

Styrelsehandling nr 15

Datum: 2022-02-10

Diarienummer: FB2022-0272

Handläggare: Jenny Branegård

Telefon: 031-731 67 69

E-post: jenny.branegard@familjebostader.se

Yttrande till stadsrevisionen avseende särskild granskning av krisberedskap

Förslag till beslut

Styrelsen Familjebostäder i Göteborg AB

1. Godkänner förslag till yttrande och översänder det till stadsrevisionen.
2. Förklarar uppdraget till VD fullgjort.

Sammanfattning

Stadsrevisionen granskar årligen verksamheten i stadens förvaltningar och bolag. Under 2021 gjordes en särskild granskning avseende stadens krisberedskap. Granskningen syftade till att bedöma om de granskade bolagen och nämnden har en tillräcklig krisberedskap samt om de har förutsättningar för en ändamålsenlig krishantering. Följande nämnd och styrelser valdes ut för granskning: grundskolenämnden, Got Event AB, Familjebostäder i Göteborg AB och Göteborg Energi AB.

Resultatet av granskningen sammanställdes i en revisionsrapport i oktober 2021. Lekmannarevisorerna lämnade tre rekommendationer, varav en berör Familjebostäder.

Styrelsen ska yttra sig över rekommendationerna samt redovisa planerade och/eller genomförda åtgärder till stadsrevisionen senast den 1 mars 2022. Rapporten redovisades på bolagets styrelsemöte 2021-11-03. Styrelsen gav då VD i uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa att rekommendationerna omhändertas.

I detta ärende redovisas de åtgärder som bolaget kommer att vidta, vilket också utgör yttrande till stadsrevisionen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Expedieras

Stadsrevisionen

Ärendet

Stadsrevisionen granskar årligen verksamheten i stadens förvaltningar och bolag. Under 2021 gjordes en särskild granskning avseende stadens krisberedskap, där Familjebostäder var en av de granskade verksamheterna. Stadsrevisionen lämnade fyra rekommendationer, varav en berör Familjebostäder:

Stadsrevisionen rekommenderar styrelserna för Familjebostäder i Göteborg AB och Göteborg Energi AB och grundskolenämnden att utifrån genomförda risk- och sårbarhetsanalyser upprätta och besluta om erforderliga handlings- och åtgärdsplaner.

Nedan redovisas de åtgärder som bolaget kommer att vidta för att omhänderta rekommendationen och framhållna synpunkter, vilket också utgör yttrande till stadsrevisionen.

Yttrande och redovisning av åtgärder

Alla kommuner är enligt lag¹ skyldiga att varje mandatperiod genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Enligt Göteborgs Stads riktlinje för krisberedskap och krishantering (KF 2016) ska samtliga förvaltningar och bolag göra en lokal risk- och sårbarhetsanalys och delge stadsledningskontoret, som i sin tur sammanställer en stadsövergripande analys. Familjebostäder tog fram en RSA under 2018 som gäller mandatperioden ut, d.v.s. till och med 2022.

Stadsrevisionen bedömer att Familjebostäder har genomfört den RSA som krävs, och att den i allt väsentligt genomförts i enlighet med stadsledningskontorets instruktioner. Däremot noteras att det saknas en åtgärdsplan för de risker som bedömts vara av så allvarlig karaktär att de inte kan accepteras. Detta medför att stadsrevisionen ger en rekommendation att Familjebostäder ska upprätta och besluta om erforderliga handlings- och åtgärdsplaner utifrån sin genomförda RSA.

Familjebostäder har sedan upprättandet av RSA för 2018 - 2022 omhändertagit de risker som lyftes i denna, dock genom andra formella processer. Bolaget upprättar varje år en samlad riskbild och intern kontrollplan som går upp till styrelsen för beslut. De risker som lyftes i bolagets RSA för 2018 - 2022 återkommer årligen i processen för intern kontroll, där bolaget redovisar vilka åtgärder som finns på plats samt de kontrollaktiviteter som utförs för att följa upp riskerna. Bolaget har därmed säkerställt att riskerna omhändertagits, dock saknas en formell åtgärdsplan i RSA-dokumentationen.

Bolaget kommer under våren att ta fram rekommenderad åtgärdsplan för upprättad RSA 2018–2022, utifrån det arbete som redan utförts. Vid avstämning med processansvarig för RSA på stadsledningskontoret framkom att det saknas en mall att utgå från avseende framtagande av åtgärdsplan. Det material som bolaget tar fram kommer därför att stämmas av med stadsrevisionen för att säkerställa att det överensstämmer med vad rekommendationen avser.

¹ Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att redovisade åtgärder omhändertar den rekommendation som lämnats av lekmannarevisorerna. Åtgärdsplanen planeras vara framtagen och beslutad innan den 30 juni 2022.

Thorbjörn Hammerth

VD

Ulf Berglund

Ekonomichef