

Åtgärdsplan 2018

Sortera kolumn **Hantera/Acceptera** för att få sammanställd åtgärdsplan

Sortera på **Till Styrelsen** för att sammanställa de mest väsentliga riskerna till styrelsen

| Hantera/Acceptera | Till styrelsen | Risk | Rubrik | Risk Beskrivning | Ansvarig chef | Kontrollaktiviteter | Planerade åtgärder | Ansvarig | Tidplan |
|-------------------|----------------|------|---|--|---------------|--|--|-------------|-------------------------------|
| Hanteras | Ja | OM3 | Integritetsskydd | Risk att bolaget inte uppfyller de nya kraven på personuppgiftshantering enligt det nya direktivet Dataskyddsförordningen. | Ekonomichef | Ett stort arbete har initierats såväl inom bolaget, Framtiden och Göteborgs stad. | Koncerngemensamt arbete samt arbete inom staden har påbörjats. | Ekonomichef | Första avstämning 15 okt 2017 |
| Hanteras | Ja | FÖ3 | C-områden /Utvecklingsområden | Risk för ökad segregation och sämre bosociala förhållanden, sämre skolor och ökad otrygghet på gator och torg. | DC | Bolaget gör riktade insatser i utsatta områden. | <ul style="list-style-type: none"> ☑ Utveckla särskilda verksamhetsplaner för Hammarkullen och Norra Biskopsgården. ☑ Sommarvårdar från området ska sysselsätta barn. ☑ Satsa på bemanningstäthet och lönebild. ☑ Förbättrade öppettider på Boservice. ☑ Tätare samarbete med Marknad & Kommunikation och öka kommunikationen med hyresgäst. Utvecklingsprojekt RADAR ☑ Skapa lokala arenor för dialog och samverkan. ☑ Erbjudna traineeplatser, praktik, sommarjobb, sociala upphandlingar och andra sysselsättningsprojekt. ☑ Arbetet fortgår betr oriktiga hyresförhållanden. | DC | |
| Hanteras | Ja | FÖ10 | Otrygghet | Risk för ökad skadegörelse och oro. Kriminalitet kan leda till mindre attraktiva bostadsområden och handelsplatser. | DC | Handlingsplan för berörda distrikt, trygghetsvandringar, möte med polis och SDN. Satsning för meningsfull fritid, sysselsättning- och barn- och ungdomssatsningar (Läxhjälp et c). | <ul style="list-style-type: none"> ☑ Utveckla särskilda verksamhetsplaner för Hammarkullen och Norra Biskopsgården. ☑ Områdesvård i Hammarkullen, arbetar förebyggande med störnings- och ordningsfrågor. ☑ Genomföra trygghetsvandringar. ☑ Förbättra skalskydden och belysningen. | DC | |
| Hanteras | Ja | FÖ14 | Vägglöss | Risk för att vägglöss ökar dramatiskt i våra fastigheter vilket leder till höga kostnader och försämrad boendemiljö för hyresgästerna. | DC | Sanering med hjälp av skadedjursspecialister, deltar löpande i utvecklingsarbete för att hitta mer effektiva metoder och lösningar mot vägglöss. | Sanering med hjälp av skadedjursspecialister, deltar löpande i utvecklingsarbete för att hitta mer effektiva metoder och lösningar mot vägglöss. | DC | |
| Hanteras | Ja | FÖ19 | Brand i fastighet | Risk för stora egendomsskador och personskador samt att drabbade hyresgäster hamnar i svåra situationer. | DC | Vi har en etablerad krishanteringsorg. Egendomsförsäkringar. SBA. | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Riskinventering av våra fastigheter. ☐ Samarbete med räddningstjänsten. | DC | |
| Hanteras | Ja | FÖ23 | Nytt utvecklingsområde | Risk för att bolaget kommer att få ytterligare utvecklingsområden. | DC | Särskilda handlingsplaner upprättas samt dialog med Moderbolaget och myndigheter. | | DC | |
| Hanteras | Ja | FÖ24 | Ökad närvaro i våra utvecklingsområden | Risk för ovanan att hantera ny arbetsgrupp samt säkerställa trygghet och säkerhet för denna yrkeskategori. Risk för ökade personalkostnader. | DC | Handlingsplaner kommer att upprättas samt att personalavdelningen kommer att ta fram riktlinjer. | | DC | |
| Hanteras | Ja | EK25 | Administrativa rutiner kommanditbolaget Biskopsgården | Risk för mycket administrativt merarbete till följd av ytterligare ett kommanditbolag som måste redovisas för sig samt den koncernredovisning som måste göras. | Ekonomichef | Ekonomiavdelningen kommer att se över sin organisation. Back-up plan ska tas fram för kritiska arbetsuppgifter under 2017. Struktur/processkarta tas fram för ekonomiavdelningen under 2017. | Dokumentstruktur kommer att tas fram under hösten. | Ekonomichef | 2017-11-30 |
| Hanteras | Ja | EK24 | Ekonomiska konsekvenser vid ökad nyproduktion | Vi saknar en strategisk plan för hur vi ska hantera den ökade nyproduktionen. | Ekonomichef | Vi ska göra en långsiktig ekonomisk analys av effekterna (t ex på soliditet) vid en starkt ökad nyproduktion. | Ett arbete har påbörjats inom moderbolaget för att hantera detta. Nya budgetförutsättningar för budget 2018 | Ekonomichef | |