

Samlad riskbild Renova 2026

Datum senast uppdaterad: 2025-11-18

Ansvarig: Anders Åström

	Risk identifiering			Genomförda åtgärder	Åtgärdens effekt	Åtgärder som kommer att genomföras	Tid	Ansvarig	Kommentar
Nr	Risk kategori	Risk beskrivning	Orsak (sårbarhet/brist)	Åtgärd för att minska sannolikhet eller konsekvens	Har åtgärden gett effekt, kommentar				
1	Varumärkesrisk	Minskat förtroende för Renova kan påverka intressenters vilja att välja Renova (kund, medarbetare etc.)	Oegentligt beteende av medarbetare av allvarlig grad.	Tagit fram och implementerat uppförandekod som alla medarbetare signerar. Uppförandekod framtagen för leverantörer Intern kontrollstruktur, ex 4 ögon på faktura/beställning Tydliga rutiner för agerande vid upptäckta oegentligheter Bakgrundskontroller	Införande åtgärder bedöms ha gett en god effekt. Risken är minskad men inte eliminerad.	Årligen återkommande punkt på ledarforum för att fortsatt hålla fokus på risken	Dec	AÅ	Oegentligheter kan ha väldigt olika karaktär och motverkas effektivas genom att upprätthålla en bra kultur i organisationen men fungerande kontrollstruktur är också nödvändig inom särskilda områden.
2	Varumärkesrisk	Skadar varumärket, samt ekonomisk påverkan	Brister i upphandlingar/inköp	Tydliga rutiner för inköp och upphandling	Införande åtgärder bedöms ha gett en god effekt. Risken är minskad men inte eliminerad.	1) Uppdaterad utbildning av alla beställare 2) Årligen återkommande punkt på ledarforum för att fortsatt hålla fokus på risken	1) Dec 2) Dec	1) AJ 2) AÅ	
3	Arbetsmiljö och säkerhetsrisker	Allvarlig skada/ohälsa för medarbetare	Brister i arbetsmiljö av allvarlig grad pga - Brister i riskbedömning - Brister i efterlevnad rutiner och instruktioner	Renova har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är certifierat enligt ISO 45001. Arbete pågår för att identifiera och utveckla rutiner och arbetssätt i syfte att hantera bristerna.	Arbetsmiljöarbetet har utvecklats över tid, även om det kvarstår en hel del arbete.	Översyn och utveckling av struktur/efterlevnad arbetsmiljö med fokus på riskbedömning. 1) Struktur 2) Utbildning och implementering 3) Efterlevnadskontroll	Q4 2026	1) EH 2) EH 3) HSU Intern revision	
4	Kvalitetsrisker inkl. leveransförmåga	Svårt att klara insamlingsuppdraget pga för få C-korts chaufförer, i synnerhet sommarvikarier	Stor konkurrens om C-kortsförare och låg attraktivitet för baklastare	Transperent och tydlig lönomodell Förbättrad introduktion Förbättrad rekryteringsprocess, inklusive kommunikationsstrategi Inrättat dedikerad resurs för rekrytering av chaufförer 80/90/100 för att få medarbetare att stanna kvar i yrket Möjlighet till delaktighet via DFA	För 2024 och 2025 har tillgången till sökande varit tillräcklig. Svårt att bedöma på lång sikt då det är konjunkturpåverkande.	1) Utveckla områdesspecifik introduktionsrutin för chaufförer 2) Utvärdera möjlighet till förkortad arbetstid 3) Utvärdera möjligheten till fler semesterperioder	1) 2026 2) 2026 3) 2026	1) Renova akademin 2) EH 3) KL/TC	
5	Marknads- och kapacitetsrisker	Minskad affärsvolym och/eller tilldelning	Renovas priser ej konkurrenskraftiga pga hög kostnadsbas orsakad av krav på offentliga bolag	DFA - systematiskt arbetssätt för att eliminera slöserier och ständiga förbättringar Översyn av administrativa omkostnader 2023/2024	Renova har haft en stabil marknadsposition de senaste åren.	1) Fortsatt utveckla arbetet med DFA. 2) Under 2025/2026 kommer kostnadsmassan att ses över inklusive bemanning	1) 2026 2) maj 2026	1) DFA Styrgrupp 2) Koncernledning	
6	Marknads- och kapacitetsrisker	Minskad affärsvolym och/eller tilldelning	Svårt att förutse lönsamhet. Pga oförutsägbara elpriser. Svårighet att vara konkurrenskraftiga gentemot våra konkurrenter	Ny strategi för hantering av elpriser. Båda bolagen hanteras lika. Strategiskt val att vi säljer hela elvolymen rörligt	Accepterad risk	Ingen ytterligare åtgärd f n På sikt planeras delar av produktionen att användas för koldioxidinfångning.			Över tid prognosticeras elpriser att öka i takt med ett ökat behov i samhället.
7	Marknads- och kapacitetsrisker	Minskad affärsvolym och/eller tilldelning	Potentiellt hög kostnad för deponi av slaggrus och snabbare förbrukning av deponivolym.	Dialog med potentiella mottagare pågår Samarbete inom Avfall Sverige om slaggrus kan betraktas som konstruktionsmaterial i fler användningsområden	För närvarande täcker Renovas egna behov avsättningen för slaggrus (till och med 2027).	1) Aktivt bearbeta potentiella mottagare. 2) Utreda ev. ny deponilösning för slaggrus	1) Kont. 2) 2026	1) CL 2) CL	
8	IT och IT-säkerhet	Allvarlig störning i produktion	Sabotage, intrång i verksamhetskritiska system	Genomlysning av intrångsskyddet genomfört av extern konsult. Ytterligare åtgärder för ökat intrångsskydd genomförs successivt.	Renova har ännu inte haft några allvarliga störningar av den här karaktären.	Införande av säkerhetscenter med 24/7 övervakning samt förstärkt skydd på personatorer och mobiltelefoner	2026	FK	Upphandling genomförd nov 2025
9	IT och IT-säkerhet	Allvarlig störning i produktion	Fortsatt beroende av ålderdomliga Bfbud/IFS7 då T5 är avslutat i förtid.	Införandet av T5 avsåg att minska riskerna. T5 avslutades i förtid november 2025	Effekten av T5 har inte nåtts	1) Genomför en studie av ett nytt transportledningssystem. 2) Hårdare övervakning för att säkra befintlig drift av Bfbud/IFS7	1) Q2 2026 2) Löpande	1) AÅ 2) FK	

Internkontrollplan Renova 2026

Datum senast uppdaterad: 2025-11-07

Datum senast uppdaterad: 2025-11-18

Valda risker att kontrollera	Varför val av risk	Beskrivning av uppföljning	Ansvarig
Risk för skadat varumärke samt ekonomisk påverkan, pga brister i upphandling/inköp.	Fokus på oegentligheter inom GBG Stad	Stickprovskontroll	AJ
Allvarlig skada/ohälsa för medarbetare, beroende på brister i arbetsmiljö (riskbedömning och efterlevnad) av allvarlig grad	Brister identifierade av arbetsmiljöverket	Stickprovskontroll av riskbedömningar i utvalda produktionsavsnitt	EH
Minskad affärsvolym och/eller tilldelning, kopplat till potentiellt hög kostnad för deponi av slaggrus och snabbare förbrukning av deponivolym.	Potentiellt stor ekonomisk påverkan och förbrukning av deponikapacitet	Rapport till styrelsen om aktuell situation	CL