

# RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

| RESULTAT AV RISKBEDÖMNING   |                |            | HANDLINGSPLAN  |                    |             |                            |
|---|----------------|------------|--|--------------------|-------------|----------------------------|
| Riskkällor och risker   | Allvarlig risk | Annan risk | Åtgärder   | Ansvarig           | Klart när   | Uppföljning/kontroll       |
| Yttertrappa frostsprängd, Sibirien  |                | X          | Lagas  | Fastighetsansvarig | Hösten 2017 |                            |
| 2016-07-26. Service/kontroll av värmepumpar har inte skötts enligt rutin, då nivåerna blivit för låga.      | X              |            | Upprättande av ny rutin för fastighetskötsel samt besiktning av Örebro Ventilation och Värme för kontroll av att underhåll sköts.                                  | Fastighetsansvarig | Våren 2017  | 2017-06-20<br><i>Klart</i> |
| Underkapacitet i ventilationssystemet, kontor övervåningen i Stora huset                                    |                | X          | Fastighetsansvarig undersöker vad som kan göras tillsammans med MN   | Fastighetsansvarig | Hösten 2018 |                            |
| Besiktningen av brandskyddssystemet kontrollerades 2016-09-23 (se protokoll för avvikelser och uppföljning) |                | X          | Fastighetsansvarig åtgärdar samtliga fel och brister som framgår av protokollet som nödvändiga.<br>Pasi Kallio (besiktningsman, MPA) utför en revisionsbesiktning. | Fastighetsansvarig | Hösten 2017 |                            |
| Några branddörrar stängs inte ordentligt vid aktivering av brandlarm i samband med brandövning              |                | X          | Justering av branddörrar sker löpande.   | Fastighetsansvarig | Våren 2017  | 2017-06-20<br><i>Klart</i> |
| Protokoll från inspektion av brandsläckare saknas (kontrollmärkning på släckarna finns                      | X              |            | Protokoll inhämtas och tillförs kvalitetssystemet.   | Fastig-            | Oktober     |                            |

## RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

| Risikällor och risker  | Allvarlig risk | Annan risk | Åtgärder   | Ansvarig                                | Klart när     | Uppföljning/<br>Kontroll |
|--|----------------|------------|--|---|---------------|--------------------------|
| dock).   |                |            |  | hetsansvarig                            | 2017          |                          |
| 2017-03-31 lämnades enkätundersökning avseende stress till samtliga medarbetare på arbetet. De öppna svaren har behandlats.  |                | X          | Sammanställning av resultatet kommer att lyftas på P-möte. Det ska även tas upp i medarbetarsamtal.                                | Verksamhetsansvarig & Kvalitetsansvarig | Oktober 2017  | Hösten 2018              |
| En nyanställd medarbetare uppger att denne inte blivit informerad om hur man ska agera vid hot och våld samt att denne inte vet att vi har skriftliga rutiner om hot och våld. | X              |            | Kvalitetssamordnaren ska se till att samtliga medarbetare läser rutinen om hot och våld och gå igenom rutinen med den nyanställde. | Alla/<br>Kvalitets-samordnaren          | Oktober 2016  | 2016-11-08<br>Klart.     |
| Sittbänk (elementsydd) utanför SSK har gått sönder.  |                | X          | Reparation.  | Fastighetsansvarig                      | Hösten 2017   | Klart juni - 17          |
| Dörrar och dörrfoder samt golvlister i stora huset har skavmärken och färgbortfall.  |                | X          | Bättring av målning  | Fastighetsansvarig                      | Hösten 2017   |                          |
| Väggar och golv i kylrum (stora huset) är slitna och kylaggregatet börjar bli utslitet.  |                | X          | Inhämtar uppgifter om kylaggregat. Bättring av puts och målning.   | Fastighetsansvarig                      | Augusti 2017  | Februari 2018            |
| Capro 4088, köket i stora huset behöver bytas  | X              |            | Inhämtar offert KOGI.  | Kock                                    | Februari 2018 |                          |
| Sopstationshuset var smutsigt  | X              |            | Städning och tvättning med tätare intervaller samt information till såväl patienter som personal om sopsortering. Instruktion till | Kock                                    | Juli 2017     | 2017-07-25<br>Klart      |

## RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

|  |   |  |  |                         |               |                      |
|--|---|--|--|-------------------------|---------------|----------------------|
|  |   |  | vikarier i köket.  |                         |               |                      |
| Trappräcket, kökstrappan har blivit skadat vid leverans av matvaror  | X |  | Reperation av räcke.   | Fastighetsansvarig      | Våren 2017    | 2017-07-28<br>Klart  |
| Ca 35% av medarbetarna har inte fått första hjälpen-utbildning och några vet inte var utrustning för första hjälpen finns. | X |  | Tid ska bokas på med MAS för första hjälpen utbildning. Information ska ges om var utrustningen finns. | Medicinskt ansvarig SSK | 1:a nov. 2016 | 2016-11-08<br>Klart. |

| Riskkällor och risker   | Allvarlig risk | Annan risk | Åtgärder  | Ansvarig           | Klart när   | Uppföljning/<br>Kontroll                        |
|---|----------------|------------|---|--------------------|-------------|---|
| Skadat värmeelement i gymsal.   |                | X          | Ska bytas i samband med att hela gymmet ska renoveras innan 2017. | Fastighetsansvarig | Hösten 2015 | 2016-05-12<br>Klart                             |
| Container utanför garaget står mindre än sex meter från byggnaden.                  |                | X          | Containern flyttas vid nästa tömning till behörigt avstånd.       | Fastighetsansvarig | Juni 2017   | Nästa riskrund.                                 |
| Fönsterhakar och tätninglistor saknas på vissa fönster i stora huset samt rökhuset. |                | X          | Reparation snarast.   | Fastighetsansvarig | Juli 2017   | Klart med fönster juli – 17. Övrigt hösten 2017 |
| Vägguttag skadat i Stora salen.   | X              |            | Ska bytas mot nytt.   | Fastighetsansvarig | Snarast     | 2015-12-03<br>Klart                             |
| Stora badrummet på mellanplan stora huset   | X              |            | Det inhämtas offerter och   | Fastig-            | El          |   |

## RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

|  |   |   |  |  |                                 |   |
|--|---|---|--|--|---------------------------------|---|
| samt entrétoaletten är sliten. Stora badrummet har även elkontakter som behöver bytas. |   |   | toaletten ses över av extern utförare. Frino El kontaktas omgående avseende elkontakterna. | hetsansvarig                             | omgående.<br>Resten hösten 2017 | El klar september 2017.<br>Offerter klara september 2017. |
| Matbänkarna i matsalen är slitna på ovansidan.   |   | X | Slipas och lackas snarast  | Fastighetsansvarig                       | Hösten 2017                     |   |
| Boenderum/uppehållsrum som är slitna i fastigheterna (se prioriteringslista)           |   | X | Renoveras kontinuerligt. Se särskild prioriteringslista.                                   | Fastighetsansvarig                       | Löpande efter behov.            |   |
| Golvattan i trappen upp till vinden i stora huset är skadad sedan skåpolyckan.         | X |   | Försäkringsbolaget inhämtar skaderapport och Rockesholm inhämtar offerter                  | Fastighetsansvarig & Verksamhetsansvarig | Hösten 2017                     |   |
| Två badrum i Sibirien, ett på nedreplan och ett på övre plan, är slitna.               |   | X | Offerter inhämtas och övriga badrum i Sibirien ses över enligt åtgärdsplan.                | Fastighetsansvarig                       | Hösten 2018                     |   |
| Avfuktaren i tvättstugan i stora huset behöver inte längre tillgodose samma behov.     |   | X | En mindre och energisnålare avfuktare införskaffas   | Fastighetsansvarig                       | Hösten 2017                     |   |
| Sprucket fönster i Sibirien.   | X |   | Lämnas in för lagning  | Fastighetsansvarig                       | September 2017                  | 2017-08-30<br>Klart                                       |
| Några fönster samt dörrfoder i Sibirien behöver målas utvändigt.                       |   | X | Oljas och målas  | Fastighetsansvarig                       | September 2017                  |   |
| Rum 13, uppehållsrum samt f d kök i  | X |   | Fastighetsansvarig återställde   | Fastig-                                  | Augusti                         | 2017-08-15  |

## RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

|  |   |   |   |  |  |                         |
|--|---|---|---|--|--|-------------------------|
| Sibirien saknade batterier i brandvarnarna vilket upptäcktes vid den veckovisa kontrollen.               |   |   | funktionen samt informerar de boende om att batterierna endast är till för brandvarnarna. | hetsansvarig                             | 2017   | <i>Klart.</i>           |
| Badrummet med badkar i Sibirien saknar sin rensplugg   |   | X | Införskaffar ny rensplugg. Badrummet ska renoveras inom ett år.                           | Fastighetsansvarig                       | September 2017   |                         |
| Rör trasigt i Illern, då kranen gick sönder  | X |   | Rör Robert kontaktas för åtgärd   | Fastighetsansvarig                       | Hösten 2017  |                         |
| Fasaden på Illern är sliten  |   | X | Lift hyres och huset målas om.  | Fastighetsansvarig                       | September 2017   | <i>2017-08-04 Klart</i> |
| Toalettdörren i Lillhuset är söndersparkad i ytskiktet   |   | X | Repareras.  | Fastighetsansvarig                       | Oktober 2017   |                         |
| TV-rummet i Lillhuset är slitet och golvet blir kallt vintertid.   |   | X | Helrenovering. Det är förberett för golvvärme.  | Fastighetsansvarig                       | Oktober 2018   |                         |
| Soffan utanför Jourrummet i Stora huset är nedsutten   |   | X | Soffan byts ut mot en som överensstämmer med interiören i övrigt.                         | Husfar                                   | Juni 2017  | <i>2017-06-03 Klart</i> |
| Avloppssystemet för hela samfälligheten börjar bli slitet och behöver bytas ut innan det blir otjänligt. |   | X | BKT kontaktas och offerter inhämtas inför ombyggnation.                                   | Fastighetsansvarig & Verksamhetsansvarig | Offerter innan juni 2018. Ombyggnationen innan juni 2020 |                         |
| Kioskdörren är svåröppnad efter att den förstärkts.  | X |   | Justerar för bättre anpassning, alternativt reklamation till snickeriet.                  | Fastighetsansvarig                       | September 2017   |                         |
| Utomhusbelysningen mellan Stora huset och Sibirien är bara till hälften i bruk.                          |   | X | Fler lyktstolpar införskaffas och elektrikern kontaktas för                               | Fastighetsansvarig                       | September 2017   |                         |

# RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN



|  |  |  |             |       |  |  |
|--|--|--|-------------|-------|--|--|
|  |  |  | inkoppling. | varig |  |  |
|--|--|--|-------------|-------|--|--|