

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Risikvärde (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
1	Ökande oförutsedda kostnader och minskande skatteintäkter	Nämnden inte håller budget och redovisar underskott	Minskat handlingsutrymme, behov av kortsiktiga besparingsåtgärder samt försämrade måluppfyllelse	Nämndens ekonomiska ansvar, kommunens övergripande ekonomiska mål samt förtroendet för nämndens styrning	S = medel K = betydlig R = 3				
2	Personalbrist, vakanser och svårigheter att rekrytera och behålla rätt kompetens	Verksamheten inte kan bedrivas med tillräcklig kvalitet och kontinuitet	Ökad sårbarhet, arbetsmiljöproblem, längre handläggningstider och risk för rättsosäkerhet	Nämndens verksamhetsmål, kvalitet i välfärdstjänster samt arbetsgivaransvar	S = hög K = betydlig R = 4	Prioriteras i internkontrollplanen för 2026	Förvaltning schef	Feb 2026	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2026
3	Bristande kontrollrutiner och otillräcklig uppföljning av bidrag och ersättningar	Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inte upptäcks eller anmäls	Ekonomiska förluster, rättsosäker hantering och skadat förtroende för kommunen	Nämndens ekonomiska ansvar, rättssäkerhet samt kommunens anseende	S = medel K = allvarlig R = 4	Prioriteras i internkontrollplanen för 2026	Förvaltning schef	Feb 2026	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2026
4	Förändrat omvärldsläge och ökade krav från nationella myndigheter, exempelvis MCF	Nämnden inte är tillräckligt förberedd för kriser och störningar	Bristande kontinuitet i verksamheten och svårigheter att fullgöra uppdrag vid kris	Nämndens ansvar för samhällsviktig verksamhet och kommunens beredskap	S = medel K = betydlig R = 3				
5	Förändrade samhällstrender och minskat ideellt engagemang	Föreningslivet försvagas och att verksamheten inte når önskade målgrupper	Minskad delaktighet, sämre folkhälsoeffekter och lägre måluppfyllelse	Nämndens uppdrag att främja ett levande föreningsliv och social hållbarhet	S = medel K = lindrig R = 2				
6	Lågt politiskt intresse, hög medelålder bland förtroendevalda och begränsad delaktighet från unga	Ungdomsperspektivet inte får tillräckligt genomslag i beslut och prioriteringar	Minskad demokratisk legitimitet och svag långsiktig förankring	Nämndens demokratiuppdrag och mål om delaktighet och inflytande	S = medel K = lindrig R = 2				

Risk- och väsentlighetsanalys

7	Yttre påverkan och hot riktade mot förtroendevalda, samt vänskapskorruption	Tillbörlig påverkan på beslutsfattande samt bristande hantering av jäv, hot eller påtryckningar	Beslut kan fattas på felaktiga eller otillbörliga grunder	Nämndens styrning samt för den demokratiska processen.	S = låg K = allvarlig R = 3				
8	Bristande eller otydliga rutiner för kontroll av handlingars äkthet	Förfalskade, ofullständiga eller felaktiga handlingar används som beslutsunderlag	Felaktiga beslut inom myndighetsutövning, ekonomiska felutbetalningar eller uteblivna insatser.	Rättssäkerheten för enskilda samt tilliten till socialtjänstens handläggning.	S = medel K = allvarlig R = 4	Prioriteras i internkontrollplanen för 2026	Förvaltning schef	Feb 2026	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2026
9	Hantering av sekretessbelagda och integritetskänsliga uppgifter	Sekretessbelagda uppgifter sprids eller hanteras i strid med gällande regelverk	Sekretessbrott eller integritetskränkning för enskilda	Kommunens förtroende som myndighetsutövare samt efterlevnaden av sekretess- och dataskyddslagstiftning	S = medel K = allvarlig R = 4	Prioriteras i internkontrollplanen för 2026	Förvaltning schef	Feb 2026	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2026
10	Ökat beroende av tekniska system för tillgänglighet och säkerhet i publika lokaler, exempelvis Örnahallen och bibliotek	Tekniska driftstörningar som påverkar tillträde, säkerhet eller funktion	Begränsad tillgång till verksamheter och risk för otrygga situationer för besökare	Service, tillgänglighet och upplevd trygghet för kommuninvånare	S = medel K = betydlig R = 3				
11	Situationer där olika lagkrav står i konflikt, exempelvis mellan dokumentationskrav, insyn och skydd av känsliga personuppgifter	Felaktiga avvägningar mellan lagar vid handläggning och beslutsfattande.	Felaktiga avvägningar mellan lagar vid handläggning och beslutsfattande.	Påverkar kommunens rättssäkerhet samt skyddet för särskilt utsatta individer	S = låg K = allvarlig R = 3				