

# Uppföljning av intern kontrollplan 2022 - Familjebostäder i Göteborg AB

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Kommentar
HR	<p><b>Hot och våld</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att enskilda individer eller organisationer utsätter medarbetare för hot och våld eller otillåten påverkan.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Personskada/arbetskada, oegentligheter, varumärkesskada. Svårt att rekrytera till vissa områden.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> 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 medarbetarenkäten. Beslutad personsäkerhetsprocess. Incidentrapporteringssystem (IA) används. Ett webb-baserat utbildningspaket inom säker och trygg arbetsmiljö finns att tillgå för personal.</p>	<p><b>Uppföljning hot och våld</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> Följs upp regelbundet via arbetsskade- och tillbudsrapportering. Följs regelbundet upp i Winningtemp och medarbetarenkäten. Säkerhetschef samlar in underlag från varje chef och sammanställer rapport och lägesanalys avseende årets hot och våldssituationer. Detta redovisas till koncernens säkerhetschef. Sammanställning av bolagets säkerhetsarbete inklusive hot och våld görs i årlig säkerhetsrapport som redovisas för styrelsen.</p>	<p><b>Iakttagelser</b> Under 2022 har fem incidenter i form av hotfulla situationer rapporterats och hanterats i bolagets incidenthanteringssystem (IA). Inga rapporter om våld har rapporterats under året. Sett till bolagets realtidsmätningar inom området "Trygg och säker arbetsplats" ligger resultatet kvar på samma höga nivå som 2021, närmare bestämt 8,7 av 10. Bolaget bedöms ha en god säkerhetskultur där medarbetare känner sig trygga och har stort förtroende för närmsta chef.</p> <p><b>Bedömning</b> Uppföljningen bedöms vara ändamålsenlig och fungera väl.</p>
	<p><b>Tystnadskultur</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk för att medarbetare inte vågar/vill/kan rapportera oegentligheter, hot- och våldssituationer eller brister i efterlevnad av uppsatta regler och rutiner.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Brister i arbetsmiljö, förtroende- och varumärkesskada. Tystnadskultur och självrensning 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.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> Ett web-baserat utbildningspaket inom säker och trygg arbetsmiljö</p>	<p><b>Uppföljning av realtidsmätning</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> 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.</p>	<p><b>Iakttagelser</b> Bolaget använder realtidsmätningar för att kartlägga medarbetares upplevelser inom olika områden, bland annat Trygg och säker arbetsmiljö där bolaget på övergripande nivå håller en hög nivå (8,7 av 10). En del i detta område rör personsäkerhet och otillåten påverkan. Här har bolaget bland annat ställt frågan om huruvida medarbetare varit fria från otillåten påverkan (så som mutor) i sin yrkesroll, med resultatet 9,5 av 10 för 2022.</p>

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Kommentar
	<p><i>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.</i></p>		<p><b>Bedömning</b> Uppföljningen bedöms vara ändamålsenlig och fungera väl.</p>
<p><b>Utvecklingsområden</b></p>	<p><b>■ Mål om inga särskilt utsatta områden 2025</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> <i>Risk för att utvecklingen inte förbättrats tillräckligt i våra utvecklingsområden och att målet att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden 2025 därmed inte uppnås.</i></p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> <i>Att segregationen i staden kvarstår med områden som har sämre bosociala förhållanden, hög grad av otrygghet, utanförskap och låg sysselsättningsgrad.</i></p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> <i>Utifrån lokala strategier för Tynnered och Bergsjön har superförvaltning etablerats. Den innebär förstärkta organisationer och satsningar inom en rad områden. Bland dessa finns trygghetsäkrade 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.</i></p> <p><b>Ansvarig chef</b> VD</p>	<p><b>Uppföljning av att beslutade åtgärder implementerats</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> <i>Åtgärderna följs upp tre gånger årligen via verksamhetsuppföljning som redovisas för styrelsen.</i></p>	<p><b>Iakttagelser</b> Uppföljning av arbetet i utvecklingsområdena har dels gjorts i bolagets verksamhetsuppföljning, dels i särskild uppföljning som moderbolaget gör för alla utvecklingsområden. I både utvecklingsområde Bergsjön och Tynnered pågår omfattande arbete utifrån de lokala strategierna. Tynnered togs bort från polisens lista över särskilt utsatta områden år 2021.</p> <p><b>Bedömning</b> Uppföljningen bedöms vara ändamålsenlig och fungera väl.</p>

Riskområden	Risk- och konsekvensbeskrivning	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Kommentar
	<p><b>Ombildning till bostadsrätt</b></p> <p><b>Riskbeskrivning</b> Risk att inte nå målet att genomföra utbildningar i Bergsjön.</p> <p><b>Konsekvensbeskrivning</b> Vi uppnår inte målet med blandade upplåtelseformer, vilket riskerar att leda till en sämre utveckling för området.</p> <p><b>Existerande kontrollaktiviteter</b> En plan för arbetet fastställdes av styrelsen i december 2020. Målet är omhändertaget i verksamhetsplanen som följs upp och rapporteras tre gånger årligen. Avtal har tecknats med företag som ska stödja arbetet med utbildning och arbetet är påbörjat. Konsulten har gedigen erfarenhet av arbete med utbildning till bostadsrätt i socioekonomiskt svaga områden.</p>	<p><b>Förstärkt uppföljning</b></p> <p><b>Kontrollmetod</b> En grupp kommer att etableras med uppdrag att särskilt följa hur arbetet med utbildningen utvecklas. Redovisning till styrelsen kommer att ske i samband med den ordinarie verksamhetsuppföljningen, tre gånger om året.</p>	<p><b>lakttagelser</b> Med hjälp av en extern utbildningskonsult identifierades under 2022 tänkbara fastigheter för utbildning i Bergsjön. Därefter valdes de fastigheter som bedömdes som mest lämpliga ut. Informationsbrev och intresseanmälan skickades till 504 hushåll i dessa 12 fastigheter. Intresset var för lågt för att processen skulle kunna fortsätta. I kommunfullmäktiges budget för 2023 gavs ett uppdrag till Framtiden att avbryta alla planerade utbildningar. Bolaget har därefter inte fortsatt med något arbete i Bergsjön.</p> <p><b>Bedömning</b> Bolaget har aktivt följt frågan och omhändertagit uppdraget inom de givna ramar och definitioner som fastställts under året.</p>