

# Samlad riskbild inkl. Internkontrollplan 2023 (Göteborgs Stads Parkerings AB)



3 Hög 17 Medium 1 Låg | Totalt: 21

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
Investering	<p><b>1</b></p> <p><b>Kostnadsökningar investeringsprojekt</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för kostnadsökningar i investeringsprojekten pga den allmänna kostnadsutvecklingen och den komplexitet som styrning och samordning innebär i de stora pågående stadsutvecklingsprojekten, där bolaget är part.</p>	12. Hög	<b>Bolaget deltar, tillsammans med Higab, aktivt i stadens modell för styrning och samordning för att minimera risken för kostnadsökningar i de komplexa stadsutvecklingsprojekten</b>	
				<b>Vidareutveckla projektuppföljningen för att kunna följa projekt från start till slut samt utvärdering av resultat.</b>
				<b>Utvärdera behovet av systemstöd för kalkyler i tidiga skeden.</b>
	<p><b>2</b></p> <p><b>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> 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.</p>	6. Mellan	<b>Fortsätt att tydliggöra behov, alternativa lösningar samt ekonomiska förutsättningarna för tillfälliga anläggningar inför beslut om investering.</b>	
	<p><b>3</b></p> <p><b>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas genom att de ekonomiska förutsättningarna för parkeringsanläggningar inte tillräckligt beaktas i program och detaljplanarbeten.</p>	6. Mellan	<b>Fortsätt att tydliggöra de ekonomiska förutsättningar för genomförande av parkeringsanläggningar i så tidiga skeden som möjligt för att påverka förutsättningarna för dessa i stadsutvecklingen.</b>	

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	<p><b>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga</b></p> <p>4</p> <p><b>Riskbeskrivning</b> 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.</p>	12. Hög	<p>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.</p> <p>Initiativ och projekt prioriteras, resurssätts och riskbedöms löpande i portföljstyrningen.</p>	
Verksamhetsövergripande	<p><b>Arbetsmiljö</b></p> <p>5</p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att tappa personal och kompetens om inte bolaget ses som en attraktiv arbetsgivare.</p>	9. Mellan		I rimlig omfattning erbjuda personalfrämjande aktiviteter/sammankomster för att skapa en god stämning och samhörighet i bolaget.
				Genomföra en översyn av det aktivitetsbaserade kontoret under första halvåret 2023.
				Erbjuda alla anställda en hälsoundersökning
	<p><b>Organisationskultur</b></p> <p>6</p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att inte kunna upprätthålla bolagets effektivitet och trovärdighet om inte ett kontinuerligt arbete sker för att utveckla bolaget som en attraktiv arbetsgivare.</p>	2. Låg	Säkerställa att det finns tydliga mål för bolagets organisation och kultur och att uppföljning görs.	

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	<p><b>Risk för oegentligheter</b></p> <p>7</p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för oegentligheter bland personal, i förhållande till policy, anvisning och riktlinjer gällande t ex mutor/representation, resor i tjänsten.</p>	4. Mellan	Granskning av att alla anställda genomgår årligen 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.	
	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.			
	Stickprov sker löpande 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.			
	<p><b>Intäktprocessen</b></p> <p>8</p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för bristande kvalitet och kontroll vid intäktsfördelningar gentemot uppdragsgivare.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Svårigheter att stämma av vilket kan leda till felaktigheter i redovisningen samt fel fördelning av intäkter mellan oss och bolagets affärspartners.</p>	6. Mellan		Arbeta fram en förbättrad funktion för intäktsfördelning.
Inköp	<p><b>Inköp och upphandling</b></p> <p>9</p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att anvisningen för inköp och upphandling inte efterlevs fullt ut.</p>	4. Mellan	Granskning sker genom uppföljning av löpnade direktupphandlingsavtal så att gränsen för direktupphandling inte överskrids.	
			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.	
			Granskning av att alla berörda medarbetare genomgår utbildning i inköp och upphandling för att erhålla beställarbehörighet.	

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
Kompetensförsörjning	<p><b>10</b></p> <p><b>Kompetens inom kravställning och beställning i samband med bolagets nybyggnadsprojekt</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för brister i bolagets kravställning och beställning samt styrning och uppföljning i samband med nybyggnadsprojekt.</p>	6. Mellan	<b>Bolaget säkerställer och bibehåller, i samverkan med Higab, en god kompetens inom projektutveckling, kravställning och beställning samt god kostnadskontroll i investeringsprojekten.</b>	
	<p><b>11</b></p> <p><b>Bristande kompetens kring centrala IT lösningar</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> 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.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Bristande kunskap i bolagets kritiska system riskerar att öka behovet av externa konsulter och i förlängningen även ett sämre kundmöte.</p>	6. Mellan		<b>Avdelningen identifierar löpande behovet av vidareutbildning för den egna personalen.</b>
	<p><b>12</b></p> <p><b>Eftersatt underhåll av IT-system</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för betydande störningar, begränsningar och merarbeten i IT-system pga program som finns kvar i gammal teknik.</p>	12. Hög		<b>Modernisera Informationslagret, utveckla system till ny teknik.</b>

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
Förvaltning	<p><b>13 Underhållsplanering</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att inte ha en långsiktighet i den systematiska underhållsplaneringen pga avsaknad av ett digitalt system.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Konsekvens kan bli att akuta underhållsåtgärder, och därmed merkostnader, uppstår i avsaknad av en mer långsiktig och proaktiv underhållsplanering.</p>	9. Mellan		<b>Införa systemstöd för att kunna hantera en långsiktig underhållsplanering.</b>
	<p><b>14 Underhållsåtgärder (Ny)</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att färre underhållsåtgärder kan genomföras inom beslutad budget på grund av den allmänna kostnadsutvecklingen.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Planerade åtgärder flyttas fram vilket påverkar anläggningarnas skick.</p>	9. Mellan		<b>Underhållsplan med tydliga prioriteringar som beskriver åtgärder som är möjliga att flytta fram.</b>
	<p><b>15 Klimatanpassning (Ny)</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att bolagets fastigheter inte har beredskap för översvämningar, såsom skyfall och högvatten</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Flera av bolagets fastigheter och markparkerings områden översvämmas – kunder drabbas men även fastigheter påverkas.</p>	8. Mellan		<b>Ta fram åtgärd- och beredskapsplan för möta eventuella konsekvenser för verksamheten.</b>

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
Betalsystem	<p><b>Drift</b></p> <p>16</p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för driftstörningar i betalsystemen.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Detta påverkar kunderna negativt och leder till minskade intäkter.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Rutin finns för driftstörning app Parkering Göteborg</p>	9. Mellan		<b>Samarbete och uppföljning av kravställning i förhållande till leverantörer för att säkerställa driftsäkerheten i betalsystemen (BA).</b>
Kund & Avtal	<p><b>Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga.</b></p> <p>17</p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att bolagets intäkter från kunder kan påverkas negativt av den pågående inflationen, omvärldsförändringar och nya beteenden kopplat till rådande situation.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> 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.</p>	6. Mellan	<b>Fortsätta följa utvecklingen och arbeta strukturerat och kontinuerligt planera verksamheten efter rådande situation.</b>	
	<p><b>Tillgänglighet till staden</b></p> <p>18</p> <p><b>Riskbeskrivning</b> 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.</p>	9. Mellan	<b>Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar. Arbeta pågår intensivt för att möta utmaningar om tillgänglighet i kritiska områden.</b>	<p><b>Samverka med affärspartner för att hitta permanenta och tillfälliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov.</b></p> <p><b>Arbete tillsammans med TK för att informera om alternativa lösningar.</b></p>

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	<p><b>19 Utbyggnad av elladdning</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> 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.</p>	4. Mellan	<p><b>Inventera befintliga elladdningsplatser och följa användningen och kommande behov. Säkerställa ett högt samnyttjande av ladd infrastruktur och investera där behov av ytterligare platser finns.</b></p>	
	<p><b>20 Tillgång till el (Ny)</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för bristande tillgång till el i bolagets anläggningar på grund av den pågående elkrisen.</p>	6. Mellan		<p><b>Ta fram i samarbete med Göteborg Energi en kartläggning av effektsituationen för våra parkeringsytor.</b></p>
	<p><b>21 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga (Ny)</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för uteblivna intäkter och missnöjda kunder/affärspartner på grund av pågående stora leveranser, om inte organisationen och kapacitet finns för att i tid leverera vad som utlovats.</p>	9. Mellan		<p><b>Ta fram en leveransplan i samarbete med berörda parter.</b></p>

Kontrollpunkter och åtgärder följs upp löpandet under året som en del av den löpande verksamheten.

Avstämningsdatum:

2023-03-31

2023-06-30

2023-10-15

Slutdatum: 2023-12-31