

Dnr: 2021/1588-1.2.3



KONTAKT

Helena Grantz
helena.grantz@familjebostader.com

Uppföljning av Intern kontroll 2021 Familjebostäder

Innehållsförteckning

Bedömning av bolagets interna kontroll.....	3
Uppföljning av bolagets internkontrollplan	5
Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen	5

Bedömning av bolagets interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Även under 2021 har Familjebostäder haft fokus på att bedriva en säker verksamhet för såväl kunder som medarbetare med anledning av Covid-19. Likt 2020 har företagsledningen med viss regelbundenhet träffats för att stämma av pandemins påverkan på bolaget utifrån en riskanalys med bolagsmålen som utgångspunkt. Det strukturerade arbetet har bidragit till att bolaget inte mött några oförutsedda händelser/risker som haft en väsentlig påverkan på måluppfyllelsen.

En stor del av bolagets internkontrollarbete bedrivs i det vardagliga arbetet där löpande riskarbete utgör en del. I bygg- och utvecklingsprojekt är riskanalyser en integrerad del av projektmodellen vilket säkrar identifiering samt uppföljning av risker. Riskanalyser sker även löpande i verksamheten även om dokumentationen i vissa delar kan utvecklas. En del i detta utvecklingsarbete är identifiering och dokumentation av risker och kontroller kopplat till bolagets processer. Dokumentation av dessa sker i processverktyget Qualiware och processansvarig ansvarar för att årligen utvärdera identifierade risker och kontrollernas effektivitet.

Stockholms stad har tagit fram tillämpningsanvisningar för nämnders och bolags arbete med intern kontroll och bolaget följer dessa. Inom ramen för dessa anvisningar genomfördes under hösten 2020 en riskinventering tillsammans med ledningsgrupper och företagsledningen i syfte att arbeta fram de bolagsövergripande riskerna kopplat till bolagsmålen för kommande år. Arbetet mynnade ut i en risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan som antogs av styrelsen i december 2020.

De senaste åren har kontrollstrukturen stärkts genom att strukturen för styrande dokument har setts över och reviderats. Samtliga medarbetare har via intranätet tillgång till de bolagsövergripande styrdokument och dessa ses över årligen. Under året har ett antal styrdokument tillkommit eller reviderats, exempelvis Strategi för värdegrund och företagskultur samt Policy för resor i arbetet.

Protokoll från såväl företagsledningens möten som styrelsemöten görs tillgängliga för medarbetarna löpande under året. Månatligen publiceras en hälsning från vd på intranätet där aktuella frågor, händelser och förändringar tas upp.

De senaste åren har HR och kommunikation bedrivit ett aktivt arbete kopplat till företagskulturen och detta i kombination med det pågående processutvecklingsarbetet har haft en positiv inverkan på kultur, struktur och styrning under året.

Stockholms stad har under året genomfört tre fördjupade granskningar:

1. Förmedlade lägenheter till särskilda grupper bostadsbolagen
2. Implementering av dataskyddsförordningen
3. Bolagets miljöarbete, med utgångspunkt i gällande miljörelaterade mål och åtaganden i miljöprogrammet, klimathandlingsplanen och avfallsplanen.



Granskningar visar att bolaget i huvudsak har en god kontroll, men att det finns utvecklingsområden och då framförallt kopplat till implementering av dataskyddsförordningen. Bolaget kommer att svara på denna granskning i särskild ordning under 2022.





Uppföljningen av internkontrollplan visar att Familjebostäder aktivt arbetat med att stärka den interna kontrollen varför bolaget sammantaget *bedömer att den interna kontrollen under år 2021 varit tillräcklig.*



Uppföljning av bolagets internkontrollplan

BOLAGETS PLANERADE UPPFÖLJNING AV DEN LÖPANDE KONTROLLEN





1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Social hållbarhet och trygghet (Trygghetsindex)	 Att hyresgäster känner sig otrygga i/runt om våra fastigheter	 Mindre avvikelse Strategiskt och operativt trygghets- och säkerhetsarbete Analys VB 2021 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Enligt årets hyresgästundersökning känner sig våra hyresgäster tryggare i år jämfört med året innan. Vårt trygghetsindex ökade från 78,1 till 79,8 mellan åren 2020 och 2021. Dock varierar trygghetsindex mellan våra olika områden. Familjebostäder har under andra halvan av 2021 växlat upp de trygghetsskapande arbetet i Järvaområdet genom att ta fram en struktur för att skapa förutsättningar för mer sammanhållande åtgärder. För att fånga upp status och utvecklingsområden såväl i som runt om våra fastigheter så deltar representanter från Familjebostäder regelbundet i trygghetsvandringar som ofta anordnas av stadsdelsförvaltningarna eller fastighetsägarföreningar. Vi genomför också trygghetsbesiktningar med hjälp av extern kompetens. Förvaltaren ansvarar för sina fastigheter och ska således se till att åtgärder vidtas för att eliminera avvikelser och risker. Bolagets säkerhetschef samt projektledare för social hållbarhet stöttar förvaltarna i arbetet. Under året har arbetet med att utemiljön fortsatt med åtgärder som ökad belysningen runt om våra fastigheter och nedklippning av stora buskage

Stadsutveckling och förvaltningskvalitet (Serviceindex)	<p> Att det saknar tillräckligt med resurser för att kunna driva digitaliseringsåtgärder i önskad takt</p>	<p> Ingen avvikelse</p> <p>Prioritering</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under året har projektet Vitalisering av arbetssätt i förvaltningsstyrning startat upp. Projektet syftar till att utveckla och förbättra förutsättningarna att driva digitaliseringsåtgärder i samverkan mellan digital utveckling och verksamheten samt mellan de olika förvaltningsobjekten. Därtill har en ny prioriteringsmatris implementerats, som gör att bolaget kan vikta projekt/utvecklingsåtgärder samt göra prioriteringar utifrån givna resurser.</p> <p>Digital utveckling har under året tillsatt de vakanser som fanns under föregående år och resurser är inte längre ett hinder för att driva önskade digitaliseringsåtgärder. Utmaningar är istället kopplade till strukturer och arbetssätt och vitaliseringsprojektet samt prioriteringsmatrisen är exempel på åtgärder för att minska dessa utmaningar.</p>
	<p> Att Fast2 inte utvecklas/förbättras i förväntad/önskad takt</p>	<p> Ingen avvikelse</p> <p>Uppföljning och dialog</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under året har Familjebostäder och Fast2 med stöd av en jurist sett över beställningar och avtal för att säkerställa att dessa överensstämmer med huvudavtalet. Målsättningen är att parterna ska ha samma syn på huvudavtalet, vilket kommer att underlätta det fortsatta samarbetet. Arbetet kommer att vara klart senast i början av 2022. Familjebostäder samverkar även med de andra kommunala bostadsbolagen för att få till likvärdiga kravställningar gentemot Fast2.</p> <p>Fokus har under året även legat</p>





	<p>på att skapa tydligare beställningar från processansvariga och verksamhetsspecialister i verksamheten. Detta syftar till att underlättar såväl det interna samarbetet på bolaget, men även till att få tillstånd en mer ändamålsenlig styrning och utveckling.</p> <p>I huvudavtalet regleras hur många möten vi som beställare ska ha med leverantören Fast2 under ett år och dessa möten har genomförts utan avvikelser.</p>
	<p> Att GSIT inte fungerar/levererar med förväntad kvalitet</p> <p> Ingen avvikelse Uppföljning och dialog</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>GSIT-leveransen har haft en positiv utveckling under året och nedanstående åtgärder har vidtagits för att minska risken för kvalitetsbrister i leveransen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En resurs från Tieto sitter på våra kontor för att supporta medarbetare. 2. Avstämningsmöten med Tieto varje vecka. 3. Tillsättning av tidigare vakanta tjänster. <p>Bolagen i staden samverkan och driver gemensamt frågor gentemot Stadsledningskontoret för att skapa förändring alternativt komma tillrätta med brister/avvikelser.</p>

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Stadsutveckling och förvaltningskvalitet (Antal färdigställda nya lägenheter)	<p> Att bolaget inte tilldelas tillräckligt många markanvisningar/byggrätter för att ha möjlighet att nå målet om 200 bostäder där över 50 % ska vara Stockholmshus</p>	<p> Mindre avvikelse Utveckla arbetssätt</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under 2021 har bolaget markanvisats totalt 355 lägenheter, vilket motsvarar tre markanvisningar. Vi hade som mål att komma upp i 700 lägenheter (motsvarade 5-6 markanvisningar) för att väga upp mot tidigare år då vi anvisades för få lägenheter i relation till uppsatt mål.</p> <p>Under året har Familjebostäder haft cirka 240 byggstarter, vilket innebär att målet om 200 är uppnått. Det planerade Stockholmshuset har dock skjutits fram till 2022.</p> <p>Med hjälp av externt stöd har vi utvecklat vårt "budskap/vilja" genom en mer stringent paketering och kommunikation, vilket har haft en positiv effekt då vi tilldelats fler markanvisningar jämfört med tidigare år.</p>
	<p> Att förskjutningar uppstår i byggprojekt pga. överklaganden i detaljplaneprocessen</p>	<p> Ingen avvikelse Projektstyrning</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under året har flera detaljplaner överklagats vilket påverkar våra projekt. Ett överklagande resulterar vanligtvis i minst 8-12 månaders förskjuten tidplan.</p> <p>För att inte förlora onödig tid fortsätter planeringsarbetet för projektet även under överklagandeprocessen om grunden för överklagandet anses leda till liten risk för avslag. Denna bedömning görs av enheten för tidiga skeden i samverkan med nyproduktionsenheten och avdelningschefen för</p>

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
	<p>■ Att förändringar i stadsutvecklingskrav leder till att byggprojekt t.ex. försenas, fördras eller att nya krav inte omhändertas.</p>	<p>projektutveckling. Det är generellt ovanligt att detaljplaner avslås i de olika instanserna.</p> <p>✓ Större avvikelse Styrning och uppföljning</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>För att säkerställa att relevanta förändringar i stadsutvecklingskrav hanteras har projektutvecklingsavdelningen tagit fram ett årshjul, i vilket uppdatering av teknisk standard ingår som en del. Behovet av löpande uppdateringar av standards ska hanteras på förekommen anledning under året.</p> <p>Under 2021 har arbetet med uppdateringar av ny teknisk standard inte fungerat fullt ut ändamålsenligt och arbete pågår för att minimera risker/brister i arbetssätt. Förändringar i tekniska standard berör flera enheter på bolaget och fokus ligger på att ta fram processer som involverar rätt kompetenser, stödsystem och där roller och ansvar är tydligt definierade. Effekten av att inte ha kontroll över förändringar i standard är försenade byggprojekt med en högre projektkostnader som följd.</p> <p>Chefen för projektutvecklingsavdelningen ansvarar för att följa upp och på så sätt säkerställa att relevanta uppdateringar av den tekniska standarden genomförs.</p>

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö



Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Klimat och Miljö (Energianvändning, Utsläpp CO2, Matavfallsinsamling)	 Att CO2 målet inte uppnås	 Mindre avvikelse Energi- och klimatstrategi Analys VB 2021 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Bolaget har under året haft fortsatt fokus på att minska koldioxidutsläppen genom att identifiera och realisera energieffektiviseringsåtgärder samt undersöka möjligheten till alternativa energikällor. Som exempel har vi med hjälp av en extern konsultfirma utvärderat förutsättningarna för att investera i vindkraft motsvarande 20 GWh i årlig produktion. Vad gäller minskade koldioxidutsläpp kopplat till driftoptimering så har driftenheten bland annat arbetat med översyn av temperatur och funktion av termostater utanför lägenheter, samt kontroll funktion av värmepumpar och ventilation i lokaler. Med stöd av externa resurser har bolaget ökat takten på genomförandet av optimeringsinsatserna samt utvecklat kunskapsbyggande internt för att säkra ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt avseende driftoptimering.
	 Att energimålet inte uppnås i nyproduktion	 Mindre avvikelse Egna resurser för idrifttagning av nyproduktion. Analys VB 2021 Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: För att nå energimålet i nyproduktion har bolaget tagit in konsultstöd för att analysera nuläge och komma fram till förbättringsåtgärder för att minska energiförbrukningen i nyproduktion. Ett identifierat sådant att vi genom en mer stringent kravställning gentemot våra entreprenörer kan få en positiv utveckling. Målet för nyproduktion är 55 kwh/kvm och utfallet 2021 är 59

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
		kwh/kvm.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser


Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Stadsutveckling och förvaltningskvalitet (Överskottsgrad)	<p>■ Att byggprojekt försenas pga. faktorer som exempelvis att medgivande från hyresgäster saknas, förhandlingar med Hyresgästföreningen drar ut på tiden samt att ärenden hänskjuts till Hyresnämnden.</p>	<p>✓ Mindre avvikelse Dialog och samverkan</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Fastighetsavdelningen har tillsatt rollen "projektledare dialog" för att få till en bättre samverkan och dialog med hyresgäster och lokala hyresgästföreningar i fastigheter där vi planerar för en ombyggnation. Projektledaren ska även arbeta nära projektutvecklingsavdelningen och den projektledare som driver ombyggnadsprojektet.</p> <p>Dialog och samverkan med hyresgäster är den definierad och dokumenterad del av den bolagsövergripande ombyggnadsprocessen. Under året har olika typer av kommunikationsmaterial arbetats fram till dialog- och informationsmöten, som ska hållas med hyresgäster i ombyggnadsprojekt.</p> <p>De uppdaterade arbetssätten var tänkte att testas i ett större ombyggnadsprojekt under 2021, men på grund av att projektets tidplan förskjutits kommer informations- och dialogmöten att hållas först under första kvartalet 2022.</p> <p>En ökad samverkan med hyresgäster samt information till hyresgäster förväntas öka antalet medgivande från hyresgäster, det vill säga att färre ställer sig emot ombyggnationen.</p>



<p>■ Att hållbara val i byggprojekt påverkar bolagets lönsamhet</p>	<p>✓ Ingen avvikelse LCC-kalkyler och kunskapshöjande insatser</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under hösten startade projektet "Hållbara och lönsamma investeringar i nyproduktion". Projektet syftar till att skapa positiva effekter i projekten som ska resultera i större affärsmässighet samtidigt som hållbarhetsperspektivet integreras i investeringskalkylerna för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.</p> <p>Projektet har totalt sex effektmål och tre av dessa är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett mera mångsidigt verktyg för beräkning av lönsamhet i nyproduktionsprojekt • Ökad möjlighet att välja hållbara lösningar • Minskade CO2 utsläpp i vår nyproduktion <p>Ett av de definierade projektmålen är att "identifiera och beskriva hur hållbarhetseffekter förhåller sig till ekonomiska mått".</p> <p>I och med projektet satsat bolaget ytterligare på att gifta ihop såväl affärsmässighet som hållbarhet i nyproduktionsprojekt. Projektet kommer att pågå under hela 2022.</p>
<p>■ Att Lagen om offentlig upphandling (LOU) försvårar bolaget att fullt ut agera affärsmässigt</p>	<p>✓ Ingen avvikelse Upphandlingsprocess</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Under 2021 har en upphandling genomförts på entreprenadsidan med endast ett registrerat anbud som resultat. För att få in ett ökat antal anbud har bolaget under 2021 startat en upphandling genom ett dynamiskt inköpssystem (DIS-system). Ett dynamiskt inköpssystem ökar möjligheten att få in fler anbud. Om DIS-systemet resulterar i en ökad möjlighet till affärsmässighet inom ramen för LOU:s</p>

	<p>bestämmelser kommer att utvärderas under 2022.</p> <p>Inför varje ny upphandling ser upphandlarna över vilket upphandlingsförfarande som lämpar sig bäst i det aktuella fallet för att se till att bolaget lever upp till såväl affärsmässighet som LOU.</p> <p>Under 2021 har totalt fyra av bolagets upphandlingar överklagats, tre av dessa har vi vunnit och den fjärde väntar vi svar på. Bolaget har inte tilldelats något vite under 2021.</p>
<p> Att utvecklingsprojekt eller andra satsningar försenas, överskrider budget alt. inte uppnår förväntad effekt</p>	<p> Ingen avvikelse</p> <p>Projektstyrning</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under året har arbete genomförts för att se över och tydliggöra bolagets projektstyrningsmodell. Utsedd projektledare ansvarar för att projektdokumentation som projektdirektiv och projektplan följer upprättade mallar, som återfinns i projektstyrningsverktyget Antura. Underlagen beslutas av en styrgrupp inom ramen för beslutsforum. Det är även på beslutsforum som avvikelser från tidplan eller budget hanteras. Bolagets huvudprojektledare ansvarar för strukturen kopplat till beslutsforum, vilket medför att berörda parter är uppdaterade om projektstatus.</p> <p>Huvudprojektledaren följer projekten och kontrollerar att projektledarna följer projektstyrningsmodellen. Huvudprojektledaren rapporterar även pågående utvecklingsprojekt och status utifrån parametrarna tidplan, tid, kostnad, kompetens, kvalitet och resurser till företagsledningen. Under 2021 har huvudprojektledaren genomfört tre rapporteringar till företagsledningen, vilket är i linje med den uppsatta strukturen.</p> <p>Under året har två utvecklingsprojekt avslutats i förtid och effektmålen kommer därmed inte nås. Projekten avslutades efter att utredning visat att</p>

	<p>projekten saknat avgörande förutsättningar för att slutföras på affärsmässiga grunder.</p>
<p>■ Att vakanser uppstår i lokaler med anledning av konkurser</p>	<p>✓ Mindre avvikelse Uppföljning och utveckling av arbetssätt</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under 2021 har bolaget haft en högre ekonomisk vakansgrad än normalt. Målet för 2021 är 4-5 procent, men utfallet är omkring 9 procent. Den ökade vakansgraden beror i huvudsak på tomställda lokaler i innerstan, som påverkats hårt av pandemins effekter. Antalet konkurser har under året dock varit få. Vi har sett en positiv utveckling kopplat till lokaluthyrning i nyproduktion där intresset för att hyra våra lokaler är stort.</p> <p>Vakansgraden följs upp fyra gånger per år i samband med budget och tertialrapportering. Av rapporteringen framgår exempelvis vakansgrad per område samt per lokalkategori. Rapporten utgör underlag för utveckling av verksamheten för att minska risken för fler vakanser. Som exempel har en lokalstrategi under året varit att omfördela områden för att kunna fokusera på norra innerstaden där den ekonomiska vakansgraden fått uppdraget att enbart fokusera sitt arbete på norra innerstan, som drabbats hårdast av tomställning. Eftersom hyrorna i innerstan är så pass höga får det en stor påverkan på den ekonomiska vakansgraden.</p> <p>Hysesintäkterna följs löpande av ekonomiavdelningen via ekonomisystemet.</p> <p>En utveckling av rapporterna från fastighetssystemet Fast2 hade minskat risken för avvikelser i uppföljningsrapporterna, som idag kräver mycket manuellt arbete. Enhetschefen för lokaler ska tillsammans med Svenska Bostäder och Stockholmshem ta fram gemensamma rapporter för att skapa en tydligare kravställningen gentemot Fast2.</p>

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process	Oönskad händelse	Kontrollaktivitet
Ledarskap och medarbetarskap (Medarbetarupplevelse, Ledarskapsindex)	 Att bolaget får en förhöjd sjukfrånvaro generellt samt pga. rådande pandemi	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Uppföljning och planer förändrade arbets sätt i de fall det blir en hög sjukfrånvaro</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under året har bolagets utsedda "Corona-grupp" träffats minst en gång per månad. Gruppen, som består av avdelningscheferna för HR, kommunikation fastighetsavdelningen och projektutvecklingsavdelningen, säkerhetschef, arbetsmiljöansvarig samt en kommunikatör, har diskuterat och tagit fram lämpliga åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens och Stockholms stads riktlinjer. Även aktuella frågor i verksamheten har hanterats. Detta har sedan resulterat i åtgärder och kommunikationsinsatser till såväl medarbetarna som till hyresgästerna. På intranätet finns även information om de senaste restriktionerna, hur dessa påverkar bolagets anställda, samt länkar till bl.a. Stockholms stads intranät och Folkhälsomyndigheten.</p> <p>Under året har en enkät skickats ut till bolagets anställda för att följa upp hur de uppfattade sina arbetsförhållanden samt hälsa. Som komplement till det har respektive chef genomfört en riskanalys avseende sin avdelnings/enhet med fokus på hälsa och oro med anledning av pandemin. Resultaten har bearbetats av HR och åtgärder i form av att medarbetare fått ta med arbetsredskap i form av skärm och stol hem har vidtagits. Individuella insatser för att stötta enskilda medarbetare har också genomförts och då med HR som stöd.</p> <p>Arbetsmiljökommittén har utökats under året och utsedda skyddsombud har tillsammans med representanter från HR</p>

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>genomfört riskanalyser med anledning av pandemin. Den utökade kommittén har under 2021 träffats cirka fem gånger.</p> <p>Utöver ovanstående riktade insatser med anledning av pandemin utbildas nya chefer/ledare i arbetsmiljö. Arbetsgivarens, chefens och den anställdes ansvar och skyldigheter kopplat till sjukdom och stress är en del av utbildningen.</p> <p>Företagsledningen har med anledning av pandemin haft separata sittningar där de identifierat risker kopplat till bolagets mål och ökad sjukfrånvaro är ett av dessa.</p> <p>Statistik visar att sjukfrånvaron de två senaste åren är 1-2 procentenheter högre än var den var åren 2018 och 2019. Bolagets insatser och åtgärder under pandemin kommer att utvärderas under 2022.</p>
	<p> Att medarbetare tar emot gåva eller på annat sätt låter sig påverkas, t.ex. i beslutsfattande</p>	<p> Ingen avvikelse</p> <p>Information både internt och till externa samarbetspartners</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Familjebostäder har skriftliga riktlinjer som beskriver hur alla anställda ska bete och förhålla sig för att minska risken för att utsättas för otillåten påverkan. Vi följer Stockholms stads bestämmelser och har format våra riktlinjer utifrån dessa. Riktlinjerna är sökbara och finns på intranätet tillsammans med en FAQ.</p> <p>Under året har det publicerats två nyheter på intranätet för att förhindra att anställda tar emot gåva eller på annat sätt låter sig påverkas i sitt beslutsfattande.</p> <p>I december skickade vi ut en hälsning till våra leverantörer där vi påminde dem om att vi inte tar emot någon gåva även om det är jul. Den digitala hälsningen skickades ut till omkring 870 leverantörer. Det förekommer att leverantörer skickar godiskorgar</p>

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>till våra kontor och vår rutin är att dessa alltid ska skickas tillbaka.</p> <p>Rundabordssamtal var planerade att genomföras med de medarbetare som skulle besöka Almedalsveckan, men då denna ställts in pga. Covid-19 utgick även samtalen.</p>
	<p>■ Att medarbetare upplever en ökad stress med anledning av bl.a. den digitala utvecklingen och de krav denna för med sig</p>	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Uppföljning och stöd</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>I de riskanalyser som genomförts avseende arbetsmiljö och hälsa på bolaget under 2021 framkommer inget som tyder på att medarbetare upplever en negativ stress med anledning av den digitala utvecklingen. Det kan uppstå ett missnöje/frustration när system inte fungerar fullt ut. I riskanalyserna framkommer vidare att bolaget har haft en brant digital utvecklingskurva de senaste åren.</p> <p>För att minska stressen generellt bland medarbetare arbetar HR med att ta fram kompetensprofiler för nyckelroller (chefer och specialister) på bolaget med syftet att tydliggöra rollens krav på kompetens samt för att ringa in de huvudsakliga ansvarsområdena. HR följer upp att profiler tas fram och att dessa är uppdaterade i samband med rekrytering av ny personal. Kontroll av upprättad den av HR upprättade Excel-filen visar att merparten av de berörda rollerna har en dokumenterad kompetensprofil.</p>
	<p>■ Att teamledares och chefers ledarskap utmanas av rådande pandemi och dess påverkan</p>	<p>✓ Ingen avvikelse</p> <p>Information</p> <p>Analys VB 2021</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Under året har stödet till chefer och teamledare varit extra aktivt med tanke på de rådande omständigheterna kopplat till pandemin. Dock visar årets medarbetarundersökning att</p>

Process	Önskad händelse	Kontrollaktivitet
		<p>ledarskapsindex fortsatt upprätthåller en hög nivå (86), vilket är i paritet med året innan. Informationen om rådande läge och bolagets hållning i olika frågor har kontinuerligt uppdaterats på intranätet under året. Detta har varit ett stöd för chefer och ledare i det dagliga ledarskapet.</p> <p>Det digitala ledarskapet har utvecklats under året och oron uppfattas av HR vara mindre jämfört med 2020, då pandemin kom. Sett till chefers och teamledares sjukskrivningar så har denna inte ökat under året. För de teamledare/chefer som haft medarbetare som insjuknat i Covid-19 har det funnits extra stöd via upphandlad företagshälsövård.</p>