

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 - Familjebostäder i Göteborg AB

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter	Kommentar
Omvärlden	<p>En segregerad stad</p> <p>Riskbeskrivning <i>En segregerad stad kan innebära trångboddhet och sämre bosociala förhållanden i våra ytterområden.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Risk för att en segregerad stad leder till utanförskap och för låg grad av sysselsättning.</i></p> <p>Existerande kontrollaktiviteter <i>Utvecklingsplaner för Tynnered och Bergsjön har beslutats. Särskilda uthytningsregler i utvecklingsområden. Begränsningsregeln för antal boende per lägenhet. Samarbete med Störningsjouren kring oriktiga hyresförhållanden. En plan har tagits fram för Gårdsås som ska främja nyproduktion och upprustning av området i dialog med alla berörda parter. Marknadsföring av möjlighet till omflyttning för våra hyresgäster till all nyproduktion. Nyproduktion genomförs i Bergsjön och Tynnered. Samverkan med stadsdelarna, Bergsjön 2021 m fl.</i></p>	<p>Oriktiga hyresförhållanden</p> <p>Kontrollmetod <i>Uppföljning av arbetet med oriktiga hyresförhållanden.</i></p>	<p>lakttagelser Störningsjourens arbete med oriktiga hyresförhållanden fungerar bra. Störningsjouren tar fram och delger säkerhetschefen rapporter kring arbetet löpande under året. Årligen sammanställs statistik till säkerhetsrapporten som redovisas till styrelsen.</p> <p>Bedömning Arbetet med att stävja oriktiga hyresförhållanden fungerar väl, likaså bolagets samarbete med Störningsjouren. För att bättre kunna följa utvecklingen vore en tydligare jämförelse mellan åren önskvärd i Störningsjourens rapporter.</p>
		<p>Utvecklingsplaner</p> <p>Kontrollmetod <i>Uppföljning av utvecklingsplaner när dessa fastställts.</i></p>	<p>lakttagelser Uppföljning av arbetet i utvecklingsområdena görs dels i verksamhetsuppföljningen och dels i särskild uppföljning som moderbolaget gör för alla utvecklingsområden. I både utvecklingsområde Bergsjön och Tynnered pågår omfattande arbete utifrån de lokala strategierna. Samtliga delområden i de strategierna är omhändertagna och pågående. Tynnered är numera inte längre klassat som ett särskilt utsatt område, utan ett riskområde. Bergsjön har haft en stabil positiv utveckling under året.</p>

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter	Kommentar
	<p>Pandemi</p> <p>Riskbeskrivning Risk för störningar i styrning och ledning av bolaget, riskfylld arbetsmiljö, förvaltningen av våra fastigheter, förseningar i projekt samt lägre intäkter.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Personalbortfall kan leda till brister i personella resurser. Fördröjningar av akuta åtgärder och lägre servicegrad till våra hyresgäster. Ekonomiskt bortfall, mindre intäkter då hyresgäster får mindre inkomster eller blir av med inkomster.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Uppföljning av sjukfrånvaro, leverantörers/entreprenörers tillgänglighet samt intäkter/ekonomi. Pandemiplanering med prioritetsverktyg för nyckelfunktioner, riskanalys och åtgärdsplaner finns. Arbetsmiljö-riskbedömning görs samt rutiner anpassas efter myndigheternas krav. Administrativt stöd för hyresgäster som söker anstånd med hyresbetalning. Uppföljning av hyresskulder görs regelbundet.</p>	<p>Uppföljning bortfall resurser</p> <p>Kontrollmetod Uppföljning av sjukfrånvaro, leverantörers/entreprenörers tillgänglighet samt intäkter/ekonomi. Pandemiplanering med prioritetsverktyg för nyckelfunktioner, riskanalys och åtgärdsplaner finns. Arbetsmiljö-riskbedömning görs samt rutiner anpassas efter myndigheternas krav. Administrativt stöd för hyresgäster som söker anstånd med hyresbetalning. Uppföljning av hyresskulder görs regelbundet.</p>	<p>Bedömning Uppföljningen av genomförandet av de lokala strategierna bedöms vara ändamålsenlig och fungera väl.</p> <p>lakttagelser Uppföljningarna fungerade väl under pågående pandemi. Behovet av uppföljningarna har nu upphört då pandemin klingar av och kravet på rapportering från staden inte finns kvar.</p> <p>Bedömning Det är viktigt att ta med erfarenheterna från pandemin i det fortsatta arbetet med kontinuitets- och beredskapsplaner.</p>
HR	<p>Hot och våld</p> <p>Riskbeskrivning Risk för att enskilda individer eller organisationer utsätter medarbetare för hot och våld eller otillåten påverkan.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Personskada/arbetsskada, oegentligheter, varumärkesskada. Svårt rekrytera till vissa områden. Nolltolerans mot hot/våld mot egen personal</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Följs upp regelbundet via arbetsskade- och tillbudsrapportering. Material framtaget för APT- genomgångar om hur hot och våldssituationer ska hanteras. Följs regelbundet upp i Winningtemp och</p>	<p>Uppföljning hot och våld</p> <p>Kontrollmetod Följs upp regelbundet via arbetsskade- och tillbudsrapportering. Följs regelbundet upp i Winningtemp och medarbetarenkäten.</p>	<p>lakttagelser Uppföljning av skador/incidenter sker i IA-appen, säkerhetssamordnare följer upp och lägger in statistik i säkerhetsrapporten. Resultatet från Winningtemp och medarbetarenkäten följs upp av respektive chef men också på aggregerad nivå av HR-avdelningen.</p> <p>Bedömning Respektive chef har genomfört uppföljning av hot och våld för</p>

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter	Kommentar
	<p>medarbetarenkäten. Beslutad personsäkerhetsprocess. Incidentrapporteringssystem (IA) används. Ett web-baserat utbildningspaket inom säker och trygg arbetsmiljö finns att tillgå för ny personal.</p>		<p>de senaste 12 månaderna. Resultaten från realtidsmätningarna avseende hot och våld har också följts upp av ansvarig chef enligt kontrollmetod. Bedömningen är att kontrollmetoden fungerar.</p>
Utvecklingsområden	<p>Inga särskilt utsatta områden 2025</p> <p>Riskbeskrivning Att inte nå målet att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden 2025</p> <p>Konsekvensbeskrivning Att det 2025 fortfarande finns särskilt utsatta områden.</p> <p>Existerande kontrollaktiviteter Utifrån lokala strategier för Tynnered och Bergsjön har superförvaltning etablerats. Den innebär förstärkta organisationer och satsningar inom en rad områden. Bland dessa finns trygghetssäkrade fastigheter, trygghetsvårdar, trygghetsdialoger, riktiga hyresförhållanden, 24-timmarsåtgärd av skadegörelse/klotter, sophantering utan nedskräpning samt nolltolerans mot kriminell verksamhet. Uppföljning av arbetet och resultat för respektive område sker regelbundet.</p>	<p>Uppföljning av att beslutade åtgärder implementerats.</p> <p>Kontrollmetod Uppföljning</p>	<p>lakttagelser Uppföljning av arbetet i utvecklingsområdena görs dels i verksamhetsuppföljningen och dels i särskild uppföljning som moderbolaget gör för alla utvecklingsområden. I både utvecklingsområde Bergsjön och Tynnered pågår omfattande arbete utifrån de lokala strategierna. Tynnered är numera inte längre klassat som ett särskilt utsatt område, utan ett riskområde. Bergsjön har haft en stabil positiv utveckling under året.</p> <p>Bedömning Uppföljningen bedöms vara ändamålsenlig och fungera väl.</p>