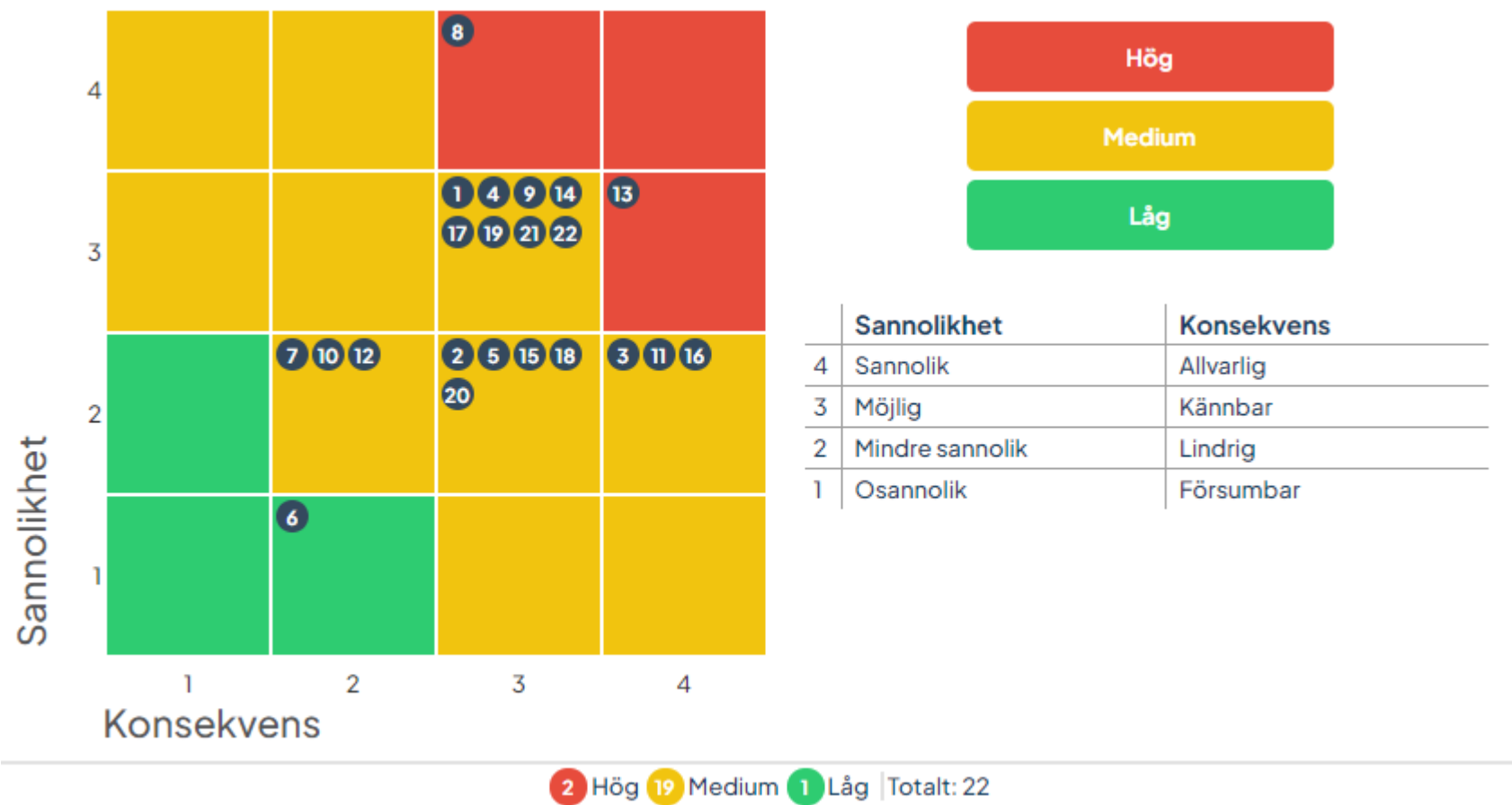


Samlad riskbild och Internkontrollplan 2025 (Göteborgs Stads Parkering AB)



Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
Investering	 Kostnadsökningar investeringsprojekt 1 Riskbeskrivning 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. Konsekvensbeskrivning Ökade kostnader kan resultera i att projekt överskrider sina budgeterade kostnader, vilket kan påverka bolagets ekonomiska förmåga och framtida investeringar.	9. Mellan	Bolaget deltar aktivt i stadens modell för styrning och samordning för att minimera risken för kostnadsökningar i de komplexa stadsutvecklingsprojekten	Vidareutveckla projektuppföljningen för att kunna följa projekt från start till slut samt utvärdering av resultat.
	 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga 2 Riskbeskrivning Risk att bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga försvagas genom att de ekonomiska förutsättningarna för parkeringsanläggningar inte beaktas tillräckligt tidigt eller i tillräcklig utsträckning i enskilda program och detaljplanearbeten. Konsekvensbeskrivning Bristande hänsyn till ekonomiska förutsättningar för parkeringsanläggningar kan leda till minskat finansiellt utrymme, begränsat handlingsutrymme och ökade kostnader.		Bolaget följer löpande kostnadsutvecklingen i projekten likväl som i marknaden i syfte att tidigt identifiera risker för kostnadsökningar och, utifrån varje given situation, genomföra åtgärder för att på andra sätt sänka kostnaderna i projekten. Projekt prioriteras och riskbedöms löpande i portföljstyrningen.	Säkerställ att vi finns med i NOS-organisationens arbetssätt för tidiga skeden och att vi är en naturlig part i de program som initieras.

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga 3 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 projektportfölj med balans mellan lönsamma och olönsamma projekt. Konsekvensbeskrivning Bristande möjligheter att investera i anläggningar med olika ekonomiska förutsättningar kan leda till minskat finansiellt utrymme för bolaget, vilket i sin tur begränsar handlingsutrymmet och gör det svårt att prioritera.	8. Mellan	De ekonomiska förutsättningarna för olika investeringsprojekt bedöms tidigt tillsammans med andra parter i staden.	Se över möjligheterna att likt allmännyttan införa ett portföljtänk där portföljen ska generera en marknadsmässig avkastning men där lönsamheten i de enskilda projekten kan variera.
			Initiativ och projekt prioriteras, resurssätts och riskbedöms löpande i portföljstyrningen.	Säkerställ ett bra samarbete med stadsmiljöförvaltningen för att tillsammans försöka lösa frågan kring gratisparkering i områden där bolaget ska bygga nya anläggningar.
	 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga 4 Riskbeskrivning Risk för att lönsamma markanläggningar ersätts med investeringstunga parkeringsanläggningar, vilket kan leda till en försämrad lönsamhet. Konsekvensbeskrivning Om lönsamma markanläggningar byts ut mot investeringstunga parkeringsanläggningar kan det resultera i ett minskat finansiellt utrymme, vilket begränsar bolagets handlingsförmåga och kan skapa svårigheter att prioritera.	9. Mellan	Bolaget deltar löpande i forum i NOS-organisationen där framtida projekt och förutsättningar för parkering behandlas.	
			Inför investeringsbeslut ska business case vara framtaget som ett beslutsunderlag.	
			Följa utvecklingen i bolagets affär likväl som konkurrenters prissättning.	Säkerställa marknadsmässig prissättning i alla nybyggnadsprojekt. Aktiv samverkan med SMF för att möjliggöra rimlig prissättning i mellanstaden.

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
Verksamhets- övergripande	 Arbetsmiljö 5 Riskbeskrivning Risk att bolaget förlorar värdefull personal och kompetens om bolaget inte ses som en attraktiv arbetsgivare, vilket även kan försvåra rekryteringen av ny kompetens. Konsekvensbeskrivning Bristande attraktivitet som arbetsgivare kan leda till både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar för bolaget, inklusive ekonomiska konsekvenser, förlust av kompetens, lägre effektivitet och en minskad konkurrenskraft.	6. Mellan		Modernisera och utveckla det aktivitetsbaserade kontoret.
				Säkerställa en modern IT-arbetsplats. I rimlig omfattning erbjuda personalfrämjande aktiviteter/sammankomster för att skapa en god stämning och samhörighet i bolaget.
	 Organisationskultur 6 Riskbeskrivning Risk för att inte kunna upprätthålla bolagets effektivitet och trovärdighet om inte ett kontinuerligt arbete sker för att utveckla bolaget som en attraktiv arbetsgivare. Konsekvensbeskrivning Avsaknaden av ett kontinuerligt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare kan leda till långsiktiga negativa effekter på både effektivitet och trovärdighet.	2. Låg	Säkerställa att uppföljning och mål och aktivitet sker enligt rutin.	

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	 Risk för oegentligheter 7 Riskbeskrivning Risk för oegentligheter bland personal och konsulter i förhållande till policy, anvisning och riktlinjer gällande till exempel mutor/representation, resor i tjänsten. Konsekvensbeskrivning Oegentligheter kan skada medborgarnas förtroende för staden och bolaget. Det kan innebära juridiska konsekvenser samt att skadad förmåga att bedriva verksamhet effektivt och transparent.	4. Mellan	Granskning av att alla anställda årligen genomgår bolagets online utbildning mot oegentligheter.	
			Stickprov sker löpande på resor och möten i tjänsten. Syftet med granskningen är att säkerställa 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. Säkerställ att jävsblankett alltid fylld i som en del av upphandlingsprocessen.	
	 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga 8 Riskbeskrivning Risk i att fortsatt stora utdelningar, i kombination med andra riskfaktorer, kan leda till minskat finansiellt utrymme och svåra prioriteringar. Konsekvensbeskrivning Detta kan påverka bolagets möjligheter att göra strategiskt viktiga investeringar och leda till sämre ekonomiska förutsättningar. Lånebehov gör även bolaget räntekänsligt.	12. Hög	Följa utvecklingen och arbeta strukturerat och kontinuerligt med att planera och prioritera verksamheten efter rådande situation.	Proaktivt arbeta med lönsamheten i våra affärer, projekt och fastigheter på både kort och lång sikt.

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	 Hållbarhet 9 Riskbeskrivning Risk att bolaget inte kan bidra till stadens hållbara omställning i nivå med Göteborgs miljö och klimatprogram. Konsekvensbeskrivning Om inte stadens bolag bidrar med konkret handling, på önskad nivå och i tillräcklig takt, kommer inte stadens miljö och klimatmål att kunna nås.	9. Mellan		Säkerställ att bolaget utvecklar sitt miljö och klimatarbete i linje med rekommendationer från senaste miljörevision.
Inköp	 Inköp och upphandling 10 Riskbeskrivning Risk för att anvisningen för inköp och upphandling inte efterlevs fullt ut. Konsekvensbeskrivning Om anvisningen för inköp och upphandling inte efterlevs kan det leda till ökade kostnader, bristande konkurrens, juridiska risker, skadat förtroende, intern ineffektivitet och kvalitetsproblem.	4. Mellan	Granskning sker genom uppföljning av löpande direktupphandlingsavtal så att gränsen för direktupphandling inte överskrids.	Utbildning för att säkerställa att medarbetena har kunskap om innehållet i anvisningen.
			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.	
			Säkerställa att bolagets upphandlingar innehåller relevanta hållbarhetsmål.	
Kompetens-försörjning	 Kompetens inom kravställning och beställning i samband med bolagets nybyggnadsprojekt 11 Riskbeskrivning Risk för brister i bolagets kravställning och beställning samt styrning och uppföljning i samband med nybyggnadsprojekt. Konsekvensbeskrivning Bristande kompetens kan bland annat innebära förseningar, ökade kostnader, ineffektivitet och kvalitetsproblem.	8. Mellan	Bolaget säkerställer och bibehåller, i samverkan med Higab, en god kompetens inom projektutveckling, kravställning och beställning samt god kostnadskontroll i investeringsprojekten.	Genomföra utbildning tillsammans med Higab.

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	 12 Bristande kompetens kring centrala IT lösningar Riskbeskrivning Teknikutvecklingen i omvärlden går snabbt. Utvecklingen styrs av behov och efterfrågan på global nivå. Utan effektiv omvärldsbevakning och löpande utbildning riskerar bolaget att tappa viktig kärnkompetens. Konsekvensbeskrivning Bristande teknisk kompetens hos bolagets personal riskerar att öka behovet av externa konsulter och kan i förlängningen även påverka kundmötet negativt.	4. Mellan		IT-avdelningen identifierar löpande behovet av vidareutbildning för den egna personalen.
	 13 Eftersatt underhåll av IT-system Riskbeskrivning Risk för betydande störningar, begränsningar och merarbeten i IT-system pga system som ligger kvar i gammal teknik. Konsekvensbeskrivning Riskerna med gamla IT-system kan leda till ineffektivitet, ökade kostnader för merarbeten samt försvagad säkerhet och driftsäkerhet. Det finns dessutom en risk för svårigheter att följa gällande lagkrav. Målet är att överföra arrendet till Modus senast sommaren 2025, vilket avsevärt kommer att minska dessa risker.	12. Hög		Modernisera systemen och utveckla dem i ny teknik
	 14 Driftstörning IT-system Riskbeskrivning Risk att IT-system som driftas på bolagets egna servrar påverkas om nätverkskommunikationen slutar fungera. Konsekvensbeskrivning Om nätverksanslutningen slutar fungera kan åtkomsten till kritiska system förloras, vilket negativt påverkar produktivitet och kundservice. För att hantera dessa risker bör två olika nätverksanslutningar implementeras för ökad redundans och stabilitet. I takt med att systemen moderniseras minskar risken ytterligare.	9. Mellan		Modernisera systemen till en molnlösning. I det korta perspektivet använda två olika nätverksanslutningar för att få ökad redundans.

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
Förvaltning	 15 Klimatanpassning Riskbeskrivning Risk för att bolagets fastigheter inte har beredskap för översvämningar, orsakade av skyfall och högvatten. Konsekvensbeskrivning Om bolagets fastigheter och markparkeringsplatser översvämmas drabbas kunderna. Även bolagets fastigheter kan påverkas.	6. Mellan		Arbeta med åtgärds- och beredskapsplan för att möta eventuella konsekvenser för verksamheten.
Betalsystem	 16 Drift betalsystem Riskbeskrivning Risk för driftstörningar i betalsystemen. Konsekvensbeskrivning Konsekvensen av driftstörningar i betalsystemen kan leda till förlorade intäkter, försämrade kundupplevelse och skadat förtroende för verksamheten.	8. Mellan		Samarbete och uppföljning av kravställning i förhållande till leverantörer för att säkerställa driftsäkerheten i betalsystemen.
Kund & Avtal	 17 Elladdning Riskbeskrivning Risk för driftstörningar i elladdningssystemet. Konsekvensbeskrivning Driftstörningar i elladdningssystemet kan försämra kundupplevelsen, vilket leder till missnöje och minskade intäkter. Risken har minskat efter införandet av support dygnet runt.	9. Mellan		Ställa högre krav på driftsäkerhet i kommande upphandling (Q1 2025) av backend system (server som driftar och övervakar elladdningssystemet).

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga 18 Riskbeskrivning Risk för att bolagets intäkter från kunder påverkas negativt av omvärldsförändringar och nya beteenden kopplat till rådande situation. Konsekvensbeskrivning Bolagets ekonomiska förmåga försvagas vilket kan ge en begränsad ekonomisk handlingsförmåga. 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.	6. Mellan	Fortsätta att följa utvecklingen och arbeta strukturerat och kontinuerligt med att planera verksamheten efter rådande situation.	Proaktivt arbeta med lönsamheten i våra affärer, projekt och fastigheter på både kort och lång sikt.
	 Tillgänglighet till staden 19 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. Konsekvensbeskrivning En försämrad tillgänglighet till staden, orsakad av bristande perspektiv på parkering och mobilitet, kan göra det svårt för besökare att nå service och aktiviteter. Detta kan leda till minskade intäkter för bolaget.	9. Mellan	Bolaget arbetar kontinuerligt med att få fram ersättningslösningar. Arbeta pågår intensivt för att möta utmaningar om tillgänglighet i kritiska områden.	Samverka med affärspartner för att hitta permanenta och tillfälliga lösningar som tillgodoser målgruppernas behov.
				Arbete tillsammans med SMF för att informera om alternativa lösningar.

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	 Tillgång till eleffekt 20 Riskbeskrivning Risk för bristande tillgång till eleffekt i bolagets anläggningar. Konsekvensbeskrivning Bristande tillgång kan försämra kundupplevelsen, vilket leder till missnöje och minskade intäkter.	6. Mellan		Underhålla och kommunicera åtgärds och beredskapsplan. Arbeta med effektoptimering för att minska risken för bristande eleffekt i bolagets anläggningar
	 Bolagets långsiktiga ekonomiska förmåga 21 Riskbeskrivning Risk för uteblivna intäkter och missnöjda kunder/affärspartner i pågående stora leveranser, om inte organisationen och kapacitet finns för att i tid leverera vad som utlovats. Konsekvensbeskrivning Konsekvensen kan leda till försämrade kundrelationer, skadat rykte och förlorade affärer.	9. Mellan		Ta fram en leveransplan med berörda parter och följ upp regelbundet.
	 Risk för att bolaget inte har marknadsmässiga priser 22 Riskbeskrivning Risk för att inte följa konkurrenslagstiftningen olönsamma anläggningar, subventioner till bilister och begränsad styrning av trafiken. Konsekvensbeskrivning Affärsrisk Om bolaget inte följer konkurrenslagstiftningen så kan det leda till rättsliga påföljder. Om vi inte tar ut marknadsmässiga priser i våra anläggningar är risken större att anläggningar blir olönsamma – detta gäller främst nya anläggningar men även till viss del befintliga anläggningar. Detta kan även leda till nedskrivningar i både nya och befintliga anläggningar.	9. Mellan		Successiva avgiftshöjningar i områden med hög efterfrågan. Löpande förankring internt och i berörda förvaltningar. Säkerställa möjligheter att avvika från beslutad avgiftsnivå vid nybyggnation.

Riskområde	Risk	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Åtgärd
	Risk för subventioner till bilister Om vi prissätter parkering marknadsmässigt så riskerar vi att subventionera parkering på bekostnad av övriga medlemmar i kommunen. För låga priser ger till exempel lägre bidrag till kommunens kärnverksamhet. Hållbarhet Begränsningar i prissättningen försämrar möjligheterna att använda parkering som verktyg för att styra trafiken			

Kontrollpunkter och åtgärder följs upp löpandet under året som en del av den löpande verksamheten.
Internkontrollplan består av de risker som har kontrollaktiviteter.

Avstämning sker per kvartal.

Slutdatum: 2025-12-31