

Väsentlighets- och riskanalys 2020 – Familjebostäder (bilaga till verksamhetsplan 2020)

<b>Målområde Mål</b>	<b>Arbetsätt/process</b>	<b>Systematisk kontroll (vad gör vi idag för att minska risken)</b>	<b>Oönskad händelse (risk)</b>	<b>Aktivitet som ska vidtas för att minska risken ytterligare</b>	<b>Sannolikheten att risken realiserar</b>  <b>1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik 5 Mycket sannolik</b>	<b>Konsekvensen som uppstår om risken realiserar</b>  <b>1 Försumbar 2 Lindrig 3 Kännbar 4 Allvarlig 5 Mycket allvarlig</b>
Stadsutveckling och förvaltningskvalitet  <i>Antal färdigställda nya lägenheter, överskottsgrad, serviceindex</i>	Digitalisering, informationssäkerhet	Kontinuerlig uppföljning och styrning av leveranser från Tieto samt dialog med stadsledningskontoret om kvalitet i leverans.	Risk för tillgänglighets- samt kvalitetsbrister i systemdrift.  Konsekvensen blir oplanerade driftstopp och förskjutning i planerade leveranser.	Ytterligare resurser i form av en incident manager som följer upp och åtgärdar bolagets ärenden hos Tieto.  Säkerställa att tekniker finns på plats på de olika kontoret då behov uppstår.	5	5
Stadsutveckling och förvaltningskvalitet  <i>Antal färdigställda nya lägenheter, överskottsgrad, serviceindex</i>	Digitalisering Verksamhetsutveckling Kundnöjdhet	Planer Projekt Prioriteringar	Risk för att systemstöd inte fullt ut stödjer verksamhetsutveckling, med konsekvensen att utveckling inte kan ske utifrån verksamhetens behov och kundernas förväntningar.	Tydliga beställningar. Analyser.	4	3
Stadsutveckling och förvaltningskvalitet  <i>Antal färdigställda nya lägenheter, överskottsgrad, serviceindex</i>	Digitalisering Informationssäkerhet GDPR	Regelbunden uppdatering av hanteringsanvisningar.	Risk för att information (däribland personuppgifter) lagras på andra ställen än anvisat eller på flera ställen.	Förtydliga koppling mellan processer och verksamhetsinformation  Information och uppföljning informationssäkerhet och GDPR.	5	2

Väsentlighets- och riskanalys 2020 – Familjebostäder (bilaga till verksamhetsplan 2020)

<b>Målområde Mål</b>	<b>Arbetsätt/process</b>	<b>Systematisk kontroll (vad gör vi idag för att minska risken)</b>	<b>Oönskad händelse (risk)</b>	<b>Aktivitet som ska vidtas för att minska risken ytterligare</b>	<b>Sannolikheten att risken realiserar</b>  <b>1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik 5 Mycket sannolik</b>	<b>Konsekvensen som uppstår om risken realiserar</b>  <b>1 Försumbar 2 Lindrig 3 Kännbar 4 Allvarlig 5 Mycket allvarlig</b>
Stadsutveckling och förvaltningskvalitet  <i>Antal färdigställda nya lägenheter, överskottsgrad, serviceindex</i>	Byggprojekt – samtliga	Projektprocessen i Antura.  Utpekade ansvariga för de mallar som används i arbetet.	Risk för kvalitetsbrister i byggprojekt pga. att processen inte följs alt. pga. bristande erfarenhetsåterföring vilket kan resultera i att brister upprepas.	Uppföljning av ett antal projekt.  Fortsätta det förbättrings- och utvecklingsarbete som påbörjats.	4	3
Stadsutveckling och förvaltningskvalitet  <i>Antal färdigställda nya lägenheter, överskottsgrad, serviceindex</i>	Byggprojekt – nyproduktion	Utvecklade arbetsätt och omvärldsanalys	Risk för att bolaget inte får den mängd byggrätter som krävs för nå mål kopplat till byggstarter.	Fortsätta att utveckla arbetsätt och dialog med parter som exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret.	5	4
Stadsutveckling och förvaltningskvalitet  <i>Antal färdigställda nya lägenheter, överskottsgrad, serviceindex</i>	Upphandling	Process och rutiner.  Tar in konsulter vid behov för att hinna genomföra upphandlingar.	Risk för att avtal saknas vilket kan innebära att byggprojekt försenas om det inte upptäcks i tid. Möjlig konsekvens är att bolaget inte lyckas påbörja 500 lägenheter per år.	Dialog, planering och prioritering mellan inköp & upphandling samt verksamheten.	3	4

Väsentlighets- och riskanalys 2020 – Familjebostäder (bilaga till verksamhetsplan 2020)

<b>Målområde Mål</b>	<b>Arbetsätt/process</b>	<b>Systematisk kontroll (vad gör vi idag för att minska risken)</b>	<b>Oönskad händelse (risk)</b>	<b>Aktivitet som ska vidtas för att minska risken ytterligare</b>	<b>Sannolikheten att risken realiserar</b>  <b>1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik 5 Mycket sannolik</b>	<b>Konsekvensen som uppstår om risken realiserar</b>  <b>1 Försumbar 2 Lindrig 3 Kännbar 4 Allvarlig 5 Mycket allvarlig</b>
Social hållbarhet och trygghet  <i>Trygghetsindex</i>	Trygghet- och säkerhetsarbete	Forum för dialog med hyresgäster, samverkan med externa parter, säkerhetsåtgärder	Risk att hyresgäster känner sig otrygga i våra fastigheter.	Strategiskt trygghets- och säkerhetsarbete, ökad samverka med externa parter, kamerabevakning	4	4
Social hållbarhet och trygghet  <i>Trygghetsindex</i>	Upphandling Byggprojekt	Rutiner och krav på seriositetsprövning.  Systematiserad uppföljning.	Risk att entreprenören brister i kontrollen av sina leverantörer.	Implementering av rättvist byggande.	3	4
Social hållbarhet och trygghet  <i>Trygghetsindex</i>	Social hållbarhet Motverkande av korruption	Information på Porten.  Riktlinjer.  Extra kontroller av särskilda konton.	Risk att medarbetare tar emot gåva eller på annat sätt låter sig påverkas att exempelvis fatta ett visst beslut.	Extra information till anställda och leverantörer inför jul för att informera om gällande regelverk.  Rundabordsamtal med utvalda personalgrupper som i sin roll/befattning riskerar att utsättas för olika former av påverkan.	3	4

Väsentlighets- och riskanalys 2020 – Familjebostäder (bilaga till verksamhetsplan 2020)

<b>Målområde Mål</b>	Arbetsätt/process	Systematisk kontroll (vad gör vi idag för att minska risken)	Oönskad händelse (risk)	Aktivitet som ska vidtas för att minska risken ytterligare	Sannolikheten att risken realiserar	Konsekvensen som uppstår om risken realiserar
					1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik 5 Mycket sannolik	1 Försumbar 2 Lindrig 3 Kännbar 4 Allvarlig 5 Mycket allvarlig
Klimat och miljö  <i>Energianvändning Utsläpp koldioxid Andel hushåll som har tillgång till matavfallsinsamling</i>	Miljöledning	ELS arbetas in i ISO 14001  Energiuppföljningssystem klart 2020/2021  Energiplan, 4-årig finns, arbetas in i LPU	Risk att målet inte uppnås i nyproduktionen samt att energiåtgärder och mål saknas vid ombyggnation.	Egna resurser för idrifttagning av nyproduktion  Förskjuten betalplan	4	3
Klimat och miljö  <i>Energianvändning Utsläpp koldioxid Andel hushåll som har tillgång till matavfallsinsamling</i>	Miljöledning	Matavfallsinsamling i all nyproduktion	Risk att målet inte nås pga. av att befintliga fastigheter inte erbjuder hyresgäster matavfallsinsamling.	Utbyggnad i befintligt med ”optisk sortering” för att nå målet 100 %	2	4
Ledarskap och medarbetarskap  <i>Medarbetarupplevelse Ledarskapsindex</i>	Strategisk kompetensförsörjning	Tydlig kompetensförsörjningsstrategi	Risk att bolaget inte lyckas attrahera och därmed rekrytera rätt kompetens.	Fortsätta arbetet i enlighet med framtagna plan.	3	4

<b>Målområde Mål</b>	<b>Arbetsätt/process</b>	<b>Systematisk kontroll (vad gör vi idag för att minska risken)</b>	<b>Oönskad händelse (risk)</b>	<b>Aktivitet som ska vidtas för att minska risken ytterligare</b>	<b>Sannolikheten att risken realiserar</b>  <b>1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik 5 Mycket sannolik</b>	<b>Konsekvensen som uppstår om risken realiserar</b>  <b>1 Försumbar 2 Lindrig 3 Kännbar 4 Allvarlig 5 Mycket allvarlig</b>
Ledarskap och medarbetarskap  <i>Medarbetarupplevelse Ledarskapsindex</i>	Systematiskt arbetsmiljöarbete	Kontinuerlig uppföljning av indikator gällande sjukfrånvaro.  HR ger särskilt stöd vid upprepad korttidsfrånvaro.  Olika typer av förebyggande arbetsmiljöinsatser.	Risk för en förhöjd sjukfrånvaro bland personalen.	Arbetsmiljöutbildning för chefer.  Nya rutiner för sjukanmälan.  Resursstärkning till HR inom arbetsmiljö.	3	4
Ledarskap och medarbetarskap  <i>Medarbetarupplevelse Ledarskapsindex</i>	Trygghet- och säkerhetsarbete  Systematiskt arbetsmiljöarbete	Samarbete med andra parter som polis och stadsdelsförvaltningar.  Rutiner gällande t.ex. hot och våld, systematiskt brandskyddsarbete.	Risk för en ökad hotbild gentemot bolagets medarbetare samt för olyckshändelser på arbetsplatskontor eller i våra fastigheter	Rekrytering av säkerhetschef.  TiB-avtal.  Resursförstärkning inom HR.	4	5
Ledarskap och medarbetarskap  <i>Medarbetarupplevelse Ledarskapsindex</i>	Löneprocessen	Rutin/checklista för löneutbetalning.  Hogia stöttar (förra månadens lönefil).	Risk att löner inte kan betalas ut pga. av att löneansvarig blir långvarigt frånvarande.	Nytt möte med DU och Hogia för att säkerställa processen.  Lära upp HRP för backup.	2	4

