

Internkontroll 2011

Rapport

Fastställd av styrelsen 2011-11-24, § 54

2011-11-18

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	3
3	Åtgärder	3
3.1	<i>Riskanalys.....</i>	<i>4</i>
3.2	<i>SWOT-analys.....</i>	<i>8</i>

1 Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges reglemente och anvisningar, som beslutades 2010-10-25, § 829, ska nämnder och styrelser årligen rapportera sina internkontroller till kommunstyrelsen. Syftet med reglementet är att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet för att därutöver undvika förlust/förstörelse av tillgångar, fel och brister, samt ge underlag för kontinuerliga förbättringar. Kommunstyrelsen rapporterar efter årets slut en sammanfattning av uppföljningen till kommunfullmäktige.

2 Bakgrund

Styrelsen fastställde reglementet 2011-01-26, § 44. Vid sammanträdet 2011-02-23 godkände styrelsen det förslag till internkontrollplan som presenterades. Den interna kontrollplanen skall ta sin utgångspunkt i en genomförd och dokumenterad riskbedömning och bl.a. innehålla:

- Vilka rutiner/system som ska följas upp
- Vad kontrollaktiviteten syftar till att säkerställa
- Vem som är ansvarig för att utföra uppföljningen
- Dokumentation av riskbedömningen
- Hur, när och till vem rapportering ska ske

Det anges vidare att det primära syftet är att säkerställa att de mål som uppställts av respektive styrelse, nedbrutna från de av fullmäktige uppsatta målen, nås.

Styrelsen tog ställning till bolagets Mål och riskanalys (2011-02-15), SWOT-analys, samt moderbolagets synpunkter på möjliga risker. Dokumentet reviderades utifrån styrelsens synpunkter (2011-02-24).

3 Åtgärder

Bolaget har, gått igenom den riskanalys som presenterades för styrelsen och rangordnat riskerna utifrån diskussionen (rev. 2011-02-24). En handlingsplan för varje risk har upprättats.

3.1 Riskanalys

Riskbedömningen har gjorts med fokus på vad som kan förhindra att bolaget uppnår sina mål. Prioritering av riskerna har gjorts genom avvägning av sannolikhet och konsekvens. Styrelsen godkände förslaget till internkontrollplan för bolaget 2011-02-23, § 57.

Nedan redovisas resultatet för 2011 med två tillägg: Risken om personella resurser i bolaget har uppvärderats, samt att ytterligare en risk har formulerats - Konkurrens om resurser p.g.a. att andra stora investeringsprojekt genomförs samtidigt.

Sannolikhet

6				2 (24)		
5			4 (15)			
4						1 (24)
3			8 (9)	7 (12) 6 (12)	5 (15)	3 (18)
2			11 (6)	9 (8)		
1				13 (4)	12 (5)	10 (6)
	1	2	3	4	5	6

Grönt – äventyrar inte projektet
Gult – risken är hanterbar i projektet
Rött – kräver aktivt arbete/åtgärder

Rangordning

(Rangordningen av riskerna är resultatet av sannolikhet x konsekvens)

1. Projektet saknar ekonomisk bärkraft (24)

Åtgärder

Kostnadssidan

Bolaget släpar efter med analysen av de ekonomiska investeringarna. Detta beror på kontraktsbrott av den upphandlade leverantören av tjänsten.

En ekonomisk modell är upprättad och uppdaterad med uppskattade investeringsbelopp. Sonderande kontakter har tagits med presumtiva finansiärer och nettoinvesteringar har uppskattats utifrån dessa kontakter.

En handfull intressenter för etablering i området har anmält sitt intresse.

Diskussioner har förts med SCA om samordningsvinster vid berghandlingen.

Teknisk expertkompetens, i syfte att uppdatera intäktssidan, är upphandlad och klar.

Erfarenheter från andra logistikparker är inhämtade

Intäktssidan

Kontakter har tagits med presumtiva kunder. Behov av ytterligare insatser.

2. Införande av ERTMS (European Rail Traffic Management System är ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem för järnvägar) (24)

Åtgärder

En viktig strategisk fråga för bolaget. Frågan måste bevakas noggrant i framtiden. Frågan ägs dock inte av bolaget.

3. Alltför stark konkurrens från andra logistikaktörer – befintlig kombiterminal blir kvar i centrala Sundsvall (18)

Åtgärder

Dialog inledd med de olika terminalerna i regionen, speciellt Deltaterminalen i Söråker.

Kombiterminalen Centrala Sundsvall – Jenhusen är fullt införstådd med att flytta verksamheten från befintlig terminal i centrala Sundsvall till den blivande kombiterminalen.

Intresse om samverkan från andra kombiterminaler i landet har antytts.

4. Tillståndsgivningen tar för lång tid (överklaganden etc.) (15)

Åtgärder

Tidplanen för detaljplanen och miljöprövningsansökan är förskjuten. Bedöms ej påverka sluttidplanen. Inlösensfrågan är ännu inte avslutad. Kan i bästa fall vara klart under mars 2012. Risk för fördröjningar p.g.a. överklagningar.

5. Sårbarhet, personella resurser i bolaget – vi är för få/fel kompetens (15)

Åtgärder

Bolaget har ännu inte kunnat knyta till sig någon resurs i ekonomianalysarbetet och från årsskiftet 2012/2013 behöver bolaget förstärka med byggläsningskompetens. Bolaget kommer fortsatt att vara mycket sårbart när det gäller de personella resurserna.

Inskaffad kompetens för planprocessfrågor måste behållas åtminstone hela 2012.

6. Samordningen av tidplanen spricker – Trafikverket, SCA och kommunen fattar inte nödvändiga beslut, för sina delar, i tid (12)

Åtgärder

Dpl – Arbete pågår för att ta fram en för kommunen gemensam tidplan för detaljplanearbetet. Processledningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen har prioriterat projektet Sundsvall Logistikpark.

Järnvägstrianglarna – Fortlöpande dialog har förts med Trafikverket. Tidplanen (2015) håller.

7. Konkurrens om resurser p.g.a. att andra stora investeringsprojekt genomförs samtidigt. (12)

Åtgärder

I denna del finns två aspekter att ta hänsyn till – politiska beslut om investeringar, samt de rent konkreta planerings- och entreprenadresurserna och därtill hörande kostnader.

Politiska beslut om investeringar

Projektet är avhängigt politikernas prioritering av kommunens totala investeringsbehov för de kommande åren. Ägaren har inte fattat några beslut om detta idag.

Planerings- och entreprenadresurser

Bolaget ser tydligt ett behov av att arbetet med det s.k. ”Sundsvalls-pusslet” återupptas, för att kunna ha en naturlig och kontinuerlig kontaktyta i organisationen.

Det är önskvärt med kontinuerliga kontakter mellan projekten. Dessa är ännu inte etablerade.

8. Negativ opinion (9)

Åtgärder

Tillsammans med andra kommunala aktörer och Trafikverket kommer bolaget att delta i ”Byggplats Sundsvall” – ett magasin som ska skickas ut till alla sundsvallsbor för att informera om de byggprojekt som pågår i området.

För att motverka negativ opinion har bolaget under året genomfört nedanstående punkter/aktiviteter.

- Pressmeddelanden till lokalpressen – skickas kontinuerligt vid behov
- Bemöta insändare/artiklar/bloggar – kan utvecklas mer.
- Mediebevakning både på lokal och nationell nivå – pågår ständigt
- Besök hos föreningar och företag – pågår
- Deltagit i lokala utställningar – pågår kontinuerligt

- Utveckla ett systematiskt sätt att uppdatera politiker och tjänstemän om nuläge i projektet – bör göras
9. Politisk oenighet (lokalt) (8)
Åtgärder
Kontinuerligt arbete pågår på olika nivåer för att hålla beslutsfattarna informerade om regionens infrastrukturutveckling. Detta arbete kommer att intensifieras under 2012.
 10. Bolaget får inte de tillstånd som krävs – vattendomar, järnvägsplaner, detaljplaner, MKB, etc. (6)
Åtgärder
Tid och resurser – både personella och ekonomiska – krävs för att kunna ta fram tillräckligt bra underlag för ansökningar och prövningar. Viss förstärkning av bolagets organisation har skett från den 1 september 2011. Se även pkt 5.
 11. De ekonomiska och tekniska förutsättningarna förändras i, för logistikparken, negativ riktning (vi kan inte påverka de nationella/internationella krafterna, men bolaget bör ha en beredskap) (6)
Åtgärder
Viss bevakning sker.
 12. Mutor & Bestickning (5)
Åtgärder
Kommunen har beslutat om regler för mutor och bestickning. Dessa regler omfattar även bolagskoncernen.
 13. Kompletta styrdokument saknas (4)
Åtgärder
En pärm med bolagsdokument har levererats till styrelsen.

Utbildning för styrelserna i bolagskoncernen är genomförd i Stadsbacken AB:s regi.

3.2 SWOT-analys

Styrkor

Stark politisk enighet

Sundsvalls geografiska läge: Nord-Syd;
Öst-Väst

Naturliga förutsättningar i hamnen

Undertecknat genomförandeavtal

Lagakraftvunnen fördjupad översiktsplan

Befintliga verksamheter planerar expansion

Svagheter

Höga investeringskostnader, bergschakt

Andras investeringsplaner är inte beslutade

Liten kännedom/opinion i regionen om projektet

Möjligheter

Tre transportslag i en punkt – väg/järnväg/sjö, samt närhet till flygplats; konkurrensfördel

Koppling till Mid Nordic Green Transport Corridor (NECL II) och Bottniska korridoren

Ökad tillväxt

Bidra till minskad klimatpåverkan

Hot

Avstånd mellan kombiterminal järnvägsnätet

Risk för överklaganden

Osäkerhet kring marknadens efterfrågan

Totalt sett låg tillväxt i regionen

Åke Jonsson
VD