

**Övergripande mål för Sundsvall Logistikpark AB**

Sundsvall Logistikpark AB ska, genom samverkan med kommunens förvaltningar/bolag, företag/näringsliv och andra externa parter, skapa förutsättningar för ett internationellt logistiknav i Sundsvall. Detta ska bidra till en hållbar tillväxt i regionen.

**Internkontrollplan 2013 - rapport**

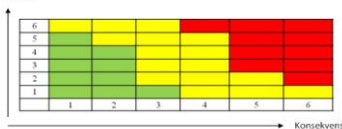
2012-11-12  
Reviderad efter  
styrelsesammanträde  
2012-11-23, § 43

\*) ERTMS - European Rail Traffic Management System - ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem för järnvägar

Mål	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö-kontrollaktiviteter	Kontroll-moment	Kontroll-ansvarig	Kontroll-metod	Rapport	Rapport	Sannolikhet	Konsekvens	Risk	Kommentarer	Rapport 2013 2013-12-31
			VAD?	VEM?	HUR?	TILL?	NÄR?					
<b>I</b> Senast under april 2013 ska bolaget presentera ett fullständigt underlag som innebär att kommunfullmäktige – ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv – kan fatta beslut om fortsatta investeringar i projektet.	Aterbetalningstiden är för lång	Ta del av, inom bolaget, upprättade protokoll, PM och mötes-anteckningar, månadsrapporter, ekonomiska rapporter och delårsrapporter, samt att stämma av innehållet i dessa mot uppställda mål och aktivitetsplaner.	Dokumentanalys	VD	Inläsning löpande. Upprätta och stämma av ekonomirapporter som beskriver projektets ekonomiska bärkraft. Komplettera styrdokument.	Styrelse	Smtr	4	6	Hög	Målet förskjutet, enligt MRP 2013.	Genomfört. Beslut i KF 2013-06-17, där investeringskalkylen godkändes.
	Stark konkurrens från andra logistikaktörer	Samarbete, omvärldsbevakning		VD		Styrelse	Smtr	3	5	Hög	Fortsatta diskussioner med Deltaterminal, m.fl.	Dialog och nätverksbyggande pågår med flera parter
	De kalkylmässiga, ekonomiska och tekniska förutsättningarna förändras i, för logistikparken, negativ riktning	Omvärldsbevakning Kontinuerliga kalkyler		VD		Styrelse	Smtr	4	3	Medel	Förnyad bedömning är gjord, att sannolikheten har ökat från 3 till 4. Riskbeskrivningen något förtydligad jmf med 2012.	Nestes avveckling kan påverka kalkylförutsättningarna. Utredning pågår.
	Politisk oenighet (lokalt) om finansiering av projektet.	Avstämning av den politiska debatten mot bolagets strategiska plan Aktiva informationsinsatser till politiken.	Dokumentanalys	VD-ass Informatör	Verifiera	VD	Löpande rapport	3	5	Medel	Ny riskbeskrivning. VD har möten med samtliga parti-grupper i KF okt/nov 2012 och jan/feb 2013 - två tillfällen. Riskbeskrivningen något förtydligad jmf med 2012.	Genomfört. Beslut i KF 2013-06-17, där investeringskalkylen godkändes.
	Konkurrens om resurser - andra stora projekt pågår samtidigt	Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgruppen för projektet (LP-gruppen). Löpande kontakter	Avstämning av tidplaner med andra pågående projekt	VD	Omvärldsbevakning, smtr	Styrelse	Smtr	3	4	Medel	Frågan har två perspektiv - investerings- och samarbetsförmåga	Frågan hanteras i samband med upphandling av entreprenadarbeten.
<b>II</b> Bolaget ska under 2013 intensifiera marknadsbearbetnings- och säljarbetet	Personella resurser i bolaget. Vi är för få/fel kompetens	Avstämning av personalläge mot personal- och kompetensplan	Resursplanering	VD	Kompetens- och resursanalys	Styrelse	Smtr årligen	4	5	Hög	Sannolikheten ökat från 3 till 4.	Bolaget har säkrat de personella resurserna på marknadsidan för året.
	Införande av ERTMS*)	Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgruppen för projektet (LP-gruppen). Löpande kontakter	Informationsinsamling	VD	Omvärldsbevakning, smtr			6	3	Medel	Flyttad från mål 1 till mål 2. Äger inte frågan. Viktigt för logistikparkens attraktivitet.	Frågan bevakas - ligger utanför bolagets påverkansmöjlighet.

Mål	Riskbeskrivning	Kontrollmiljö-kontrollaktiviteter	Kontroll-moment	Kontroll-ansvarig	Kontroll-metod	Rapport	Rapport	Sannolikhet	Konsekvens	Risk	Kommentarer	Rapport 2013 2013-12-31
			VAD?	VEM?	HUR?	TILL?	NÄR?					
III Trafikverket, SCA och Sundsvalls kommun har ingått ett gemensamt genomförandeavtal. En gemensam tidplan för projektet har utarbetats. SLPAB - som företrädare för kommunen - ska ansvara för att den gemensamma tidplanen följs	Tillståndsprovning, resp. detaljplane-arbete tar för lång tid (överklaganden etc.)	Genom löpande dialog med tillståndsgivare och andra berörda stämma av tidtabell mot plan  Viktigt med så bra prövningsunderlag som möjligt  Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgruppen för projektet (LP-gruppen). Löpande kontakter	Informations- och avstämnings-möten	VD	Informations- och samrådsaktiviteter	Styrelse	Smtr	5	3	Hög		Genomfört. Uppföljning och anpassning av den gemensamma tidplanen genomförs kontinuerligt.
	Synkronisering av de olika aktörernas tidplaner	Samordningen av tidplanen spricker - Trafikverket, SCA och kommunen fattar inte nödvändiga beslut - för sina delar - i tid	Kontrollmoment i den gemensamma arbetsgrup-pen för projektet (LP-grup-pen). Löpande kontakter	Informations- och avstämnings-möten	VD	Informations- och samrådsaktiviteter	Styrelse	Smtr	3	4	Medel	Kommunen och SCA har en gemensam tidplan. Trafikverket har i sitt förslag till Nationell Transportplan 2014-2025 senarelagt sin del i projektet. Aktivt arbete, med högsta prioritet, pågår för att åstadkomma en samordnad tidplan igen.
IV Logistikparksprojektet ska i processgruppen Samhällsbyggnad identifieras som ett för kommunen prioriterat projekt, med fortsatt gemensamt utgångande.	Politisk oenighet (lokalt)	Avstämning av den politiska debatten mot bolagets strategiska plan Stöd i PLG	Dokumentanalys	VD	Informationsinsat-ser	Styrelse	Smtr	4	4	Medel	Logistikparken inte tydligt prioriterad i MRP 2013-16 Sannolikheten ökat från 2 till 4.	Genomförandebeslut fattat i KF 2013-06-17.
	Negativ opinion	Löpande uppföljning av media och vår webbsida, e-post m.m. Stöd i PLG		Informatör	Omvärldsbevak-nings	Styrelse	Smtr	3	3	Medel		Kontinuerlig omvärldsbevakning i media.
	Processtänkandet slår inte igenom i koncernen	PLG-sammanträden	Avstämningar i PLG	VD					1	4	Medel	
V Bolaget ska ha en god, ekonomisk hushållning	Bolaget följer inte de koncerngemensamma riktlinjer (ekonomi/admi-nistration etc.) Lagar och regler som bolaget är direkt påverkat av LOU, ABL, OSL, KL, AML	Bolagets MRP  Genomgång av upprättade handlingar och dokument  Uppföljning/bevakning av avtal	Kontroll av t.ex. fakturor/avtal mot gällande riktlinjer, samt koncern-gemensamma anvisningar	VD	Tertialrapporter, bokslut, årsredo-visning	Rapportering av intern-kontrollen till styrelsen	November, för vidare hantering i SBAB	1	4	Medel	Flyttad från mål 1 till mål 5.	Genomfört. Konstateras att bolaget inte har några större avvikelser från budget eller prognoser.

Sannolikhet



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