

VU resurs	Ägare i KL	Nr	Strategiskt mål	Strategiområde	Nedbrutet mål/Delmål	Skadehändelse/Risk (VAD)	Orsak till skadehändelsen (VARFÖR)	Påverkan på < ... >	Orsaksförebyggande barriär	Skadebegränsande barriär	Sannolikhet (S = 1 - 5)	Konsekvens (K = 1 - 5)	Risikvärde (R = S x K)	Kontrollmoment och nyckeltal	Åtgärd (välj strategi)	Åtgärdsbeskrivning (beskriv i text hur)	Åtgärdsansvarig	Färdigdatum (åååå-mm-dd)	Uppföljning kommentarer
Per	AO-chef Energi och Återvinning	X	Långsiktig avkastning	Resultatkrav EEM / Energi	Resultatkrav. EEM 200 mkr fr.o.m. 2021	Lägre intäkter p.g.a. minskad försäljning av fjärrvärme	Bestående förändringar klimat. En långsiktigt ökande medeltemperatur som ger ett långsiktigt sjunkande värmebehov.	Försämrat resultat för Energi	Använd relevant modell i budget (försiktighetsprincip) Alternativ prismodell	Optimera produktion utifrån viderprognoser	3	5	15			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Per	AO-chef Energi och Återvinning	X	Långsiktig avkastning	Resultatkrav / Energi	Budget 2021	Övrig Intäkt/ Utsläppsrätter/ Minskad sotporrisintäkt	Lägre pris än budget	Resultat 2021	Prissäkring		3	5	15			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Per	AO-chef Energi och Återvinning	X	Långsiktig avkastning	Resultatkrav / Energi	Budget 2021	Anläggningshaveri - driftstopp	T.ex. bränsleinmatning, brand eller annat haveri som orsakar ett längre driftstopp	Resultat 2021	Riskhantering och underhållsplanering.	Avbrottsförsäkring. Arbete med kontinuitetsplaner.	2	5	10			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Per	AO-chef Energi och Återvinning	X	Långsiktig avkastning	Resultatkrav / Energi	Budget 2021	Avbrott på ledningsnät - leveransavbrott	Större läcka, avbrott på ledning.	Resultat 2021	Riskhantering och underhållsplanering.	Beredskapsorganisation och arbete med kontinuitetsplanering	2	5	10			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Per	AO-chef Energi och Återvinning	X	Långsiktig avkastning	Resultatkrav / Energi	Budget 2021	Bränslekostnader/ Skogsbränsle/ Högre kostnad	Prognosfel, hög konkurrens	Resultat 2021	Tätare relation med bränsleleverantörer närområdet ger en mer förutsägbar prisnivå på bränsle.	Analys månadsbokslut, förmedla avvikelser tidigt	2	5	10			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Per	AO-chef Energi och Återvinning	X	Långsiktig avkastning	Resultatkrav / Energi	Budget 2021	Bränslekostnader/ Skogsbränsle/ fossillolja / biogas/ Kostnad för ersättningsbränsle	Köpt ordinarie bränsle när inte fram till produktion i tid (tår, hugg, blå lastbil)	Resultat 2021	Rätt läger Riskordning med fler entreprenörer	Analys månadsbokslut, förmedla avvikelser tidigt	2	5	10			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Agheta	AO-chef Elnät/Stadsnät	X	Långsiktig avkastning (Ågardirektiv)	Resultatkrav	Resultatkrav. EEM Elnät 87 mkr	Enkeltstyrelsen. Vi får en lägre kapitalbas p.g.a. förådrat elnät då vi inte utgör tillräckligt med investeringar.	Ökade kostnader med små möjligheter att höja intäkterna (elnät)	Resultatkrav enligt långtidsbudget	Ta fram och följ investeringsplaner, eventuellt öka investeringstakten	Uthållighet med att fullfölja investeringsplanerna och fokusera på hållbara investeringar	3	5	15			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Agheta	AO-chef Elnät/Stadsnät	X	Långsiktig avkastning	Hållbara energi och resursslösningar, Forskning och Utveckling	Hantera effektkostnader i elnätet kopplat till att attrahera fler företag till kommunerna	Brist av effekt i region- och stamnätet i förhållande till utökade kundbehov	För dålig överföringskapacitet från vår transmissionsleverantör (Vattenfall och SVK)	Företagsetableringar (Fler i jobb)	Relationsskapande med Vattenfall och kommunerna. Effektkostnader. Kunderna tar idag inte ut den effekt de abonnerar, därmed är sannolikheten lägre än 5	Relationsskapande med Vattenfall och kommunerna. Effektkostnader.	4	4	16			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Pär E	AO-chef VA	X	Långsiktig avkastning	Hållbar förnysetakt av anläggningar	Förnysetakt för ledningsnät samt VA anläggningar	Stora investeringar Ökade räntekostnader	avskrivna anläggningar och eftersatt underhåll	Ekonomi, miljöpåverkan	Hållbar förnyelse	Långsiktig planering och ekonomisk styrning	3	5	15			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Pär E	AO-chef VA	X	Hållbar utveckling	God dricksvattenkvalitet (EEM processmål)	Andel vattenprov tjänliga med anmärkning	kontaminerat vatten	Otillräcklig rening vid infiltration / Olycka / Sabotage	Kvalitet	vattenskyddsområde, skalskydd	reservvattenutredning,	3	5	15			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Pär E	AO-chef VA	X	Hållbar utveckling	Säkerställa långsiktig kapacitet	Produktionskapacitet enligt vattendom	Leveransavbrott	Utslagen produktion / kapacitetsbrist	leverans	redundans produktion	utökning av produktionskapacitet	3	5	15			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			
Pär E	AO-chef VA	X	Hållbar utveckling	Minska ovidkommande vatten och risken för översvämningen	Andel ovidkommande vatten till Ekeby och SARV	Källaröversvämning, skador på infrastruktur	Vid ökad nederbörd (skyfall)	Ekonomi, miljöpåverkan	Dayvattenhantering, separera kombinerade ledningar	kontrollerad brädning	3	5	15			Redovisas vid återrapportering till styrelsen, kvartalsvis			

Internkontrollplan EEM 2021

Styrelsebeslut 2020-11-17