

**Styrelsehandling nr 12**  
Datum 2020-06-09  
Diarienummer BB-2020-0309

Handläggare  
Magnus Adamsson  
Telefon: 031-731 50 30  
E-post: magnus.adamsson@bostadsbolaget.se

## **Beslut om samlad riskbild och internkontrollplan 2020**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår besluta:**

Att godkänna föredragen riskbild och intern kontrollplan för 2020

### **Ärendet**

Styrelsen ska enligt stadens riktlinjer besluta årligen om bolagets riskbild och intern kontrollplan.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur social dimension**

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

### **Bilagor**

1. Intern kontrollplan 2020
2. Samlad riskbild 2020

2020-06-09

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Kicki Björklund





VD

## Intern kontrollplan - 2020 (Göteborgs stads Bostadsaktiebolag)

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
Verksamhets- övergripande	<p>■ <b>Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätten är dominerande.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att inte leva upp till KF:s mål. Svårt att få fram lämpliga projekt samt att intresset från de boende kan vara för lågt.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Konsekvensen blir en ej uppnådd måluppfyllelse rörande ombildning av hyresrätter till bostadsrätter vilket innebär att målet om att uppnå en ökad blandning av olika upplåtelseformer inte infrias.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Bostadsbolaget ska undersöker möjliga objekt till ombildning, primärt i våra utvecklingsområden.</p> <p><b>Ansvarig chef</b> VD</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-10-01</p>	<p><b>Uppföljning av antalet ombildningar</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> Uppföljning av förstudie och utvärdering kring hur väl Bostadsbolaget har lyckats uppnå KF:s mål gällande antalet ombildningar och utvärdering av orsakerna till eventuell icke uppnådd måluppfyllelse ska granskas.</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>
Styrning/ledning/ uppföljning	<p>■ <b>Policys, riktlinjer, regler</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för bristande efterlevnad av stadens och koncernens policier et c samt bristande överensstämmelse mellan policier och</p>	<p>▶ Pågående</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-05-01</p>	<p><b>Fordon och drivmedelskort</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> Uppföljning av att inventeringen av våra bilar och drivmedelskort</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-08-31</p>

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	<p><i>bolagets specifika regler och anvisningar.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> <i>Ej uppfyllnad av stadens och koncernens policies.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> <i>Samtliga riktlinjer finns tillgängliga på Bonätet. Inköpsavdelningen har särskilda genomgångar med berörd personal betr. tillämpningsföreskrifter. Månatlig genomgång av samtliga kostnader på representationskontona där kontroll görs av att policy efterlevs. Avvikelse från stadens och koncernens policies ska rapporteras till berörd chef och ev styrelsen. Alla gällande policies har fått en ansvarig person i FL. Styrelsen antecknar om koncerngemensamma policies och stadens övergripande policies. Ett samlat dokument finns där efterlevnad av policies dokumenteras. Bolaget har en mängd interna kontroller på plats för att exempelvis granska användningen av våra fordon, att uthyrningspolicyn följs, att policyn rörande våra samarbetsavtal efterlevs, att inköspolicyn efterlevs et c.</i></p> <p><b>Ansvarig chef</b> VD</p>		<p><i>genomförts som planerat och att bolaget efter detta arbete har korrekt information systemen, att vi på en enkelt och pålitligt vis kan följa användandet av våra bilar samt att vi följer avtal gällande drivmedelskort.</i></p>	
		<p>✓ Avslutad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-02-01</p>	<p><b>Uppföljning transaktionsanalys</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> <i>Uppföljning av att den nya månatliga transaktionsanalysen genomförts som planerat samt en utvärdering huruvida denna kontroll har givit önskad effekt.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-02-29</p>
		<p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-06-01</p>	<p><b>Interna rutiner</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> <i>Uppföljning av att de planerade nya interna riktlinjerna gällande representation, konferens och gåvor tagits fram och implementerats i organisationen.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-07-10</p>

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
		<p>▶ Pågående</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-01-01</p>	<p><b>Interna kontroller (stickprov et c)</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> <i>Uppföljning ska göras av samtliga av bolagets befintliga stickprovskontroller och övriga interna kontroller för att se att dessa har utförts som planerat samt en granskning av att eventuella avvikelser hanterats korrekt och att behörig chef har mottagit information om eventuella avvikelser.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>
Underhåll & investering	<p>■ <b>Långsiktigt underhållsbehov</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> <i>Risk för att det inte finns en enhetlig bedömning av det egentliga framtida underhållsbehovet. Det behövs en långsiktig strategi hur finansieringen ska lösas över tid.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> <i>Svårt att planera underhåll och investeringar på grund av långa cykler kopplat till korta finansiella beslut.</i></p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-10-01</p>	<p><b>Uppföljning Antura</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> <i>Uppföljning av att projektstyrningssystemet Antura har implementerats.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	<p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  Koncerngemensamma riktlinjer och rapportering till Framtiden. Noggrann kartläggning och uppföljning av fastighetsutvecklingsavdelningen.</p> <p><b>Ansvarig chef</b>  Chef Fastighetsutveckling</p>			
Nyproduktion	<p> <b>Ekonomiska konsekvenser vid ökad nyproduktion.</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>  Bolaget saknar en strategisk plan för hur vi ska hantera den ökade nyproduktionen.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  Klarar ej av att hantera ökad nyproduktion.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  Löpande ekonomisk uppföljning. Under 2020 ska ett arbete påbörjas inom moderbolaget för att hantera denna fråga vilket inkluderar Bostadsbolaget som en del i koncernen.</p> <p><b>Ansvarig chef</b>  Ekonomichef</p>	<p> Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b>  2020-11-01</p>	<p><b>Uppföljning ekonomisk analys</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b>  Uppföljning av att den planerade ekonomiska analysen av effekterna (t ex på soliditet) vid en starkt ökad nyproduktion ska göras.</p>	<p><b>Slutdatum</b>  2020-12-31</p>
Förvaltning	<p> <b>C-områden/  Utvecklingsområden</b></p>	<p> Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b>  2020-12-01</p>	<p><b>"Tillsammans för Tynnered"</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b>  Utvärdering av samarbetet</p>	<p><b>Slutdatum</b>  2020-12-31</p>


Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för ökad segregation och sämre bosociala förhållanden, sämre skolor och ökad otrygghet på gator och torg.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Ökad segregation och sämre bosociala förhållanden, sämre skolor och ökad otrygghet på gator och torg.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Bolaget gör riktade insatser i utsatta områden. Särskilda verksamhetsplaner för våra utvecklingsområden, sommarvärdar från området ska sysselsätta barn, satsar på bemanningstäthet och lönebild, förbättrade öppettider på Boservice, nära samarbete med Marknad och ökad kommunikation med hyresgäst. Utvecklingsprojekt RADAR, lokala arenor för dialog och samverkan, traineeplatser, praktik, sommarjobb, sociala upphandlingar och andra sysselsättningsprojekt. Arbetet fortgår betr. oriktiga hyresförhållanden och i Hammarkullen och Norra Biskopsgården har det anställts 6*2 trygghetsvärdar samt 2 chefer, utvecklingsledare anställs för att stärka organisationen i Tynnered</p> <p><b>Ansvarig chef</b> Distriktschef</p>		<p>"Tillsammans för Tynnered" ska göras och vilka effekter detta haft.</p>	
		<p>—Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-12-01</p>	<p><b>Uppföljning av Gårdstensmodellen</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> Uppföljning av att analysen av Gårdstensmodellen har gjorts, vad analysen utmynnade i samt vilka delar som bolaget valt att försöka implementera i sin egen verksamhet ska göras.</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>
		<p>—Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-12-01</p>	<p><b>Uppföljning strategiska utvecklingsplaner</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> Uppföljning av att bolaget tagit fram strategiska utvecklingsplaner för våra utvecklingsområden som planerats och vad de har mynnat ut i.</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
	<p><b>■ Otrygghet</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b>  <i>Risk för ökad skadegörelse och oro. Kriminalitet kan leda till mindre attraktiva bostadsområden och handelsplatser. Även medarbetarnas arbetssituation påverkas av områdets utveckling.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>  <i>Risk för ökad skadegörelse och oro i våra områden och hos personal.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>  <i>Handlingsplan för berörda distrikt, trygghetsvandringar, möte med polis och SDN. Satsning för meningsfull fritid, sysselsättning- och barn- och ungdomssatsningar (Läxhjälp et c). Trygghetsvårdar anställda 2018 i våra utvecklingsområden. Områdesvård i Hammarkullen, arbetar förebyggande med störnings- och ordningsfrågor, förbättra skalskydden och belysningen.</i></p> <p><b>Ansvarig chef</b>  Distriktschef</p>	<p>—Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-12-01</p>	<p><b>Fortsatta satsningar på rent och snyggt</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b>  <i>Uppföljning av de fortsatta satsningarna på rent och snyggt i allmänna utrymmen med städning, röjning, målning samt utemiljö i bostadsområdena, ska göras och dess effekter utvärderas.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>
		<p>—Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-12-01</p>	<p><b>Purple Flag</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b>  <i>Utvärdering av trygghetscertifieringsarbetet Purple Flag ska göras och vilka effekter detta haft.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>
		<p>—Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-12-01</p>	<p><b>Handlingsplaner med fokus på ökad trygghet</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b>  <i>Uppföljning av att bolaget har tagit fram och implementerat handlingsplaner utifrån resultaten i 2019 års kundenkät, med fokus på ökad trygghet, samt om de</i></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>


Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status och startdatum	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Avstämnings- och slutdatum
			<i>givit önskad effekt.</i>	
		<p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-11-30</p>	<p><b>Ökad bemanning</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> <i>Uppföljning av huruvida bolaget har ökat sin bemanning i valda områden och huruvida detta givit önskad effekt på tryggheten i områdena.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>
	<p><b>■ Ökad närvaro i våra utvecklingsområden</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> <i>Risk för ovanan att hantera ny arbetsgrupp samt säkerställa trygghet och säkerhet för denna yrkeskategori. Risk för ökade personalkostnader.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> <i>Ökade personalkostnader och resurser.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> <i>Särskilda handlingsplaner. Uppföljning och erfarenhetsutbyte av trygghetsvärdarna.</i></p> <p><b>Ansvarig chef</b> Distriktschef</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Startdatum</b> 2020-11-01</p>	<p><b>Uppföljning av utbildningsinsatser</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> <i>Uppföljning av att trygghetsvärdarna känner att de fått adekvat utbildning och eventuella fortsatta eller nya behov ska utvärderas.</i></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2020-12-31</p>



## Samlad riskbild - 2020 (Göteborgs stads Bostadsaktiebolag)


Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Planerade åtgärder 2020
Omvärlden	 Integritetsskydd / GDPR	<p><b>Riskbeskrivning</b>                      Risk att bolaget inte uppfyller de nya kraven på personuppgiftshantering enligt den nya Dataskyddsförordningen, att det inte finns implementerade systemstöd för att uppfylla GDPR betr. personuppgiftsincidenter samt risk för att vi inte hanterar Personuppgiftsutdrag enligt gällande föreskrifter.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>                      Konsekvens kan bli att bolaget inte uppfyller kraven på hur personuppgifter ska hanteras enligt GDPR vilket kan rendera i viten och förtroendeskada.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>                      Ett stort arbete har initierats såväl inom bolaget, Framtiden och Göteborgs stad. Dataskyddskoordinator har anställts av moderbolaget. Särskild person har utsetts av Bostadsbolaget till dataskyddskontakt för att hantera dessa frågor i bolaget. DSK har löpande möten, utbildning och informationsutbyte med koncernens dataskyddskoordinator, övriga systerbolags DSK samt stadens dataskyddsombud. Klara rutiner för hantering av personuppgifter och incidentrapportering finns implementerat i bolaget.</p> <p><b>Ansvarig chef</b>                      Ekonomichef</p>	Acceptera risk	

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Planerade åtgärder 2020
<b>Verksamhets- övergripande</b>	<p>■ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i områden där hyresrätten är dominerande.</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att inte leva upp till KF:s mål. Svårt att få fram lämpliga projekt samt att intresset från de boende kan vara för lågt.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Konsekvensen kan bli en ej uppnådd måluppfyllelse rörande ombildning av hyresrätter till bostadsrätter vilket innebär att målet om att uppnå en ökad blandning av olika upplåtelseformer inte infrias.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Bostadsbolaget ska undersöker möjliga objekt till ombildning, primärt i våra utvecklingsområden.</p> <p><b>Ansvarig chef</b> VD</p>	Hantera risk	<p><b>Studie för ombildning</b></p> <p><b>Beskrivning</b> En förstudie om bostadsrätter ska genomföras i Norra Biskopsgården och Hammarkullen.</p>
<b>Styrning/ledning/ uppföljning</b>	<p>■ Policys, riktlinjer, regler</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för bristande efterlevnad av stadens och koncernens policys et c samt bristande överensstämmelse mellan policys och bolagets specifika regler och anvisningar.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Ej uppfyllnad av stadens och koncernens policys.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Samtliga riktlinjer finns tillgängliga på Bonätet. Inköpsavdelningen har särskilda genomgångar med berörd personal betr. tillämpningsföreskrifter. Månatlig genomgång av samtliga kostnader på representationskontona där kontroll görs av att</p>	Hantera risk	<p><b>Interna riktlinjer</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Bolaget ska sammankalla en arbetsgrupp för att utvärdera och ta fram nya interna riktlinjer gällande representation, konferenser &amp; gåvor i syfte att än mer minimera risken för felaktigheter i dessa ärenden.</p> <p><b>Inventering fordon</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Bostadsbolaget ska under</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Planerade åtgärder 2020
		<p>policy efterlevs. Avvikelse från stadens och koncernens policys ska rapporteras till berörd chef och ev. styrelsen. Alla gällande policys har fått en ansvarig person i FL. Styrelsen antecknar om koncerngemensamma policys och stadens övergripande policys. Ett samlat dokument finns där efterlevnad av policys dokumenteras. Bolaget har en mängd interna kontroller på plats för att exempelvis granska användningen av våra fordon, att uthyrningspolicyn följs, att policyn rörande våra samarbetsavtal efterlevs, att inköspolicyn efterlevs et c.</p> <p><b>Ansvarig chef</b> VD</p>		<p>2020 inventera bolagets samtliga bilar och drivmedelskort för att säkerställa att vi har korrekt och uppdaterad information i våra system och möjlighet att följa upp användandet av våra fordon och förbrukning av drivmedel samt att vi handlar drivmedel på rätt avtal (nya avtal på drivmedel har tillkommit).</p> <p><b>Månatlig transaktionsanalys</b></p> <p><b>Beskrivning</b> En ny månatlig inköpsrapport ska implementeras där samtliga inköp för perioden granskas av Inköpsavdelningen i syfte att i ett tidigt skede upptäcka eventuella felaktiga inköp.</p>
<b>Underhåll &amp; investering</b>	<p> Långsiktigt underhållsbehov</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att det inte finns en enhetlig bedömning av det egentliga framtida underhållsbehovet. Det behövs en långsiktig strategi hur finansieringen ska lösas över tid.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Svårt att planera underhåll och investeringar på grund av långa cykler kopplat till korta finansiella beslut.</p>	Hantera risk	<p><b>Antura</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Bostadsbolaget ska implementera projektstyrningssystemet Antura under år 2020.</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Planerade åtgärder 2020
		<p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Koncerngemensamma riktlinjer och rapportering till Framtiden. Noggrann kartläggning och uppföljning av fastighetsutvecklingsavdelningen.</p> <p><b>Ansvarig chef</b> Chef Fastighetsutveckling</p>		
<b>Nyproduktion</b>	<p>■ Ekonomiska konsekvenser vid ökad nyproduktion.</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Bolaget saknar en strategisk plan för hur vi ska hantera den ökade nyproduktionen.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Klarar ej av att hantera ökad nyproduktion.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Löpande ekonomisk uppföljning. Under 2020 ska ett arbete påbörjas inom moderbolaget för att hantera denna fråga vilket inkluderar Bostadsbolaget som en del i koncernen.</p> <p><b>Ansvarig chef</b> Ekonomichef</p>	Hantera risk	<p><b>Långsiktig ekonomisk analys</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Bostadsbolaget ska under 2020 göra en långsiktig ekonomisk analys av effekterna (t ex på soliditet) vid en starkt ökad nyproduktion.</p>
<b>Förvaltning</b>	<p>■ C-områden/ Utvecklingsområden</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för ökad segregation och sämre bosociala förhållanden, sämre skolor och ökad otrygghet på gator och torg.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Ökad segregation och sämre bosociala förhållanden,</p>	Hantera risk	<p><b>Tillsammans för Tynnered</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Bostadsbolaget ska vara en aktiv part i samarbetet ”Tillsammans för Tynnered”.</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Planerade åtgärder 2020
		<p>sämre skolor och ökad otrygghet på gator och torg.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b>            Bolaget gör riktade insatser i utsatta områden. Särskilda verksamhetsplaner för våra utvecklingsområden, sommarvärdar från området ska sysselsätta barn, satsar på bemanningstäthet och lönebild, förbättrade öppettider på Boservice, nära samarbete med Marknad och ökad kommunikation med hyresgäst. Utvecklingsprojekt RADAR, lokala arenor för dialog och samverkan, traineeplatser, praktik, sommarjobb, sociala upphandlingar och andra sysselsättningsprojekt. Arbetet fortgår betr oriktiga hyresförhållanden och i Hammarkullen och Norra Biskopsgården har det anställts 6*2 trygghetsvärdar samt 2 chefer, utvecklingsledare anställs för att stärka organisationen i Tynnered</p> <p><b>Ansvarig chef</b>            Distriktschef</p>		<p><b>Strategiska utvecklingsplaner</b></p> <p><i>Beskrivning</i>            Bostadsbolaget ska under 2020 ta fram strategiska utvecklingsplaner för våra utvecklingsområden.</p> <p><b>"Gårdstensmodellen"</b></p> <p><i>Beskrivning</i>            "Gårdstensmodellen" ska utvärderas och passande delar ska implementeras i Bostadsbolagets verksamhet.</p>
	<p>■ Otrygghet</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b>            Risk för ökad skadegörelse och oro. Kriminalitet kan leda till mindre attraktiva bostadsområden och handelsplatser. Även medarbetarnas arbetssituation påverkas av områdets utveckling.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b>            Risk för ökad skadegörelse och oro i våra områden och hos personal.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b></p>	<p>Hantera risk</p>	<p><b>Handlingsplaner</b></p> <p><i>Beskrivning</i>            Handlingsplaner/åtgärder ska tas fram utifrån resultaten i 2019 års kundenkät med fokus på ökad trygghet.</p> <p><b>Ökad bemanning</b></p> <p><i>Beskrivning</i>            Bolaget ska öka sin</p>

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Planerade åtgärder 2020
		<p>Handlingsplan för berörda distrikt, trygghetsvandringar, möte med polis och SDN. Satsning för meningsfull fritid, sysselsättning- och barn- och ungdomssatsningar (Läxhjälp et c). Trygghetsvärdar anställda 2018 i våra utvecklingsområden. Områdesvärd i Hammarkullen, arbetar förebyggande med störnings- och ordningsfrågor, förbättra skalskydden och belysningen.</p> <p><b>Ansvarig chef</b> Distriktschef</p>		<p>bemannning i valda bostadsområden.</p> <p><b>Fortsatta satsningar på rent och snyggt.</b></p> <p><i><b>Beskrivning</b></i> Fortsatt satsning på rent och snyggt i allmänna utrymmen med städning, röjning, och målning samt utemiljö i bostadsområdena.</p> <p><b>Purple Flag</b></p> <p><i><b>Beskrivning</b></i> Bolaget ska vara en del av Purple Flag trygghetscertifiering.</p>
	<p> Vägglöss</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att vägglöss ökar dramatiskt i våra fastigheter,</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> vilket leder till höga kostnader och försämrade boendemiljö för hyresgästerna.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Sanering med hjälp av skadedjursspecialister, deltar löpande i utvecklingsarbete för att hitta mer effektiva metoder och lösningar mot vägglöss. Koncerngemensamt arbete beträffande ersättningsnivåer och åtgärder finns på plats.</p>	<p>Acceptera risk</p>	

Riskområden	Risker	Risk- och konsekvensbeskrivning	Status	Planerade åtgärder 2020
		<p><b>Ansvarig chef</b> Distriktschef</p>		
	<p>■ Brand i fastighet</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för stora egendomsskador och personskador samt att drabbade hyresgäster hamnar i svåra situationer.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Egendomsskador och personskador.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Vi har en etablerad krishanteringsorganisation, egendomsförsäkringar, SBA, löpande riskinventering av våra fastigheter samt ett kontinuerligt samarbete med räddningstjänsten.</p> <p><b>Ansvarig chef</b> Distriktschef</p>	<p>Acceptera risk</p>	
	<p>■ Ökad närvaro i våra utvecklingsområden</p>	<p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för ovanan att hantera ny arbetsgrupp samt säkerställa trygghet och säkerhet för denna yrkeskategori. Risk för ökade personalkostnader.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Ökade personalkostnader och resurser.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Särskilda handlingsplaner. Uppföljning och erfarenhetsutbyte av trygghetsvärdarna.</p> <p><b>Ansvarig chef</b> Distriktschef</p>	<p>Hantera risk</p>	<p><b>Utbildningsåtgärder</b> <b>Trygghetsgruppen</b></p> <p><i>Beskrivning</i> Trygghetsvärdarna ska få utbildning i bemötande, mångfald och öppenhet för olikheter, t ex utbildning i låg affektivt bemötande.</p>

