

Riskiluokka	Riski	Riskin kuvaus	Riskin kokonaisarvio	Riskinhallinnan toimenpide	Toimenpiteen toteutuksen valvonta	Riskienhallintaa valvova toimielin	Seuranta 1 Toteutunut 2 Valmistella 3 Ei toteutunut	Seurannan kommentti
Toiminnalliset riskit	Sisäilmaongelmat ja väistötilojen riittävyys	Sisäilmaprosessi on jo kuvattu ja rooleja tarkennettu. Puutteelliset tai osittain vanhentuneet tiedot kiinteistöjen kunnosta ja myöhäinen puuttuminen aiheuttavat edelleen ylimääräisiä kustannuksia sekä mahdollisesti palveluiden viivästymistä. Huono sisäilma on terveysriski sekä asiakkaille että henkilöstölle.	12	Korjaus- ja tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu. Mahdollisten väistöjen ennakointi. Tilojen käyttäjien opastus.	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja.	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	1	Opka: Sisäilmaongelmaisten kalusteiden puhdistus ja varastointi lisää kuluja ja asianmukaiset varastot puuttuvat. Kaupungin arkisto sijoitettu tällä hetkellä sisäilmakohteeseen. Sisäympäristömalli toimii ja palveluverkkosuunnitelman kautta tilatarpeiden jatkuva ennakointi ja suunnittelu toteutunut. Palveluverkkotyön yhteydessä pyritään tekemään korjaukset oikea-aikaisesti. Konpa: Vuoden aikana on tehty PTS:t kaikkiin tärkeimpiin kiinteistöihin. Tilahallintajärjestelmän käyttöönotto on meneillään, minkä jälkeen tiedot ovat jatkuvasta saatavilla ja seuranta helpottuu. Hyvo: Palveluverkkotyön aikana otetaan huomioon. Erityisesti Opiston henkilökunta joutunut sopeutumaan muutoksiin.
	Valtakunnallisten sote- ja maakuntapäätösten viivästyminen. Keusoten ja kunnan palvelujen rajapinnat.	Valtakunnallisten linjausten ja lakien viivästyminen vaikeuttavat ennakointia ja valmistelua. Keusoten ja kunnan rajapinnat, työnjako ja kumppanuudet vaativat tarkastelua, mm. työllisyys- ja kotouttamispalvelujen, HYTE-palveluiden ja LANUPE-palveluiden yhdyspinnoilla.	9	Tilannetta seurataan ja toimitaan ohjeistusten mukaisesti.	Hyte-johtaja	HYVO-lautakunta Kaupunginhallitus	2	Opka & hyvo: Sote-päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä ja Keusoten kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitettävä. Keusoten henkilöstön vaihtuvuus on iso riski palvelujen tuottamisen näkökulmasta.
Tieto- ja tietojärjestelmäriskit	Kaupungin tilajohtamisen koordinoinnin ja ohjauksen puutteellisuus.	Tilamuutosten hallinnan epäselvyydet vastuissa ja rooleissa aiheuttavat rajapinnoissa, päätöksenteossa (läpinäkyvyys) haastetta. Aiheuttaa ylimääräistä työtä yli organisaatorajojen. Vaikutuksia mm. tilastointiin ja kustannuseurantaan. Kiinteistöhallintajärjestelmä ei anna kohdistettua tietoa.	9	Uusi tilahallintasovellus otetaan käyttöön. Investointi ja kiinteistöasioissa selkiytetään kiinteistöallianssin ja kaupungin yhdyspintojen vastuut ja eri toimijoiden roolit. Palveluverkkoselvitysten ja erillisselvitysten perusteella palveluverkon ja kiinteistöjen korjausten/investointien päivitys ja päätökset luovutettavista kiinteistöistä.	OPKA, HYVO ja KONPA yhteistyössä. Kiinteistöallianssi. Palvelualuejohtaja.	OPKA ja HYVO lautakunnat, Kaupunginhallitus	2	Opka: Investointiohjelman yllättävät leikkaukset vaikuttavat ennakoimattomasti palveluverkkoon ja heikentävät kiinteistöinvestointeihin liittyvää suunnittelua. Kokonaiskuvan hallinta niin kiinteistöjen kuin irtaimistojen suhteen puutteellinen ja sitä tulee kehittää. Konpa: Tilahallintajärjestelmän käyttöönotto on meneillään ja allianssisopimus päivitetään syksyn 2021 aikana. Palveluverkon saattaminen tarpeen mukaiselle tasolle etenee osana opkan ja hyvon palveluverkkoselvitysten valmistelua, ja tulee edellyttämään päätöksiä luovuttavista kiinteistöistä. Hyvo: prosessien omistajuus on usein kateissa ja vastuutahoja on vaikea hahmottaa. Toisaalta samoja asioita käsitellään useissa eri kokouksissa. Tiedon kulku eri tasoille on haasteena.

Johtamisriskit	Ohut organisaatio ja suunnittelun lyhytjänteisyys kaupungin yhteisissä prosesseissa, erityisesti tukipalveluissa	Riskinä yhtäaikaiset toisistaan riippumattomat toimeksiannot, vuosikelloon liittyvien toimintojen päällekkäisyys ja epäselvä ohjeistus. Ohut organisaatio aiheuttaa avainhenkilöriskin. Tilasto-/tutkimustyön hajanaisuus aiheuttaa epäselvyyttä prosesseihin ja epävarmuutta tietotuotantoon. Toiminnallisesti riskinä vähäinen aika valmisteluun ja palvelutuotannon johtamiseen.	9	Koko organisaation tasolla vuosikellojen yhteensovittaminen ja prosessien ennakoiva suunnittelu. Seurannan keventäminen, tavoitteiden ja mittareiden vähentäminen, raportointijärjestelmien kehittäminen (FPM & Kuntari) ja talousarvioprosessin selkiyttäminen. Kaupunkitasoisen säännöllisesti kokoontuvan tiedolla johtamisen ja strategiatyöryhmän perustaminen.	Kaupungin johtoryhmä	Kaupunginhallitus	3	Opka: Läpi kaupungin organisaation ohuus ja viimeaikainen suuri vaihtuvuus on iso riski. Opkalle nimitetty talouspäällikkö on selkiyttänyt talousprosesseja, mutta riskinä resurssin riittävyys. Epäselvä ja monimutkainen talousseuranta ja -raportointi haittaa palvelujen tuottamista ja johtamista Seurannan keventäminen ja mittarien järjeistäminen tärkeää. Säästötavoitteiden tulee perustua lakisääteisten palvelujen toteuttamisen mahdollistamiseen. Budjetoinnin on oltava realistista. Hyvo: eri tasoiset samanaikaiset prosessit ovat esihenkilöiden työn lisääjänä koronatilanteen lisäksi. Talouspäällikkö tukee työtä erinomaisesti, mutta muiden hallinnon palveluiden saatavuuden epäselyydet haittaavat arkista työtä.
-----------------------	--	---	---	--	----------------------	-------------------	---	--