

Risk hantering

2023-04-01

Affärsområde/Avdelning: Renova övergripande, underlag för internkontrollplan

Ansvarig: Anders Åström

Datum senast uppdaterad: 5 april 2024

Nr	Risk identifiering				Risk bedömning			Risk behandling					
	Risk kategori	Risk beskrivning	Orsak	Påverkan på åtaganden	Konsekvens beskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Total risk	Åtgärd/Kontrollaktivitet	Ansvarig	Planerat klar datum	Status åtgärd april 2024	Kommentar status åtgärd och ifall åtgärden gett effekt.
	Politisk risk	Klarar ej införande av producentansvars-förordning	Stor omställning för organisationen på kort tid	Ja	Viten, kundmissnöje, mm	3	4	12	Projekt KIA27 inkl projektmål för 2024	KL	Nov 2024	Pågår	Införandet ok hitintills men små marginaler för ytterligare störningar i leveranser/rekrytering/mm
	Marknads- och kapacitetsrisker	Osäker konjunkturutveckling	Krig, ekonomisk utveckling	Nej	Vikande efterfrågan av våra tjänster. Ökande kostnads-läge.	2	4	8	Bevakning av utveckling 2023/2024 Beredskap för åtgärder	AA/AJ AA	2024 kont	Pågår	Ngt svagare utveckling av elpriser än prognos men i övrigt enligt prognos. Beredskap framtagna för ytterligare åtgärder.
.	Marknads- och kapacitetsrisker	Dyr avsättning slaggrus	Bristande mottagningsvilja på marknaden när eget behov är fyllt.	Nej	Kan innebära deponiskatt eller höga kostnader för avsättning.	2	4	8	Samarbete initierat med Gbgs Hamn, Älvstranden utveckling, m fl för att hitta nya avsättningsmöjligheter. Eget behov förväntas räcka tom minst 2025	CL	2025	Påbörjad med betydande risk att den inte blir klar i tid	Svalt intresse från Älvstranden utveckling och inga projekt i närtid för GBG Hamn. Har etablerat kontakt med Skanska för test att använda slaggrus vid tillverkning av C3C-block. Nästa steg är att hitta lämpliga kontakter i GBG Stads nya organisation för att undersöka intresse för användning av slaggrus i konstruktionsprojekt i staden.
	Kvalitetsrisker	Förlora matavfallsuppdraget/ Inte uppnå mål A2030	För höga kostnader för behandling av rejekt som leder till ett högt pris/ton. För låg rötbar volym påverkar priset och miljönyttan	Ja	Rötbar fraktion blir inte biogas/gödsel utan förbränns med en ökande förbränningskostnad och därmed högre pris. Svårighet att uppnå mål i A2030	2	4	8	Förstudie genomförd med förslag på åtgärder. Ytterligare projektering genomförs inför investeringsbeslut Investeringsbeslut om processuppdatering tas fram för beslut av styrelsen under 2024.	CL	Q3-2024	Pågår	Förstudie klar. Beslut om ny process planerad till maj 2024. Genomförda aktiviteter ger positiv effekt på befintlig process.
	Personalrisk	Stor brist på personal i vissa befattningar	Bristande attraktivitet som arbetsgivare Brist på kvalificerad arbetskraft på marknaden	Ja	Svårt att upprätthålla uppdraget alternativt brister i kvalitet	2	4	8	Förstudie Renova Akademin Stärka kommunikation i samband med rekrytering	EH	2024 2024	Pågår	Förstudie pågår enligt plan. Översyn av kommunikation genomförd och åtgärder implementeras fortlöpande.
.	Marknads- och kapacitetsrisker	Stora slag i lönsamheten	Volatila elpriser	Nej	Svårt att förutse lönsamhet. Svårighet att vara konkurrenskraftiga gentemot våra konkurrenter	3	4	12	Följ strategi för terminssäkring. I övrigt accepterad risk.	CL		Accepterad risk	Ingen åtgärd
	Marknads- och kapacitetsrisker	Tappad lönsamhet i många led. Minskad energiproduktion.	Brist på avfall till Förbränning	Ja	Ekonomisk påverkan och reducerad värmeleverans	2	4	12	Ökade nivåer säsongslager 23/24 Ökade möjligheter för importavfall via fler kanaler	CL	2023-10-01	Klar	Vintern 2023/2024 har fungerat väl

.	Anläggningsrisker, försörjning av insatsvaror	Risk att ej kunna bedriva verksamhet.	Brist att få tag i kemikalier för rökgasrening och vattenrening samt andra nödvändiga insatsvaror.	Ja	Kan ej bedriva verksamheten	2	4	8	Identifiera nödvändiga insatsvaror Översyn lagerkapacitet Kontinutetsplan där nödvändigt	Alla	2024	Pågår	Arbete pågår med att identifiera risker som bör kontinutetsplaneras. Rutin för kontinutetsplan klar.
	Legala risker	Bristande deponikapacitet	Återstående volym på Fläskebo	Ja	Enligt tillstånd och detaljplan finns möjlighet till endast en ny deponicell. Svårt att möta regionens behov av deponering	4	3	12	Ny detaljplan Nytt miljötillstånd. Strategiplan för att spara volym.	CL CL CL	2024 2025 Klar	Pågår	Positiva förhandsbesked från Härryda. Beslut om ny detaljplan hösten 2024.
.	IT och Informations-säkerhet	Störningar i löpande drift samt svårigheter att implementera nya lösningar	Gamla system är komplexa, svåra att drifta, och i vissa fall föråldrade	Ja	Vi få svårt att snabbt ställa om verksamhet och även att vidmakthålla befintliga lösningar	4	3	12	Införa en ny systemförvaltningsmodell Ny organisation IT Förstärka med identifierade nyckelbefattningar	KN	2024	Pågår	Systemförvaltningsmodell framtagna och under införande. Organisation klar 2 av 4 nya befattningar rekryterade.
	IT och Informations-säkerhet	Störningar i löpande drift samt svårigheter att implementera nya lösningar	Brist på strukturerade masterdataflöden	Ja	vi får ett stort antal dubletter och manuella processer, oklara datakällor	4	3	12	Införa en ny systemförvaltningsmodell Ny organisation IT Förstärka med identifierade nyckelbefattningar	KN	2024	Pågår	Se ovan

Status förklaring	Helt klar
	Pågår, vi håller oss inom tidplan
	Ej påbörjad / Påbörjad med betydande risk att den inte blir klar i tid