

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

**Plan**

Gäller för: Göteborgs botaniska trädgård

Giltig från: 2026-02-03

Innehållsansvar: Hanna Tornevall, (hanto16), Förvaltningschef

Giltig till: 2027-12-31

Granskad av: Hanna Tornevall, (hanto16), Förvaltningschef

Godkänd av: Hanna Tornevall, (hanto16), Förvaltningschef

# **Förvaltningsövergripande plan för egenkontroll för Göteborgs botaniska trädgård 2026**

Planen beskriver hur vi följer upp och kontrollerar de risker som inte är av den digniteten att styrelsen följer upp dem i Plan för intern kontroll. Planen följs upp i ledningsgruppen utifrån intervaller som beslutas av förvaltningschefen. Dessa framgår av tabellen. Vid uppföljning sker dokumentation av eventuella åtgärder. Dessa följs upp vid kommande uppföljning av risken om inget annat anges.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Område	Risk	Vad kan hända?	Konsekvens	Sannolikhet	Risikvärde	Uppföljning
Ekonomi	22 <b>Att den ökade hyra som aviserats höst 2025 inte kan täckas av MRU pga att den kommer sent.</b>	Det skulle innebära att verksamheten måste skära ned.	4. Allvarlig	3. Möjlig	1 2	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
Informationshantering och IT	23 <b>Risk att all data i IRIS försvinner. Ingen på IT som känner ansvar.</b>	Då är vi inte längre en botanisk trädgård. Men det finns back-up.	4. Allvarlig	2. Mindre sannolik	8	Följs upp per tertial i ledningsgruppen.
Oegentligheter (korruption, mutor och jäv)	24 <b>Risk att extra medel till växthusprojektet kommer från någon aktör som förväntar sig en påverkan på verksamheten.</b>	Nu söker vi massa extra medel för "guldkanten" och vi behöver bevaka vilka vi inleder samarbeten med så det inte blir någon med tveksamt rykte eller oegentligheter involverat.	4. Allvarlig	2. Mindre sannolik	8	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
	25 <b>Risk i alla projekt/utvecklingsfrågor att vi inte hanterar LOU på ett korrekt sätt, pga okunskap.</b>	LOU är komplex och inköpsorganisationen otillräcklig, så det finns en risk att vi hamnar i avtal som inte följer LOU.	3. Kännbar	2. Mindre sannolik	6	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
Personal- och kompetensförsörjning	26 <b>Risk att det systematiska arbetsmiljöarbetet blir lidande i perioder av mycket utveckling.</b>	Generationsväxling pågår så möjligt att viss kunskap tappas.	3. Kännbar	2. Mindre sannolik	6	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
Samverkan och beroenden av andra parter	27 <b>Risk att Botaniskas roll som tung forskningsinstitution inte är synlig i omvärlden, vilket kan påverka uppdrag som fröbanken.</b>	Det blir uppenbart att många aktörer inte förstår vad vi gör. Detta måste vi kommunicera mer.	3. Kännbar	3. Möjlig	9	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
Natatastroferurk	16 <b>Risk att naturhändelser såsom brand, översvämning, storm, snö, skred påverkar trädgården inkl arboretet och växthusen</b>	Växtsamlingar dör, vägar förstörs, materiella skador	3. Kännbar	3. Möjlig	9	Följs upp per tertial i ledningsgruppen

	<b>15 Risk att naturhändelser påverkar fastigheter, såsom brand, översvämning, glasrutor som går sönder, värme &amp; el som försvinner</b>	Växtsamlingar dör, dyrbara föremål förstörs, materiella skador	3. Kännbar	3. Möjlig	9	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
Besökarperspektivet	<b>21 Risk för yttre / externa hot</b>	Besökare skadas eller dör pga yttre hot, såsom rån, våldsdåd, terrorism	3. Kännbar	2. Mindre sannolik	6	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
	<b>17 Risk för olyckor</b>	Besökare skadas eller dör pga någon olycka etc i trädgården	3. Kännbar	2. Mindre sannolik	6	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
Resor / transportmedel	<b>14 Resor i tjänsten, inom Sverige eller utomlands</b>	Medarbetare dör eller skadas	3. Kännbar	2. Mindre sannolik	6	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
	<b>18 Risk för olyckor med fordon i trädgården, inkl snöröjning</b>	Medarbetare dör eller skadas	3. Kännbar	2. Mindre sannolik	6	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
Sjukdomar / djur	<b>20 Risk för växtsjukdomar, skadeinsekter eller invasiva arter för fäste i trädgården, växthusen eller arboretet</b>	Växtsamlingar dör	3. Kännbar	2. Mindre sannolik	6	Följs upp per tertial i ledningsgruppen
	<b>19 Risk för vilda djur såsom älgar, vildsvin, harar kommer in i trädgården eller arboretet</b>	Växtsamlingar dör	3. Kännbar	3. Möjlig	9	Följs upp per tertial i ledningsgruppen

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Plan

**Gäller för:** Göteborgs botaniska trädgård

**Innehållsansvar:** Hanna Tornevall, (hanto16), Förvaltningschef

**Granskad av:** Hanna Tornevall, (hanto16), Förvaltningschef

**Godkänd av:** Hanna Tornevall, (hanto16), Förvaltningschef

**Dokument-ID:** GBT7701-875628194-156

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2026-02-03

**Giltig till:** 2027-12-31