

Ledningsgruppens bedömning av systemet för intern styrning och kontroll 2022

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.	Styrka	Det finns en bra grund för detta bland bolagets chefer. Däremot kan uppföljningen förbättras, i synnerhet avseende processer kopplat till ekonomi.
	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	Frågan hålls levande genom arbete på APT och medarbetarträffar samt i introduktionen för nyanställda. Bolaget kommer under 2023 se över förbättringsmöjligheter inom området.
	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.	Styrka	Det finns ett bra förtroende för bolagets chefer och ledare vilket främjar god dialog. Däremot kan återkopplingen från ledningen bli förbättras ytterligare.
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.	Styrka	Styrelsen gör en årlig utvärdering av sitt arbete och då kan förbättringsbehov identifieras.
	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.	Styrka	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	Bolaget har identifierat uppföljning av måluppfyllelse som ett förbättringsområde och har implementerat verksamhetssystemet Stratsys under 2022. Detta ger en bättre struktur och förväntas stärka uppföljningen framgent.
	Organisationen håller en stringent linje i planering, genomförande, uppföljning och utveckling och påbörjar ny cykel med slutsatser och lärdomar från perioden innan.	Tillräckligt effektiv	Bolaget ser detta som ett förbättringsområde. Alla chefer ska från 2023 ha sin verksamhetsplanering och uppföljning inlagd i verksamhetssystemet Stratsys vilket förväntas stärka bolagets förmåga.
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	Bolaget arbetar aktivt med riskhantering och ledningsgruppen går årligen igenom och bedömer sina respektive verksamhetsrisker. Detta sammanställs i en samlad riskbild och intern kontrollplan som förankras i ledningsgrupp och beslutas av styrelsen.
	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 även i verksamheten samt bättre struktur för bolagets stickprovskontroller.
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.	Styrka	

<p>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.</p>	<p>Styrka</p>	<p>Bolaget kommer under 2023 identifiera huvudprocesser och prioritera förbättringsåtgärder inom dessa områden.</p>
<p>Ledningen på samtliga nivåer säkerställer att förbättringsarbete och verksamhetsutveckling bedrivs utifrån behov och upplevelser hos dem verksamheten riktar sig till.</p>	<p>Styrka</p>	<p>Bolaget kommer under 2023 analysera kundundersökningen på en mer verksamhetsnära nivå för att hitta lokala förbättringsåtgärder.</p>
<p>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.</p>	<p>Tillräckligt effektiv</p>	<p>Detta identifieras som ett förbättringsområde där bolaget kan utveckla sina arbetssätt och metoder för att nå nöjdare kunder och få ut större nytta i de åtgärder som sätts in. En viktig del i detta är att utveckla strukturen för att främja större delaktighet från olika delar av verksamheten.</p>