

Ledningsgruppens bedömning av systemet för intern styrning och kontroll 2021

Område	Frågor	Svar	Kommentarer
Kultur	Ledningen på samtliga nivåer visar med sitt personliga agerande att det är en självklarhet att följa förhållningssätt, regelverk och överenskomna arbetssätt.	Tillräckligt effektiv	Kontinuerligt arbete och kommunikation kring vad som gäller hos Familjebostäder.
	Ledningen på samtliga nivåer har arbetssätt för att identifiera och skapa en medvetenhet om situationer där det finns risk för oetiskt eller oönskat beteende och vidtar åtgärder för att minska risken för att sådana händelser inträffar.	Tillräckligt effektiv	Diskussion/workshop i ledarforum Arbete pågår men behöver växlas upp
	Ledningen på samtliga nivåer uppmuntrar till tidig och öppen dialog och verkar därmed för ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Det som är betydelsefullt för medarbetarens arbete och förståelse för sammanhanget har en självklar plats i återkopplingen från ledningen.	Tillräckligt effektiv	Kan bli bättre med tydligare och mer strukturerade möten/kommunikation. Möjlighet att mäta upplevelsen av hur detta fungerar i Winningtemp
Planering och uppföljning	Arbetssätt finns på plats för att nämnden/styrelsen ska erhålla relevant information för att kunna ta sitt ansvar i planeringen av verksamheten.	Tillräckligt effektiv	I och med att projekten är långa föreligger en utmaning i att ge styrelsen helhetsbild och möjlighet att bedöma avvikelser i kostnader. Detta är ett område som behöver lyftas på nytt i arbetsgrupperna.
	Organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till behov och förväntningar hos dem verksamheten riktar sig till. Informationen och insikterna arbetas in i planeringen för nästa period.	Tillräckligt effektiv	Bolaget har bra verktyg och arbetssätt för att fånga upp behov och förväntningar bland hyresgästerna, t.ex. vår kundtjänst, Lime och AktivBo. Det finns förbättringsbehov vad gäller omvärldsbevakning.
	Uppföljningen fokuserar på det som är väsentligt för att bedöma måluppfyllelse och förmåga att utföra grunduppdrag. Rapporteringen från uppföljningen från samtliga nivåer förmedlar på ett tydligt sätt de viktigaste slutsatserna.	Tillräckligt effektiv	Rapporteringen från verksamheten behöver utvecklas och förbättras. En satsning för att ge medarbetarna tillgång till verktyg för rapportering och verksamhetsplanering (Stratsys) har initierats under 2021.

	Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.	Tillräckligt effektiv	Kommer förhoppningsvis bli bättre och mer likriktat i och med framtida arbete med Stratsys. Det finns förbättringsbehov kring uppföljningen av exempelvis projektplaner.
Riskbaserad styrning	Ledningen på samtliga nivåer arbetar aktivt med riskhantering utifrån lagar, verksamhetens mål, skyldigheter och uppdrag. Högsta ledningen har urskilt och sammanställt verksamhetens viktigaste risker i en samlad riskbild som också beskriver hur riskerna åtgärdas utifrån vad som är påverkbart och vad som går att åstadkomma inom befintliga ramar.	Tillräckligt effektiv	Ledningsgruppen skulle behöva arbeta mer aktivt med frågan. Diskussion i arbetsgrupper kring verksamhetsrisker.
	Utifrån den samlade riskbilden har organisationen tagit fram en internkontrollplan. Den innehåller ett urval områden, processer och moment som är viktiga att granska för att kunna bekräfta att redan beslutade åtgärder eller kontroller fungerar som det är tänkt.	Styrka	Arbetet med internkontroll och samlad riskbild fungerar väl. Som förbättringsområde identifieras en högre grad av delaktighet.
Åtgärder och förbättringsarbete	Arbetsätt för att hantera allvarliga avvikelser och brister utan dröjsmål är väl förankrade hos medarbetare och chefer. Brister och avvikelser som uppstår rapporteras t.ex. omgående till närmast överordnad eller motsvarande.	Tillräckligt effektiv	Inom detta område finns förbättringsbehov gällande utbildning, förankring av rapporteringssätt och stärkandet av en kultur som visar nolltolerans mot kriminell verksamhet.
	Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att organisationen analyserar brister och problem för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstått. Högsta ledningen ser till att brister och problem som är särskilt allvarliga, som återkommer eller som förekommer inom flera verksamheter tas om hand i förbättringsarbetet.	Tillräckligt effektiv	
	Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.	Styrka	Här identifieras förbättringsbehov i form av en högre grad av innovation och nytänk.
	Organisationen följer uppmärksamt utvecklingsarbete och förbättringar för att effekterna ska bli som det är tänkt. Syftet är att snabbt kunna justera eller komplettera åtgärderna för att få ut större nytta, men också att avsluta det som inte visar sig fungera så snart som möjligt.	Tillräckligt effektiv	Det saknas struktur för detta, behov finns av ett uppföljningssystem.