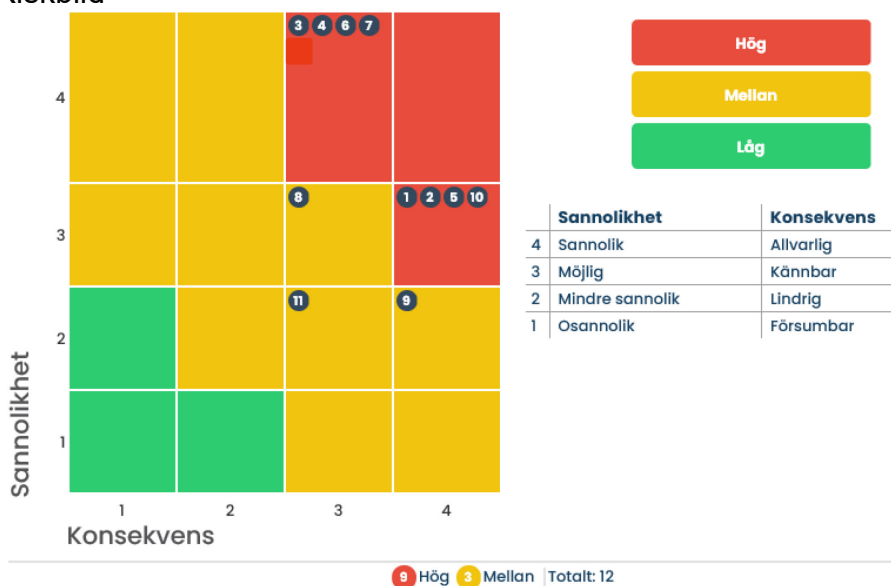


Informationsärende – Halvårsuppföljning Väsentliga risker med åtgärdsplan 2019

Sammanfattning

Inför 2019 identifierade bolaget 11 väsentliga risker. Enligt bedömning vid halvårsuppföljningen har ingen risk minskat eller ökat varken vad avser sannolikhet eller konsekvens. Bolaget bedömer att pågående åtgärder är tillräckliga.

Riskbild



1. Risk för otydliga, konfliktande och skiftande politiska mål. ➡
2. Risk för att bolaget saknar tillräcklig rådighet över de fastigheter som krävs för att förverkliga Vision Älvstaden. ➡
3. Risk för att bolaget är otydligt i rollen som beställare och markägare. ↓
4. Risk för bemanningsbrist hos samarbetspartners i staden och hos privata aktörer. ↓
5. Risk för konjunktursvängning. ↑
6. Risk för att det kan bli svårt att få intressenter som uppfyller alla de krav vi ställer. ➡
7. Bristande kunskap om, och förståelse för, LoU. ➡
8. Risk för ränteuppgång på marknaden. ➡
9. Risk för bristande styrning i program och projekt. ➡
10. Risk för att bolaget fattar beslut på ofullständiga faktaunderlag. ↓
11. Risk för förekomst av oegentligheter. ➡



Bakgrund

En del i bolagets strävan mot systematiskt och strukturerat arbete med risker och åtgärder utför vi utifrån Risk- och Åtgärdsplanen. Den beslutas av styrelsen för nästkommande år vid årets sista styrelsemöte. I Risk- och Åtgärdsplanen finns de risker som vi bedömer vara verksamhetskritiska – övriga risker finns också dokumenterade. Arbetet med att identifiera risker och åtgärder sker löpande under året.

Vi rapporterar arbetet med de identifierade riskerna två gånger om året – en halvårsrapport vid första höstmötet och en slutrapport vid första mötet för året efter beslutad plan. Om nya väsentliga risker framkommer tas de upp till beslut vid ett styrelsesammanträde så snart som möjligt efter identifiering.

Rapport

1. Politiska mål

Risk för otydliga, konfliktande och skiftande politiska mål.

Beslut om ny organisation för Älvstaden ska vara klart i slutet av september. Färdplansarbetet rullar på för 2020. Kalibreringsprocessen avslutad, implementering kvarstår. Arbeta pågår med att ta fram baskvaliteter/värden för vad hållbar Älvstad innebär för bolaget för att identifiera eventuella målkonflikter.

2. Rådighet över fastigheter

Risk för att bolaget saknar full rådighet över de fastigheter som krävs för att förverkliga Vision Älvstaden.

För nuvarande behov är tre fastigheter identifierade. Alla tre fastigheterna är i olika faser av process rörande förvärv av oss från respektive innehavare. Analys och bedömning av strategiska förvärv är en kontinuerlig process.

3. Rollen som beställare och markägare

Risk för att bolaget är otydligt i rollen som beställare och markägare.

Arbetet med Färdplan Älvstaden pågår inför 2020. Roller har tillsatts för att möjliggöra efterlevnad av bolagets nya ledningsmodell och vi jobbar med portföljstyrning. Arbeta pågår med att få in likartade arbetssätt i alla program och projekt för att det ska vara tydligare både internt och externt. Prioriteringar görs på portföljnivå, istället för på programnivå. Resursplanering sker också på portföljnivå.

4. Bemanning hos samarbetspartners

Risk för brist på rätt bemanning hos samarbetspartners.

Bedömning att trycket i staden har gått ned och flera rekryteringar har gjorts. Konsulter visar intresse för bolaget. Byggherrar visar på tydliga om/nedprioriteringar av nya projekt. Resurssituationen har lättat något.

5. Konjunktur

Risk för konjunktursvängning.

Vi bevakar situationen. Vi planerar också åtgärder vid behov.

6. Intressenter

Risk för att det kan bli svårt att få intressenter som uppfyller alla de krav vi ställer.

Insatser för att höja kompetensen för marknadens affärslogik pågår, vilket bland annat skett genom rekryteringar på ledande positioner. Dessutom kommer bolaget utbildas i affärsmässighet genom bland annat föreläsningar. Arbete med att få fram en prototyp för värdeanalyser är igång. För att kunna ställa rätt krav har dessutom önskade effektkedjor definierats för Masthuggskajen. Liknande arbete kommer att ske i övriga områden successivt, för att kunna ställa rätt krav för varje delområde.

7. Köpa in och upphandla

Risk för bristande kunskap om – och förståelse för – Lagen om Offentlig Upphandling.

Möjliga effekter är otillåtna direktupphandlingar, brister i relationer till leverantörer, felaktig tillämpning av ramavtal, att objektsupphandlingar används som ramavtal och att avtal kan förklaras ogiltiga. Det har tagits fram en tidsatt åtgärdsplan för kompetenshöjande insatser och att säkra att korrekta avtal finns på plats utifrån inventeringen. Projekt för införande av Proceedo som inköps- och upphandlingsverktyg pågår. Upphandlingshandbok har tagits fram och lanserats för att stödja medarbetarna.

8. Ränterisk

En finansiell risk.

Kontinuerlig bevakning av läget. All upplåning sker via Göteborgs Stad och dessutom är ränteläget lågt och stabilt nu så risken är låg. Ränteavdragslagstiftningen har ändrats men utifrån den analys som gjorts hittills kommer detta inte påverka bolaget nämnvärt. Situationen bedöms inte kräva någon åtgärd.

9. Program- och projektstyrning

För att sänka risken för bristande styrning i program och projekt implementerades det under hösten 2018 en ny organisations-, styrnings- och beslutsstruktur. Risken har följts upp med stickprover avseende följsamhet till ny styrning avseende projektmetodik och avtalsuppföljning, resultaten från dessa rapporteras separat.

10. Beslutsfattande

För att sänka risken för att bolaget fattar beslut på ofullständiga faktaunderlag arbetades en ny organisations-, styrnings- och beslutsstruktur fram och implementerades under hösten 2018. En inventering av historiska avtal har skett, men analys och uppföljning av dessa kvarstår fortfarande. Rekrytering pågår av en paralegal som kommer att ha till uppgift att registrera alla avtal för att underlätta analys och uppföljning.

11. Oegentligheter

Risk för förekomst av oegentligheter finns inom alla bolagets verksamhetsområden.

De kontrollaktiviteter som finns i dag är en rad styrande dokument, både interna och från Göteborgs Stad.

För att kontrollera risken har bolaget under första halvåret gjort stickprover, resultaten från dessa rapporteras separat. Dessutom är en uppförandekodsutbildning med tema ”Affärsmässighet” under framtagande.

Olika perspektiv

Barnperspektivet

Delar av planerna påverkar och tar hänsyn till barnperspektivet, främst risker relaterade till att leverera bolagets del av Färdplan Älvstaden.

Jämställdhetsperspektivet

Delar av planerna påverkar och tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet, främst risker relaterade till att leverera bolagets del av Färdplan Älvstaden.

Mångfaldsperspektivet

Delar av planerna påverkar och tar hänsyn till mångfaldsperspektivet, främst risker relaterade till att leverera bolagets del av Färdplan Älvstaden.

Miljöperspektivet

Delar av planerna påverkar och tar hänsyn till miljöperspektivet, främst risker relaterade till att leverera bolagets del av Färdplan Älvstaden.

Omvärldsperspektivet

Delar av planerna påverkar och tar hänsyn till omvärldsperspektivet, främst risker relaterade till att leverera bolagets del av Färdplan Älvstaden.
Dessutom har bolaget identifierat omvärldsrisker som hanteras genom internkontrollaktiviteter.