

# Intern styrning och kontroll 2021

Fas: Skapa internkontrollplan 2021    Rapportperiod: 2021-01-01    Organisation: Eskilstuna Kommunfastigheter AB

## Fler i jobb

### Attraktiv stad och landsbygd

Risk

**Brist på resurser p.g.a. av nationell överbelastning på entreprenörer och konsulter. Nyproduktion med hög investeringsvolym kan innebära att vi ej uppnår ägardirektiv vilket i sin tur kan leda till brist på bostäder inom Eskilstuna**

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Henrik Sjölund	15	3	5

Aktiviteter

Titel	Beskrivning
Åtgärdsplan	Uppföljningsmöten med upphandlade ramavtalskonsulter sker återkommande under avtalstiden. Informerar i god tid om aktuella upphandlingar. Varje projekt analyseras noga gällande efterfrågan och kundnöjdhet. Aktiviteter: - Uppföljning av byggstaplarna - Boka in återkommande halvårsvisa möten med utvecklingschef, planchef och bygglovschef samt exploateringschef för att följa upp läget i planerade projekt - Hålla 2 st. entreprenadsträffar per år. Fortsatt arbete enligt åtgärdsplan 2020. Vi behöver öka på intervallen för uppföljning på samtliga delar

Kontrollmoment

### Avstämning åtgärdsplan

Frekvens	Metod

**Vakanser, bristande efterfrågan. Nyproduktion med hög investeringsvolym kan innebära att vi får outhyrda lägenheter vilket i sin tur leder till negativa ekonomiska konsekvenser**

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Henrik Sjölund	16	4	4

Aktiviteter

Titel	Beskrivning
Åtgärdsplan	Ledningsgruppen analyserar målgrupp och betalningsvilja i kommande projekt. Marknadsföring av nyproduktion anpassas för varje projekt med en tids- och aktivitetsplan som godkänns av projektledningen. - Fortsatt arbete enligt åtgärdsplan 2020. Vi behöver öka på intervallen för uppföljning på samtliga delar

Kontrollmoment

**Avstämning åtgärdsplan**

Frekvens	Metod

**Social otrygghet i våra områden beror bl.a. på kriminella handlingar som narkotikahandel, skadegörelse, våld och hot vilket leder till minskad kundnöjdhet**

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Mirja Cervin	15	3	5

Aktiviteter

Titel	Beskrivning
Åtgärdsplan	Fortsatt samverkan med Polis, kommunala förvaltningar, föreningsliv, hyresgäster. Erbjuder positiva aktiviteter genom aktivitetspengar, anordna områdesdagar, proaktiv skötsel. Arbeta aktivt med otillåten andrahandsuthyrning. Anställa personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och som är bosatta i våra bostadsområden. - Fortsatt arbete enligt åtgärdsplan 2020 - Antalet aktiviteter har påverkats något negativt p.g.a. Covid 19

Kontrollmoment

Avstämning åtgärdsplan

Frekvens	Metod
----------	-------

**Tryggt och självständigt liv**

**Miljö- och klimatsmart**

**God kvalitet och värdeskapande processer**

**Attraktiv arbetsgivare**

**Stabil ekonomi**