

Beslutsärende – Risk- och Internkontrollplan 2017

Förslag till beslut

- Styrelsen beslutar godkänna Risk- och Internkontrollplanen för 2017 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 13.

Bakgrund

Enligt stadens riktlinjer för intern kontroll och bolagets anvisning för intern styrning och kontroll, ska styrelsen anta riskanalys och internkontrollplan för nästkommande år vid årets sista styrelsemöte.

Beskrivning

Bolagets mest väsentliga risker har identifierats i det dagliga arbetet i bolagets processer, vid processkartläggningar och i arbetet med att ta fram Styrkort och Verksamhetsplan för 2017.

Den föreslagna Risk- och Internkontrollplanen innehåller dels nya väsentliga risker, dels risker från 2016 års plan som fortfarande anses vara av väsentlig karaktär.

Om nya väsentliga risker uppkommer under 2017 informeras styrelsen om dessa via Vd-rapporten vid varje styrelsemöte. I Vd-rapporten följs också risker och åtgärdsplaner upp.

Bilaga

Bilaga 1: Risk- och Internkontrollplan 2017.

Bilaga 1. Älvstranden Utveckling – Risk & Internkontrollplan 2017

Utvalda risker & åtgärder för övervakning av styrelse

Risk & Internkontrollplanen är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras för att identifiera, dokumentera och redovisa väsentliga risker. Dessa risker rapporteras till styrelsen vid varje sammanträde.

Notera att denna plan endast innehåller bolagets mest väsentliga risker, andra mindre risker hanteras och följs upp inom bolaget.

Analys											Hantering			Nytt riskvärde (efter genomförda åtgärder)			
Hantera?	Till styrelse?	Risk id	Område	Risk	Möjlig effekt	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Sannolikhet	Konsekvens	Ursprungligt riskvärde	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan	Genomförda åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Nytt riskvärde
Hanteras	Ja	Fin01	Ränterisk	Ränteuppgång på marknaden	Eftersom Älvstranden koncernen har hög upplåningsgrad påverkas resultatet avsevärt.	Mi Mathiessen	Koncernen har säkrat en stor del av låneportföljen i enlighet med de finansiella anvisningarna. Det aktuella ränteläget följs kontinuerligt.	3	3	9	Ingen åtgärd. Finansavdelningen Gbgs stad säkrar hela stadens lån	Lena Andersson Mi Mathiessen	Kontinuerligt arbete	Kontinuerligt pågående	3	3	9
Hanteras	Ja	V21	Arbetsmiljö	Hög arbetsbelastning	Stressade medarbetare, risk för sjukskrivningar och att misstag och felaktiga bedömningar görs	Lena Andersson	Medarbetarsamtal och NMI-analys. Styrkort, verksamhetsplan samt individuella mål.	4	3	12	Kontinuerlig prioritering av arbete på individnivå och mellan chef och medarbetare. Införa utskott för beredning av prioritering och resurssättning av tvärfunktionella projekt. Införa styrgrupper för samtliga projekt.	Ledningsgruppen? (Marika Ogrelus)	Q4 2016				0
Hanteras	Ja	V22	Verksamhetsstyrning	Oklarhet i hur arbetet skall utföras och av vem inom bolaget och i staden.	Friktion i samarbete internt och externt. Ökad stress. Påverkan på trivsel	Lena Andersson	Rutiner för kartlagda processer där roller och ansvar tydliggörs. Älvstadenorganisationen inklusive färdplanen. Markanvisningspolicyn. Ägardirektivet. Befattningsbeskrivningar.	3	3	9	Definiera roller och ansvar på bolaget, implementera dessa bland medarbetarna. Kartläggning av bolagets processer och tillsättning av processägare för dessa.	Sara Anderberg	Q4 2016	Anvisning för beslutsfattande har antagits. Projektmodell med förtydligad rollfördelning har införts på bolaget. Bolagets översiktsprocess har beslutats och flera underliggande processer har kartlagts.			0
Hanteras	Ja	V23	Finansiering	Bolaget har inte tillräckliga ekonomiska resurser för att utföra uppdraget och genomföra Vision Älvstaden.	Arligt säljtving för överlevnad. Beroende av konjunkturen för att kunna göra de rätta transaktionerna.	Lena Andersson	Ekonomiska scenarier för bolaget framtaget, version 0,1. Samhällsbyggnadsexploateringskalkyl framtagen och uppdateras kontinuerligt. Kontinuerlig dialog med styrelsen, Stadshus AB och stadsdirektör Eva Hessman.	4	4	16	Utarbeta ekonomiska scenarier för bolaget. Fortsätta kontinuerlig dialog med bolagets ägare.	Mi Mathiessen	Q4 2016				0
Hanteras	Ja	V24	Ledarskap	Lågt NMI-värde	Stress, oro, ifrågasättande	Lena Andersson	NMI-analys. Ledordet. Alla-möten. Medarbetarsamtal. Avdelningsmöten. Handlingsplan för att höja NMI.	4	3	12	Forsätta påbörjat arbete med ledarskap. Börja leverera enl antagen plan för värdegrundsarbete.	Ledningsgruppen? (Patrik Stoppert)	Q4 2016				0
Hanteras	Ja	V17	Risikanalyser och internkontrollarbete	Bolaget saknar kännedom om vilka risker som finns och hur de bör hanteras och med vilken prioritet.	Bolaget följer inte alla lagar, policier och anvisningar samt rutiner saknas.	Lena Andersson	- Stadens policier och riktlinjer finns i handboken. - Bolagets befintliga anvisningar och rutiner finns i handboken.	4	4	16	Övriga processer kopplas enligt 5-årsplan	Sara Anderberg Elin Svensson Ninni Tossavainen	Q4 2017	-Prioriterade processer 2015 som nu arbetar enligt modell för risk och internkontroll är; HR, Ekonomi, Allmänna handlingar, Inköp & upphandling. -Övervakningsplan beslutades av styrelsen 2015-04-17. -Fastighetsdeklarationsprocessen är kartlagd och riskbedömning och åtgärdsplan har gjorts.	3	3	9
Hanteras	Ja	SU09	Program- och projektstyrning	Bristande styrning i program och projekt	Missad färdplan Missade politiska mål	Mats Ransgård		0	3	4							0
Hanteras	Ja	SU10	Utveckla hållbar Älvstad	Otydliga, konfliktande och skiftande politiska mål	Svårsmätta mål gällande kvalitet och innehåll missas, såsom sociala mål, mål gällande barnperspektiv, balans i innehåll, väl gestaltad miljö på fastighets- kvarters- och områdesnivå m fl.	Åsa Swan		0	3	4							0
Hanteras	Ja	SU11	Utveckla hållbar Älvstad	Brist på samarbete och gemensam målbild mellan förvaltningarna	Ineffektiv process för stadsutveckling i Göteborg. Konflikt mellan parallella och kommande planer och initiativ.	Henrik Persson		0	3	4							0
Hanteras	Ja	SU12	Utveckla hållbar Älvstad	Resurs- och kompetensbrist hos förvaltningarna	Uteblivna leveranser/sena leveranser från staden	Henrik Persson		0	3	4							0