

| Målområde Mål | 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 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik 5 Mycket sannolik | Konsekvensen som uppstår om risken realiserar 1 Försumbar 2 Lindrig 3 Kännbar 4 Allvarlig 5 Mycket allvarlig |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| Målområde Mål | 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 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik 5 Mycket sannolik | Konsekvensen som uppstår om risken realiserar 1 Försumbar 2 Lindrig 3 Kännbar 4 Allvarlig 5 Mycket allvarlig |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| Målområde Mål | 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 |
| 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)

| Målområde Mål | 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 |

| Målområde Mål | 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 1 Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik 5 Mycket sannolik | Konsekvensen som uppstår om risken realiserar 1 Försumbar 2 Lindrig 3 Kännbar 4 Allvarlig 5 Mycket allvarlig |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

