

Uppföljningsrapport Intern kontrollplan/samlad riskbild 2022

Göteborgs Stads Parkering AB

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Beskrivning	4
3 Uppföljning Intern kontroll och samlad riskbild.	5
3.1 Investering	5
3.1.1 <i>Kostnadsökningar investeringsprojekt (1)</i>	5
3.1.2 <i>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (2)</i>	5
3.1.3 <i>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (3)</i>	6
3.1.4 <i>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (4)</i>	6
3.2 Verksamhetsövergripande	7
3.2.1 <i>Arbetsmiljö (5)</i>	7
3.2.2 <i>Organisationskultur (6)</i>	7
3.2.3 <i>Risk för oegentligheter (7)</i>	8
3.2.4 <i>Hantering av personuppgifter (8)</i>	9
3.2.5 <i>Intäktsprocessen (9)</i>	9
3.2.6 <i>Arbetsmiljö (10)</i>	10
3.3 Inköp.....	10
3.3.1 <i>Inköp och upphandling (11)</i>	10
3.4 Kompetensförsörjning	13
3.4.1 <i>Kompetens inom kravställning och beställning i samband med bolagets nybyggnationsprojekt (12)</i>	13
3.4.2 <i>Bristande kompetens kring centrala IT lösningar (13)</i>	14
3.4.3 <i>Eftersatt underhåll av IT-system (14)</i>	14
3.5 Förvaltning.....	15
3.5.1 <i>Underhållsplanering (15)</i>	15
3.6 Betalsystem.....	15
3.6.1 <i>Drift (16)</i>	15
3.7 Kund & Avtal	16
3.7.1 <i>Interna processer (17)</i>	16
3.7.2 <i>Tillgänglighet till staden (18)</i>	16
3.7.3 <i>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (19)</i>	17
3.7.4 <i>Tillgänglighet till staden (20)</i>	17
3.7.5 <i>Utbyggnad av elladdning (21)</i>	18

1 Inledning

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att Göteborgs Stads Parkering AB har en väl fungerande intern styrning och kontroll. Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen tillse att bolaget har en god intern styrning och kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern styrning och kontroll fungerar.

Detta innebär bland annat att styrelsen årligen ska upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska styrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt styrelsen säkerställer att:

- ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande resultat uppnås i bolaget.
- kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern styrning och kontroll upprätthålls.
- bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Göteborgs Stads Parkering och dess styrelse upprättade 2022 en övergripande samlad riskanalys som resulterade i en styrelsens internkontrollplan och en samlad riskbild för 2022. Uppföljning och utvärdering av internkontrollplanen, kontrollaktiviteter, verksamhetsuppföljningar, annan avvikelserrapportering, samt revisorernas granskningar avseende intern styrning och kontroll ska ligga till grund för styrelsens utvärdering av den interna kontrollen. I enlighet med styrelsens internkontrollplan ska VD löpande bevaka att planen efterlevs. Därutöver ska VD årligen rapportera till styrelsen om hur arbetet med intern styrning och kontroll genomförts, hur den interna styrningen och kontrollen fungerar samt föreslå styrelsen nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.

Denna uppföljningsrapport sammanfattar bolagets arbete med intern styrning och kontroll enligt styrelsens internkontrollplan 2022 samt uppföljning av verksamhetens samlade riskbild och beslutade åtgärder.

2 Beskrivning

Inför verksamhetsåret 2022 genomfördes riskanalyser som ligger till grund för styrelsens internkontrollplan och bolagets samlade riskbild.

Riskerna identifierades utifrån följande riskområden:

- *omvärldsrisiker*, till exempel tröghet i stadsutvecklingsprocessen, bolagsstrukturförändringar
- *finansiella risker*, till exempel av likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk och operativa risker vilka hanteras enligt stadens finanspolicy
- *redovisningsrisker*, till exempel att underlag och antaganden är felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga
- *legala risker och bristande efterlevnad av regelverk*, till exempel ny lagstiftning, nya förordningar eller föreskrifter och interna regelverk som påverkar bolagets verksamhet
- *informationssäkerhet*. I stadens regler för informationssäkerhet framgår hur stadens informationstillgångar ska skyddas mot alla hot – interna eller externa, avsiktliga eller oavsiktliga
- *verksamhetsrisker*, till exempel kvalitetsfrågor, kan definieras som risken att bolaget inte uppnår fastställda verksamhetsmål samt att verksamheten inte bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt
- *rykte och varumärke som leder till förtroendeskador*, till exempel vidlyftig representation, mutor och bestickning kan leda till ett minskat förtroende för bolagets verksamhet
- *väsentliga processer*, till exempel intäkts-, investerings-, inköps-, kompetensförsörjnings-, kund- och avtalsprocessen.

Rapporten är indelad i uppföljning av Internkontrollplan samt övriga risker i den samlade riskbilden. Riskerna presenteras genom:

- Riskbeskrivning
- Kontrollaktiviteter
- Åtgärder
- Iakttagelser
- Bedömning / Förslag

Kontrollaktiviteter och åtgärder bidrar till att säkerställa att riskerna hanteras och minimeras för att verksamhetens ska nå mål och uppdrag. Kontrollaktiviteter äger rum i hela organisationen och innefattar aktiviteter som exempelvis information, utbildning, behörigheter, attester, avstämningar, stickprov och rutinbeskrivningar.

3 Uppföljning Intern kontroll och samlad riskbild.


3.1 Investering

3.1.1 Kostnadsökningar investeringsprojekt (1)


Riskbeskrivning

Risk för kostnadsökningar i investeringsprojekten pga den komplexitet som styrning och samordning innebär i de stora pågående stadsutvecklingsprojekten, där bolaget är part.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Bolaget deltar, tillsammans med Higab, aktivt i stadens modell för styrning och samordning för att minimera risken för kostnadsökningar i de komplexa stadsutvecklingsprojekten.	 Pågående Iakttagelser Deltagande från Parkeringsbolaget sker i stadens samverkande forum i form av deltagande i styrgrupper och projektgrupper. Nu för Skeppsbron och Masthuggskajen.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023

Åtgärder


Åtgärder	Status och kommentar
Vidareutveckla projektuppföljningen för att kunna följa projekt från start till slut samt utvärdering av resultat.	 Pågående Implementering med Antura fortlöper. Chef projektportfölj har börjat, en roll som kommer att påverka utformning av processer. Rutin projektstyrning är under framtagande.

3.1.2 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (2)

Riskbeskrivning

Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas då tillgänglighetsbalansen i ett kortare perspektiv delvis kommer att lösas med tillfälliga anläggningar med osäkerhet kopplad till avskrivningstid, investeringskostnad och lokalisering.

Kontrollaktiviteter


Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Fortsätt att tydliggöra behov, alternativa lösningar samt ekonomiska förutsättningarna för tillfälliga anläggningar inför beslut om investering.	 Pågående Iakttagelser Löpande arbetet som fortgår. Det senaste exemplet gäller utbyggnad av tillfällig markparkering på Polstjärnegatan samt byggnationen av p-hus Heden.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023

3.1.3 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (3)

Riskbeskrivning

Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas genom att de ekonomiska förutsättningarna för parkeringsanläggningar inte tillräckligt beaktas i program och detaljplanarbeten.

Kontrollaktiviteter


Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Fortsätt att tydliggöra de ekonomiska förutsättningar för genomförande av parkeringsanläggningar i så tidiga skeden som möjligt för att påverka förutsättningarna för dessa i stadsutvecklingen.	 Pågående lakttagelser Arbetet pågår. Den första ekonomiska bedömningen kan framöver göras ännu tidigare i projekten för att bli mer säker. Exempel på arbete just nu är kostnadsbedömning av Rambergsstaden och Masthugget öst.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023

3.1.4 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (4)

Riskbeskrivning

Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas om bolaget inte ges möjlighet av staden att investera i anläggningar med olika ekonomiska förutsättningar, för att skapa en balans mellan lönsamma och olönsamma projekt.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
De ekonomiska förutsättningarna för olika investeringsprojekt bedöms tidigt i samband med framtagandet av bolagets utbyggnadsplan, vilken ligger till grund för bolagets initiativ och dialog med staden rörande kommande investeringsprojekt.	 Pågående lakttagelser Bedömningen görs, men den kan göras än tidigare i processen för att undvika tid och kostnader i förstudier/utredningar.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023

3.2 Verksamhetsövergripande

3.2.1 Arbetsmiljö (5)

Riskbeskrivning

Risk för att tappa personal och kompetens om inte bolaget ses som en attraktiv arbetsgivare.

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Erbjuda möjlighet till flexibel arbetsplats för att attrahera medarbetare.	✓ Avslutad Framtag av nytt arbetssätt/anvisning "flexibel arbetsplats". Denna är samverkad, kommunicerad och implementerad i bolaget. Bolaget har även startat upp ett arbete med att utvärdera kontoret i syfte att förbättra arbetsmiljön.
I rimlig omfattning erbjuda personalfrämjande aktiviteter/sammankomster för att skapa en god stämning och samhörighet i bolaget.	✓ Avslutad Bolaget har nu genomfört en lyckad bolagsdag med personalfrämjande aktiviteter. Detta i kombination med att vi nu också har helt annan möjlighet att dagligen träffas och få energi av varandra på kontoret och på kontorsmöten.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023

3.2.2 Organisationskultur (6)

Riskbeskrivning

Risk för att inte kunna upprätthålla bolagets effektivitet och trovärdighet om inte ett kontinuerligt arbete gällande organisation, ledarskap, kommunikation och kultur fortgår.

Kontrollaktiviteter





Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Säkerställa att det finns tydliga mål för bolagets organisation och kultur och att uppföljning görs.	▶ Pågående lakttagelser Att tydliga mål finns för bolagets organisation och kultur är säkerställt genom verksamhetsplanen där mål bland annat finns för kommunikativt ledarskap, attraktiv arbetsplats och för att utveckla dialog, teamkänsla och samarbete. Aktiviteterna följs upp kvartalsvis medan målen halvårsvis. Bedömning (kontroll till förbättring) En bedömning av ovanstående är gjord i samband med delårsrapporten i augusti. Samtliga delar inklusive struktur för uppföljning bedöms finnas på plats.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023 och omformuleras till: Risk för att inte kunna upprätthålla bolagets effektivitet och trovärdighet om inte ett kontinuerligt arbete sker för att utveckla bolaget som en attraktiv arbetsgivare.

3.2.3 Risk för oegentligheter (7)


Riskbeskrivning

Risk för oegentligheter bland personal, i förhållande till policy, anvisning och riktlinjer gällande t ex mutor/representation, resor i tjänsten.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Granskning av att alla anställda genomgår årligen bolagets online utbildning mot oegentligheter.	 Pågående lakttagelser Bolaget arrangerar årligen en obligatorisk utbildning i att förebygg oegentligheter. Säkerställande sker löpnade att alla nyanställda genomför bolagets online utbildning mot oegentligheter.
Stickprov sker löpande på resor och möten i tjänsten. Syftet med granskningen är att säkerställa att rätt efterlevnad av policy och riktlinjer för resor och möten i tjänsten.	 Pågående lakttagelser Kontroll är genomförd av resor och möten som är gjorda under kvartal 1-3. Inga avvikelser har noterats.
Granskning av att alla nyanställda genomgår introduktion - där Policy mot mutor och andra förmåner i näringslivet går igenom samt att bolagets utbildning mot oegentligheter genomförs.	 Pågående lakttagelser Det finns ett system för att följa upp genom checklistor och uppföljning sker löpande av verksamhetscontroller att de nyanställda genomgår bolagets online utbildning mot att förebygga oegentligheter. Utbildningen finns tillgänglig i bolagets portal.
Stickprov sker löpnade av VD:s egna kostnader utifrån lagar/riktlinjer/policys. Syfte är att säkerställa att kostnader som belastar bolaget inte ger personlig fördel och egen vinning.	 Pågående lakttagelser Kontroll är genomförd av perioden januari-oktober, 2022 och inga avvikelser har noterats.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Se över var i processerna som eventuellt ytterligare förbyggande åtgärder och kontroller bör ske.	 Pågående Ett antal förebyggande åtgärder och kontrollaktiviteter arbetas med kontinuerligt inom områdena: Inköp och upphandling, Representation/konferens, Resor i tjänsten, Personliga förmåner för vd. Internrevisioner genomförs löpande och en revision är genomförd för att säkerställa att miljölagar efterlevs.

3.2.4 Hantering av personuppgifter (8)

Riskbeskrivning

Risk att vi inte har tillräcklig kunskap och följer de rutiner och arbetssätt som finns. Detta får till följd att vi inte efterlever de krav som ställs på behandling av personuppgifter i Dataskyddsförordningen och Kamerabevakningslagen.

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Genomföra stadens dataskyddsenhets årliga kontrollpunkter.	✓ Avslutad Kontrollpunkterna har skickats ut och besvarats av dataskyddsgruppen den 23 september.
	Bedömning / Förslag Risken utgår 2023. Bolaget bedömer inte att detta är en väsentlig risk för 2023, då denna risken är hanterad genom årliga utbildningar och stadens dataskyddsenhets årliga kontrollpunkter.

3.2.5 Intäktsprocessen (9)

Riskbeskrivning

Risk för bristande kvalitet och kontroll vid intäktsfördelningar gentemot uppdragsgivare.

Konsekvensbeskrivning

Svårigheter att stämma av vilket kan leda till felaktigheter i redovisningen samt fel fördelning av intäkter mellan oss och bolagets affärspartners.

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Arbeta fram en förbättrad funktion för intäktsfördelning.	▶ Pågående I utvecklingsbudget för 2022 finns funktionen framtidssäkrad intäktsfördelning inplanerad. Utvecklingsteamet har börjat bryta ner funktioner för att se om vi kan utveckla en förbättrad funktion inom närtid.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023

3.2.6 Arbetsmiljö (10)

Riskbeskrivning

Arbetsmiljö Covid- 19. Det finns risk att fortsatta begräsningar i att mötas och träffas fysiskt kan påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön negativt samt risk för bristande effektivitet.

Konsekvensbeskrivning

Avsaknad av sociala kontakter kan bidra till psykisk påfrestning och arbetsskador på grund av dålig fysisk arbetsmiljö (ergonomi och störningar).

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Genomföra handlingsplanen för återgång till kontoret.	✓ Avslutad Framtag av nytt arbetssätt/anvisning "flexibel arbetsplats". Denna är samverkad, kommunicerad och implementerad i bolaget.
	Bedömning / Förslag Risken utgår 2023. Bolaget bedömer inte att detta är en väsentlig risk för 2023, då Covid-19 inte längre anses som en samhällsfarlig sjukdom.

3.3 Inköp



3.3.1 Inköp och upphandling (11)

Riskbeskrivning


Risk för att anvisningen för inköp och upphandling inte efterlevs fullt ut.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Granskning sker genom uppföljning av löpnade direktupphandlingsavtal så att gränsen för direktupphandling inte överskrids.	▶ Pågående Iakttagelser Nya direktupphandlingsavtal är kontrollerade löpande mot andra "liknande" avtal så att vi inte riskerar att gå över direktupphandlingsgränsen. Det finns 7 st direktupphandlingar som tecknats utan avtalsslut som vi löpande kontrollerar att direktupphandlingsgränsen inte överskrids. Bedömning (kontroll till förbättring) Inga nya direktupphandlingar tecknas utan avtalsslut.
Granskning av att alla direktupphandlingar över 50 tkr görs elektroniskt i Proceedo via det elektroniska formuläret "Direktupphandling" och att det finns dokumentation som krävs enligt rutin.	▶ Pågående Iakttagelser Vi har gjort löpande kontroller under året på direktupphandlingar över 50 tkr i Proceedo. Kontrollerna visar att det i några enstaka fall saknas korrekt beställning i Proceedo. Bedömning (kontroll till förbättring) Medarbetarna som utförde direktupphandlingar utan beställning i Proceedo är kontaktade.

Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Granskning av att alla berörda medarbetare genomgår utbildning i inköp och upphandling för att erhålla beställarbehörighet.	<p> Pågående</p> <p>lakttagelser</p> <p>Samtliga medarbetare med beställningsbehörighet har genomgått beställarutbildningen. Det finns med i rutinen för nyanställda att utbildningen ska genomföras om personen ska ha beställarbehörighet.</p> <p>Vid granskning har noterats att personer som inte genomgått beställarutbildning har utfört beställningar i Proceedo. Det finns med i rutinen för nyanställda att utbildningen ska genomföras för att erhålla beställarbehörighet.</p> <p>Bedömning (kontroll till förbättring)</p> <p>Rutin för uppdatering av listan på personer med beställningsbehörighet behöver ses över.</p>
Stickprov på genomförda avtalsuppföljningar.	<p> Pågående</p> <p>lakttagelser</p> <p>En översikt över kommande utförda uppföljningar är upprättad. Uppföljningar planeras utifrån inköpsvolym och vikt för verksamheten. Respektive avtalsägare bjuds in till avtalsuppföljning som leds av avtalscontroller.</p>
	<p>Bedömning / Förslag</p> <p>Risken kvarstår 2023</p>

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Se över var i processerna som eventuellt ytterligare förbyggande åtgärder och kontroller bör ske.	<p> Pågående</p> <p>En internrevision har genomförts i syfte att säkerställa lagefterlevnad sker genom kontroll av de 41 st miljölagar/föreskrifter som berör bolaget och var underlaget för revisionen. I granskningen har det konstaterats att bolaget i mycket stor utsträckning efterlever de miljölagar och bindande krav samt att bolaget genom detta bidrar till miljöförbättringar.</p> <p>Några enstaka mindre avvikelser har emellertid framkommit i granskningen som bolaget behöver vidta åtgärder i syfte att omhänderta.</p> <p>En internrevision kommer genomföras för Gemensam byggprocess (GBP) för bolagets underhållsprojekt.</p> <p>Arbete pågår att uppdatera bolagets anvisning med stadens beslutade uppdaterade riktlinjer för inköp och upphandling.</p>

Åtgärder	Status och kommentar
<p>Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Bolaget har rapporterat in uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021. Inköps- och upphandlingsnämnden ansvarar för att följa upp planen på en stadenövergripande nivå.</p> <p>Handlingsplanen redovisades i kommunstyrelsen under första halvåret 2022.</p> <p>Göteborgs Stads Parkering har genomfört samtliga aktiviteter i handlingsplanen vilka sammanfattas nedan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avdelningschef stab är ansvarig för inköp och upphandlingsfrågor vilket inkluderar hela bolagets inköpsprocess och med uppdrag att samverka i frågan inom staden. • Ett ändamålsenligt antal beställare har utsetts vilka också har tagit del av stadens grundläggande digitala beställarutbildning. Processen beställning till betalning i stadens elektroniska plattform följs. • Nya chefer tar del av stadens utbildning för chefer inom inköp och upphandling (ingår numera i introduktionsprogrammet för chefer). • Avtal och leverantörer följs upp samt att leveransen motsvarar beställningen. • Bolaget medverkar i stadens inköpsmognadsmätning och verkar för en successiv förbättring. • Bolaget har bedömt behovet av inköpsanalys och har anslutit sig till den digitala tilläggstjänsten "Stöd vid uppföljning av inköp", som tillhandahålls av Intraservice. Deltar också i relevanta projekt gällande kategoristyrning. • Bolaget har säkerställt registerhållning av samtliga leverantörsavtal.


3.4 Kompetensförsörjning

3.4.1 *Kompetens inom kravställning och beställning i samband med bolagets nybyggnadsprojekt (12)*

Riskbeskrivning

Risk för brister i bolagets kravställning och beställning samt styrning och uppföljning i samband med nybyggnadsprojekt.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Bolaget säkerställer och bibehåller, i samverkan med Higab, en god kompetens inom projektutveckling, kravställning och beställning samt god kostnadskontroll i investeringsprojekten.	<p> Pågående</p> <p>Iakttagelser</p> <p>Flera aktiviteter har gjorts för att utveckla samverkan och kompetensen:</p> <ul style="list-style-type: none">• En mall för projektbeställningar som följer GBP och de juridiska delarna gällande ABK och samverkansavtalet har tagits fram och beslutats.• Projektbeställningar har tagits fram för pågående projekt.• Ett förslag på en teknisk kravställan har tagits fram som kan återanvändas i flera projekt och ska till bolagsledning för fastställande i december.• En utbildning för innebörden av arbetsmiljöansvar (Bas-P/Bas-U) är genomförd.• Matchning av krav i GBP och en gapanalys av vad som behöver utvecklas för att följa GBP har genomförts och flera av åtgärderna är genomförda.• En gång i månaden hålls möte med Higab för att följa och utveckla samverkan• Styrgruppsmöten hålls för projekten och beslut fattas löpande i dessa forum• Delegationsordningen är förändrad för en förenklad fakturahantering• Samverkansavtalet är reviderat.
	<p>Bedömning / Förslag</p> <p>Risken kvarstår 2023</p>

3.4.2 Bristande kompetens kring centrala IT lösningar (13)


Riskbeskrivning

Teknikutvecklingen i omvärlden går snabb. Utvecklingen styrs av behov och efterfrågan på global nivå. Utan effektiv omvärldsbevakning och löpande utbildning riskerar bolaget att tappa viktig kärnkompetens.

Konsekvensbeskrivning

Bristande kunskap i bolagets kritiska system riskerar att öka behovet av externa konsulter och i förlängningen även ett sämre kundmöte.

Åtgärder


Åtgärder	Status och kommentar
Avdelningen identifierar löpande behovet av vidareutbildning för den egna personalen.	 Pågående Under våren har fem medarbetare deltagit i konferenser för att vidareutbilda sig inom relevanta områden. Under september genomfördes en 2 dagars påplatsutbildning för utvecklingsavdelningen inom domändriven utveckling.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023

3.4.3 Eftersatt underhåll av IT-system (14)

Riskbeskrivning

Risk för betydande störningar, begränsningar och merarbeten i IT-system pga program som finns kvar i gammal teknik.

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Modernisera Informationslagret, utveckla system till ny teknik.	 Pågående Utveckling av funktioner i ny teknik följer plan beträffande Modus. Funktion för ny intäktsfördelning försenad till fjärde kvartalet. Bedöms färdigställas under Q1 2023.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023


3.5 Förvaltning

3.5.1 Underhållsplanering (15)

Riskbeskrivning

Risk för att inte ha en långsiktighet i den systematiska underhållsplaneringen pga avsaknad av ett digitalt system.

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Införa systemstöd för att kunna hantera en långsiktig underhållsplanering.	 Pågående Vi har analyserat och undersökt vilka alternativa system som finns för att hålla koll på den långsiktiga underhållsplaneringen. Vi har även tagit kontakt inom klustret för att se vad som redan används. Bolaget är nu i ett läge där vi ska påbörja upphandlingsförfarandet (Q4 2022).
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023

3.6 Betalsystem

3.6.1 Drift (16)



Riskbeskrivning

Risk för driftstörningar i betalsystemen.

Konsekvensbeskrivning

Detta påverkar kunderna negativt och leder till minskade intäkter.

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Samarbete och uppföljning av kravställning i förhållande till leverantörer för att säkerställa driftsäkerheten i betalsystemen (BA).	 Pågående Kontinuerliga uppföljningar görs. Genomsnittlig driftuppkoppling för våra betalautomater ligger på ca. 99,5%
Upphandla och implementera ett nytt betalsystem. (Ny leverantör eller nytt system från befintlig leverantör.)	 Pågående Upphandlingen är genomförd och tilldelat till Svea Ekonomi. Implementering sker 1 februari 2023.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023


3.7 Kund & Avtal

3.7.1 Interna processer (17)

Riskbeskrivning

Risk för störningar i bolagets nybyggnadsprojekt om inte Stads- och projektutvecklingsprocessen och kundprocessen harmoniserar.

Åtgärder



Åtgärder	Status och kommentar
Förtydliga var i processerna som en samordning ska ske.	 Pågående Samordning mellan Marknad och Fastighet /Parkeringsservice sker inom ramen för den dagliga verksamheten.
	Bedömning / Förslag Risken utgår 2023. Bolaget bedömer inte att detta är en väsentlig risk för 2023, då arbetet omhändertas inom ramen för den dagliga verksamheten.

3.7.2 Tillgänglighet till staden (18)

Riskbeskrivning

Risk för ökad bilanvändning pga ändrade beteenden till följd av pandemin. Ökat behov av parkering kan påverka tillgängligheten och vara negativt för utvecklingen för ett hållbart resande.

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Arbeta mer fokuserat med affärspartner för att skapa mer tillgänglighet.	 Pågående Löpande arbetet pågår med att omvandla förhyrda platser till p-tillstånd. Detta för att kunna samnyttja platserna bättre och öka tillgängligheten.
Arbeta tillsammans med Västtrafik för att öka användandet av kollektivtrafiken.	 Pågående Samarbetet med Västtrafik har ramats in inom projekten Move21 och Rosenlundsuppdraget. Arbetet pågår för att utveckla erbjudandet om kombinerat resande för t ex pendelparkering.
	Bedömning / Förslag Risken utgår 2023. Omhändertas i risk 17 för 2023, kopplas till omvärldsförändringar och nya beteenden.

3.7.3 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (19)

Riskbeskrivning

Risk för fortsatt lägre intäkter från våra kunder pga pandemin och av nya beteenden till följd av den situation som funnits under 2020-2021.


Konsekvensbeskrivning

Bolagets ekonomiska förmåga försvagas.

Existerande kontrollaktiviteter

Bolaget arbetar kontinuerligt med att försöka anpassa kostnaderna efter rådande situation. Resultatet följs upp och analyseras månadsvis. Investeringarna följs upp i olika ekonomiska scenarier på kort och lång sikt för att säkerställa bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga.

Kontrollaktiviteter



Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Arbeta strukturerat och kontinuerligt planera verksamheten efter rådande situation.	 Pågående lakttagelser I samband med att pandemirestriktionerna släpptes i februari återgick beläggning och intäkter från besöksparkering till normala nivåer.
	Bedömning / Förslag Risken utgår 2023. Omhändertas i risk 17 för 2023, kopplas till omvärldsförändringar och nya beteenden.

3.7.4 Tillgänglighet till staden (20)


Riskbeskrivning

Risk att tillgängligheten till staden försämras om inte ett helhetsperspektiv på parkering och mobilitet används då olika projekt inom stadsutveckling och infrastruktur tar parkeringsytor i anspråk, tillfälligt och permanent.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar. Arbetet pågår intensivt för att möta utmaningar om tillgänglighet i kritiska områden.	 Pågående lakttagelser Löpande arbete. Ett område med kritisk tillgänglighet som arbetats mycket med är Saltholmen. Även Lindholmen är ett sådant exempel, där vi jobbar med tillfälliga lösningar för att utöka parkering (Polstjärnegatan respektive Vickebacken).
Vi bistår TK vid behov och bidrar med helhetsperspektiv på parkering och mobilitet i stadens tidiga planeringsarbeten, såsom ÖP och program, samt i vissa detaljplanarbeten	 Avslutad lakttagelser Dialog i det löpande sker för att bistå TK i deras planeringsarbetet. Deltagande sker också i vissa detaljplanarbeten. Aktiviteten avslutas då det är ett löpande arbete.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023.

Åtgärder



Åtgärder	Status och kommentar
Samverka med affärspartner för att hitta permanenta och tillfälliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov.	 Pågående Löpande dialog med affärspartners. Ett exempel är arbetet med att omvandla förhyrda platser till p-tillstånd för att möjliggöra bättre samnyttjande av platserna.

3.7.5 Utbyggnad av elladdning (21)


Riskbeskrivning

Risk för att bristande tillgång till tillräcklig eleffekt påverkar utbyggnaden av elladdning samt att bolagets anläggningar och parkeringserbjudande inte anpassas tillräckligt snabbt för att tillgodose behov av elladdning.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Inventera befintliga elladdningsplatser och följa användningen och kommande behov. Säkerställa ett högt samnyttjande av ladd infrastruktur och investera där behov av ytterligare platser finns.	 Pågående lakttagelser Användningen av lapplatser kan nu följas i en framtagna datarapport (Bi) där elladdning per laddplats framgår. Rapporten är framtagna i syfte att följa användningen och bygga ut där platserna behövs som mest. Vi samlar också löpande in kundönskemål om placering av nya laddplatser (via webben). Löpande investeringar pågår för att möta behoven där veckovisa beslutsmöten hålls.
Samarbete med Göteborg Energi och uppdatering av effektsituationen för våra parkeringsytor.	 Pågående lakttagelser Vi har gått med i ett projekt tillsammans med bl a Vinnova och Göteborg Energi för att få en bättre bild av effektsituationen på parkeringsytor på sikt.
	Bedömning / Förslag Risken kvarstår 2023 och omformuleras till: Risk att inte kunna tillgodose behovet av elladdning och att anpassningen av bolagets anläggningar och parkeringserbjudande inte kan ske tillräckligt snabbt, pga bristande tillgång till tillräcklig eleffekt och långa ledtider.

Åtgärder

Åtgärder	Status och kommentar
Påpeka för TK om vikten av att lyfta frågan.	 Pågående Frågan är lyft inom TK. Bolaget har också lanserat ett erbjudande: Laddning Natt, som erbjuds till alla. Däribland är det flera kunder som har boendeparkering hos TK som kan ladda sin bil på tomtmarksparkeringar, vilket skapar än fler möjligheter.