

Beslutsärende – Reviderad Risk- och Internkontrollplan 2017

Förslag till beslut

- Styrelsen beslutar att anta en reviderad Risk- och Internkontrollplan för 2017 enligt Bilaga 1.

Sammanfattning

Den reviderade Risk- och Internkontrollplanen innehåller en ny risk som tillkommit under våren: ”Risk för förekomst av oegentligheter”.

Risken ska alltid vara en del av styrelsens riskhantering enligt ny riktlinje från Göteborgs Stad som började gälla i januari 2017.

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.

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. En gång i halvåret görs också uppföljning av risker och åtgärdsplaner i VD-rapporten.

Bilaga

Bilaga 1: 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 Ogrelius	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 projektstyrning	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 Projektsystemet 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 Lundbland 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 fastighetskvarters- 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 Ogrelius		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		3	4	12
V28	Verksamhetsövergripande	Risk för förekomst av oegentligheter	Brist på förtroende för verksamheten. Lagbrott. Oäktsamhet med kommunala pengar. Dålig publicitet.	Lena Andersson	Attestordning. Anvisning för beslutsfattande. Rutin för representation, förtäring, gåvor och studieresor. Anvisning för etiska regler. Anvisning för öppenhet och transparens. Anvisning och lista för jävs- och bisysslor. Stickprover. Bakgrundskontroll vid vissa nyanställningar. Leverantörskontroller (ref. projekt och ek bakgrund).	2	4	8	Se över befintliga styrande dokument enligt åtgärdsplan för granskningsrapport. Stickprover enligt plan. Extra åtgärd att uppdatera jävs- och bisysslelista Uppförandekod-utbildning	Emma Ghasemi-Carlsson/Ninni Tossavainen Ninni Tossavainen Patrik Lindberg Linjechefer	Q3 2017 Q2 2017 Q2 2017 Q2 2017		2	3	6