

## Beslutsärende – Risk- och Internkontrollplan uppdatering 2017

### Förslag till beslut

- Styrelsen antar en reviderad Risk- och Internkontrollplan för 2017 enligt Bilaga 1.

### Sammanfattning

På styrelsesammanträdet den 25 november 2016 godkände styrelsen Risk- och Internkontrollplanen för 2017. Men styrelsen gav också vd i uppdrag att uppdatera Risk- och Internkontrollplanen till nästa styrelsemöte (10 februari 2017).

### Bakgrund

Enligt stadens riktlinjer för intern kontroll och bolagets anvisning för intern styrning och kontroll ska styrelsen anta Risk- och Internkontrollplan för nästkommande år vid årets sista styrelsemöte.

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 kommande år.

Om nya väsentliga risker uppkommer under 2017 informeras styrelsen om dessa via VD-rapporten vid varje styrelsemöte. I varje VD-rapport görs också uppföljning av risker och åtgärdsplaner.

### Beskrivning

Den reviderade risk- och internkontrollplanen innehåller dels nya väsentliga risker men även två risker från 2016 års plan som fortfarande anses vara av väsentlig karaktär. Fem risker bedömdes vid uppföljningen av 2016 års risk- och internkontrollplan ha fått ett så mycket lägre riskvärde att de inte längre behöver följas av styrelsen. De risker som kvarstår från 2016 är inom områdena Ränta och Arbetsmiljö. De nya riskerna har identifierats inom områdena Program- och projektstyrning, Utveckla Hållbar Älvstad och Rekrytering.

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 kontinuerligt under året.

### Bilaga

Bilaga 1: Uppdaterad Risk- och Internkontrollplan 2017.

# 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			Nuvarande riskvärde			
Risk id	Område	Risk	Möjlig effekt	Ansvarig chef	Kontrollaktiviteter	Sannolikhet	Konsekvens	Ursprungligt riskvärde	Planerade åtgärder	Ansvarig	Tidplan	Genomförda åtgärder	Sannolikhet	Konsekvens	Nytt riskvärde
Fin01	Ränterisk	Ränteuppgång på marknaden	Eftersom Älvstranden koncernen har hög upplåningsgrad påverkas resultatet avsevärt.	Mi Mathiesen	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 Mathiesen	Kontinuerligt arbete	Kontinuerligt pågående	3	3	9
V21	Arbetsmiljö	Hög arbetsbelastning	Stressade medarbetare, risk för sjukskrivningar och att misstag och felaktiga bedömningar görs. Personal slutar.	Marika Ogrelus	Medarbetarsamtal och NMI-analys. Styrkort, verksamhetsplan samt individuella mål. Kontinuerlig prioritering av arbete på individnivå och mellan chef och medarbetare via s.k. kvartsamtal. Styrgrupper på plats för verksamhetsutvecklande projekt och påbörjat för stadsutvecklingsprojekt. All övertid ska föras in i Hogia för uppföljning och vid hög övertid tas aktiva grepp av chef i prioriteringen för att reducera arbetsbelastningen och komma ner till en acceptabel nivå..	4	3	12	Införa projektkontor och portföljhantering för att möjliggöra prioritering och resurssättning av samtliga projekt. Införa sponsor alternativt styrgrupp för samtliga projekt. Införa portföljägare per portfölj. Arbeta aktivt och kontinuerligt med värdegrund.	Samtliga linjechefer	Q4 2017		3	4	12
SU09	Program- och projekt-styrning	Bristande styrning i program och projekt	Missad färdplan Missade politiska mål Ineffektiv process för stadsutveckling i Göteborg. Friktion i samarbete internt och externt. Ökad stress. Påverkan på trivsel Okänd resurstillgång, svårkontrollerad arbetsbelastning	Mats Ransgård /Ulrika Palmblad	Utbildning i projektmetodiken XLPM genomförd Projetsystemet Antura på plats. Pilota programmetodik på Skeppsbron	3	4	12	Införa projektkontor och portföljhantering för prioritering och resurssättning av samtliga projekt inom bolaget. Införa sponsor alternativt styrgrupper för samtliga projekt. Införa portföljägare per portfölj Arbeta enligt projektmetodik XLPM och projektsystemet (Antura) i samtliga program och projekt (succesivt införande). Stödja Älvstaden organisationen i införandet av projektmetodik och system Konkretisera nycklar/utmaningar utifrån Vision Älvstaden. "Levande bottenvåningar" är först ut.	Sara Anderberg/Mats Ransgård/ Samtliga portföljägare/ Samtliga områdesansvariga Lena Lundblad  Åsa Swan	Q4 2018		3	4	12
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	Framtagen värderos per delområde	3	4	12	Ta fram en strategi och en plan för att tydliggöra vad hållbar Älvstad innebär  Definiera önskad effekt per delområde enligt projektmetodiken XLPM utifrån Vision Älvstaden.	Christine Olofsson  Ulrika Palmblad/ Områdesansvariga	Q4 2018		3	4	12
HR06	Rekrytering	Brist på rätt kompetens vid rekrytering till projektorganisationen	Missade leveranser Hög arbetsbelastning på befintlig personal	Marika Ogrelus		4	3	12	Utveckla en rekryteringsstrategi och -plan för öka attraktionskraften	Patrik Stoppert	Q22017		4	3	12
SU13	Utveckla hållbar Älvstad	Bolagets saknar full rådighet över de fastigheter som krävs för att förverkliga Vision Älvstaden	Missade möjligheter Missade leveranser Ökade kostnader	Lena Andersson	Kartläggning över vilka fastigheter/mark som är av strategisk vikt för genomförandet av Vision Älvstaden	3	4	12	Ta fram en plan för strategiska förvärv Enas om fastighetsinnehav inom staden (arbete pågår via Higab)	Ulrika Palmblad	Q42017		4	4	16