken omhändertagen i plan, riktlinjer eller liknande?	Genomförs löpande kontroller eller uppföljningar?	Sannolikhet, 1-4	Konsekvens, 1-4	Produkt riskpoäng	Beslut om åtgärd	Åtagande behövs	Intern kontroll behövs
Ökade trafikflöden	Ökade trafikflöden påverkar gatuavdelningens arbete och prioriteringar	Risk för köer och stopp på grund av ökade trafikmängder	Trafikplanen ger riktlinjer men vissa brister i trafiksystemet kommer, beroende på tidigare utformning, att vara svåra att bygga bort utan mycket omfattande åtgärder såsom ett nya leder kring staden i kombination med styrning av trafiktyper.	Frågan belyses i Trafikplan och Tillväxtprogrammet samt aktualiseras ytterligare i samband med detaljstudier av E20 utbyggnaden genom staden.	4	3	12			
Invasiva växter	Hot mot annan flora	Oönskade arter tar över och utan plan/ekonomiska resurser blir det svårt att hantera	Plan finns men är beroende av resurser	Löpande uppföljning påbörjats i liten skala av park- och natur samtidigt som den fortsatta utvecklingen följs	2	3	6		X	
Klimatförändringar, översvämningar	Risk att avloppsreningsverken inte klarar detta	Risk för breddningar och stora investeringskostnader för att klarar klimatförändringarna	Beslut finns att för åtgärder på de mest utsatta delarna	VA följer utvecklingen	2	2	4			



Väsentlig Process	Verksamhetsperspektivet	Beskrivning av risk	Är risken omhändertagen i plan, riktlinjer eller liknande?	Genomförs löpande kontroller eller uppföljningar?	Sannolikhet, 1-4	Konsekvens, 1-4	Produkt riskpoäng	Beslut om åtgärd	Åtagande behövs	Intern kontroll behövs
Missnöje från kommuninvånare	Minskade resurser innebär delvis nedprioritering av verksamhet vilket leder till missnöje	Risk att större andel tid går till bemötande	Kommunikationsplan för detta finns		2	2	4			
Ny lagstiftning	Ny eller ändrad lagstiftning kan innebära stora förändringar för verksamheterna	Risk för ökade investeringar till följd av ökade krav		Förvaltningen följer utvecklingen inom lagområdena	3	2	6	Nej		
Förändrade konsumtionsmönster	Ökade mängder avfall	Ökad verksamhet inom avfallsavdelningen		Avfall följer utvecklingen och verksamheten anpassas succesivt	3	2	6	Nej		
Kommunikation med andra nämnder/förvaltningar/bolag	Dålig kommunikation ökar risken för tröghet i systemet	Beslut och åtgärder drar ut på tiden och skapar irritation internt i organisationen		Dialog förs mellan nämnder/bolag och förvaltningar	2	2	4			