




Intern kontrollplan 2023 - Familjebostäder i Göteborg AB

Riskområden	Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)
<p>Omvärlden</p> <p>HR</p>	<p> Kostnadsökningar och höjda avkastningskrav</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk för kraftigt ökade drift- och räntekostnader och därmed sammanhängande högre avkastningskrav på marknaden.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Bolagets resultat påverkas negativt av kostnadsökningarna vilket skapar mindre utrymme för underhåll. Höjda avkastningskrav kan medföra nedskrivningar av bolagets fastigheter vilket också påverkar resultatet negativt.</i></p> <p>Existerande kontrollaktiviteter <i>Bolaget följer stadens finansiella riktlinjer vilket innebär en minskad ränterisk. Bolaget har tagit fram ett flertal ekonomiska scenarion och presenterat för styrelsen. Bolaget förbereder handlingsalternativ utifrån framtagna scenarion.</i></p>	<p>Förstärkt uppföljning</p> <p>Kontrollmetod <i>Regelbunden uppföljning av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden och konsekvenserna för bolaget. Förstärkt uppföljning av ekonomiskt utfall i bolaget gentemot budget och prognos. Förbättring av bolagets inköpsprocess för att stärka kostnadskontroll och skapa ett större värde för tillgänglig budget</i></p>
	<p> Tystnadskultur</p> <p>Riskbeskrivning <i>Risk för att medarbetare inte vågar/vill/kan rapportera oegentligheter, hot- och våldssituationer eller brister i efterlevnad av uppsatta regler och rutiner.</i></p> <p>Konsekvensbeskrivning <i>Brister i arbetsmiljö, förtroende- och varumärkesskada. Tystnadskultur och självcensur kan ge ansvariga chefer en felaktig lägesbild vilket kan medföra felaktiga beslut. Upprätthållande av en tystnadskultur bidrar till en ohållbar samhällsutveckling och större risk för såväl medarbetare som bolaget att bli utsatt för brottslighet.</i></p>	<p>Uppföljning av realtidsmätning</p> <p>Kontrollmetod <i>Realtidsmätning sker regelbundet under året i syfte att kartlägga nulägesbild kring tystnadskultur och dess omfattning. Uppföljning sker av respektive chef samt på övergripande bolagsnivå av HR-avdelningen.</i></p>

Riskområden	Risker	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)
	<p>Existerande kontrollaktiviteter Ett web-baserat utbildningspaket inom säker och trygg arbetsmiljö finns att tillgå för ny personal. Anpassade utbildningsinsatser har genomförts i vissa områden. Realtidsmätning genomförs på temat via verktyget Winningtemp och medarbetarenkäten. Bolaget planerar för en regelbunden jämförelse och uppföljning av statistik från realtidsmätningarna. Årligen genomförs en genomgång i IA-systemet av checklista avseende hot och våld på arbetsplatsen. Kompetenshöjande insatser sker för alla arbetsgrupper inom bolaget i form av utbildning och gruppsamtal.</p>	
<p>Utvecklingsområden</p>	<p> Mål om inga särskilt utsatta områden</p> <p>Riskbeskrivning Risk för att utvecklingen inte förbättrats tillräckligt i våra utvecklingsområden och att målet att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden inte uppnås.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Att segregationen i staden kvarstår med områden som har sämre bosociala förhållanden, hög grad av otrygghet, utanförskap och låg sysselsättningsgrad.</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, trygghetsvärdar, 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 Åtgärderna följs upp tre gånger årligen via verksamhetsuppföljning som redovisas för moderbolaget.</p>