

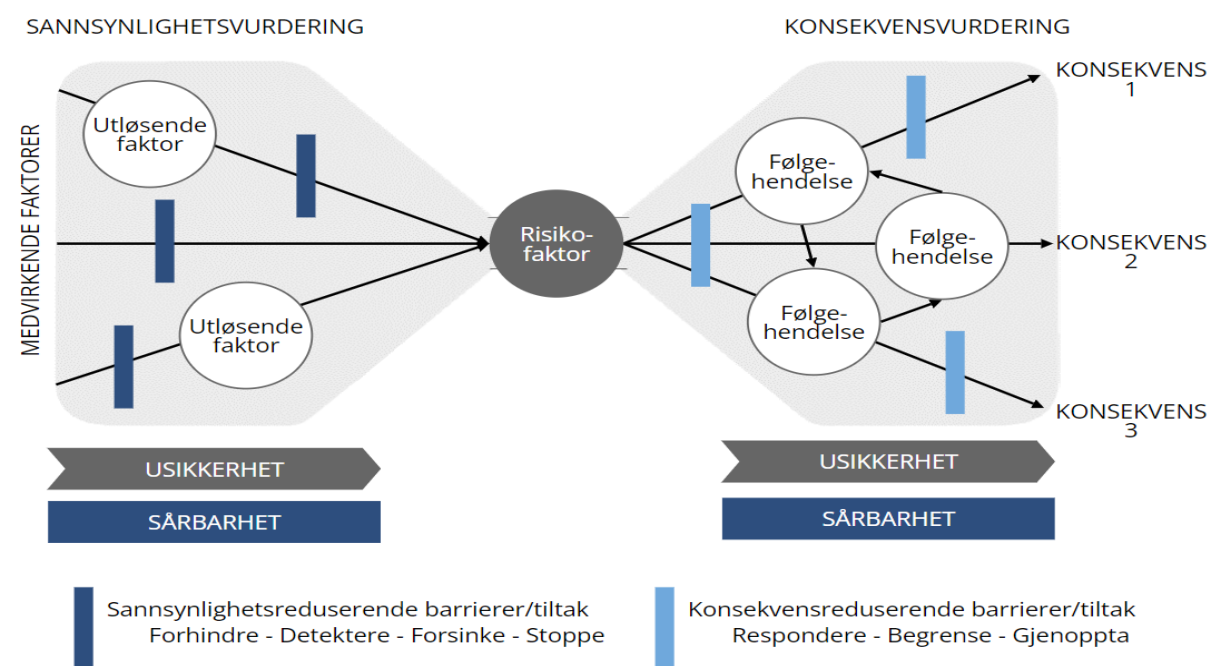
ROS – VURDERING – VIRKSOMHET

Etablering av utleieboliger på Rød, Krokeide Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold

september 2024

Innholdsfortegnelse

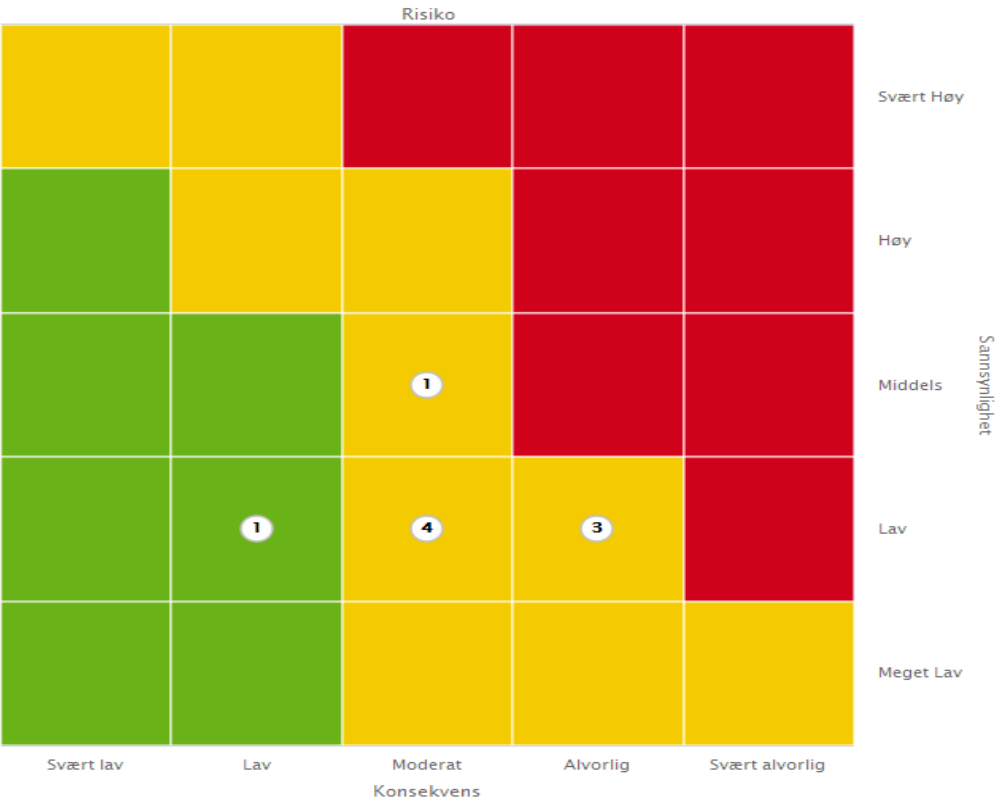
Etablering av utleieboliger på Rød, Krokeide.....	1
Risikodiagram:	2
Oppsummering.....	3
Kommentarliste.....	3
Risikofaktorliste.....	3
Oversikt over tiltak	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Risikokriterier	7



Kilde: Sløyfemodell, NS5814

Navn	Fasilitator	Deltakerliste
Etablering av utleieboliger på Rød, Krokeide	Bjarne Østensjø Bakkevold	Camilla Nneka Inalu, Eli Synne M. Eckholm
Beskrivelse		
Etablering av 6 toroms kommunale utleieboliger for enhusholdninger/enslige eller for par. Del av Boligprogrammet i BBSM/Handlingsplan for 250 flere kommunale utleieboliger. Kommunale utleieboliger er for vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi og/eller nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold.		
Formål	Avgrensning	
Vurdering av forhold/ konsekvenser for nærmiljøet rundt utleieboligene. Ivareta innspill fra naboer og balansere interessekonflikt mellom Bergen kommune og naboer i området. Vurdering av forhold/ konsekvenser for nærmiljøet rundt bygget. ROS-rapport skal være en del av beslutningsgrunnlaget ved innsending til andre gangs behandling av planforslaget/reguleringsplanen.	Gjelder tredjeperson (nærmiljø), ansatte som vil gi ambulant oppfølging av beboerne og beboere i boligene. Momenter som sikres i reguleringsfasen omfattes av annen ROS-analyse v/ Henning Larsen AS på oppdrag fra Etat for utbygging.	

Risikodiagram:



Oppsummering

Kommentarliste

Gjennomgang og oppdatering av ROS v/ Boligprogrammet 2024-09-26.

ROS påbegynt dato 26. september 2024 v/ Eli Synne Eckholm, Camilla Nneka Inalu og Bjarne Østensjø Bakkevold.

Risikofaktorliste

Prioritet	Risikofaktor	Årsak	Beskrivelse av konsekvens	Konsekvensområde	Eksisterende tiltak:	Sårbarhet	Usikkerhet	Kommentar	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Risikoverdi
●	Sjenerende og utagerende atferd og støy fra utleieboligene	Noen beboere kan ha utfordringer med rusmiddelbruk og psykisk uhelse.	- Beboere i nabolaget opplever utrygghet. - Beboere i nabolaget vegrer seg for å benytte lokalt turområde (f.eks. Jubileumssstien).	Ytre miljø, Omdømme	- Fastsatte tildelingskriterier av bolig. - Krav av individuell vurdering av boligsøkere. - Føringer om å ta hensyn til nærmiljøet. - Etablert avtale om ambulerende vektertjeneste som har jevnlig tilsyn og kan tilkalles ved behov. - Kommunen har system for å følge opp henvendelser fra nabolag. - Jubileumssstien tilrettelegges og skiltes iht. reguleringsbestemmelser.	Lav sårbarhet	Liten usikkerhet	Leiekontrakter iht. husleieloven §11-1. Dette innebærer muligheter for oppsigelse. Bergen kommune er en aktiv huseier, som har system for å følge opp henvendelser fra nabolag.	Middels	Moderat	9
●	Mange utrykninger fra nødetater til boligene	- Branntilløp - Akutt helsetilstand som overdose o.l. - potensielt nedsatt helse (psykisk og somatisk) hos beboerne	- Beboere i nabolaget blir sjenert av støy. - Beboere i nabolaget opplever utrygghet.	Ytre miljø, Omdømme	- Fysisk tilrettelagt for at utrykningskjøretøy kan kjøre helt opp til byggene. - Byggene imøtekommer byggtekniske krav (TEK17) og har god brannsikring.	Lav sårbarhet	Moderat usikkerhet	Det forventes få utrykninger.	Lav	Lav	4
●	Sjenerende og utagerende atferd fra beboere i boligene i nærområdet	Noen beboere kan ha utfordringer med rusmiddelbruk og psykisk uhelse.	Beboere i nabolaget (og særskilt barn og unge) blir sjenert og opplever utrygghet.	Ytre miljø, Omdømme	- Fastsatte tildelingskriterier av bolig. - Krav av individuell vurdering av boligsøkere.	Lav sårbarhet	Moderat usikkerhet	Leiekontrakter iht. husleieloven §11-1. Dette innebærer muligheter for	Lav	Moderat	6

					- Føringer om å ta hensyn til nærmiljøet. - Etablert avtale om ambulerende vektertjeneste som har jevnlig tilsyn og kan tilkalles ved behov. - Kommunen har system for å følge opp henvendelser fra nabolag.			oppsigelse. Bergen kommune er en aktiv huseier, som har system for å følge opp henvendelser fra nabolag.			
●	Økning i kjøp og salg av rusmidler i nærområdet	Noen beboere i boligene og deres besøkende kan kjøpe og selge rusmidler.	Økt tilgang til rusmidler i nærområdet - barn, unge og voksne bruker rusmidler.	Liv og helse, Ytre miljø, Omdømme	- Fastsatte tildelingskriterier av bolig. - Krav av individuell vurdering av boligsøkere. Føringer om å ta hensyn til nærmiljøet. - Etablert avtale om ambulerende vektertjeneste som har jevnlig tilsyn og kan tilkalles ved behov. - Kommunen har system for å følge opp henvendelser fra nabolag.	Lav sårbarhet	Moderat usikkerhet	Krokeide vgs for personer med lærevansker, fysiske og psykiske utfordringer ligger i nærheten - sårbare elever.	Lav	Moderat	6
●	Beboere i boligene retter verbale trusler mot beboere i nabolaget	Noen av beboerne vil kunne ha utfordringer med rusmiddelbruk eller psykisk uhelse.	- Uro, frykt og bekymring blant naboer (barn og voksne) i nabolaget. - Beboere i nabolaget vegrer seg for å benytte lokalt turområde (f.eks. Jubileumsstien).	Liv og helse, Ytre miljø, Omdømme	- Fastsatte tildelingskriterier av bolig. - Krav av individuell vurdering av boligsøkere. - Føringer om å ta hensyn til nærmiljøet. - Etablert avtale om ambulerende vektertjeneste som har jevnlig tilsyn og kan tilkalles ved behov. - Kommunen har system for å følge opp henvendelser fra nabolag. - Jubileumsstien tilrettelegges og skiltes iht. reguleringsbestemmelser.	Moderat sårbarhet	Moderat usikkerhet		Lav	Moderat	6
●	Beboere i boligene utøver fysisk vold mot beboere i nabolaget	Noen av beboerne kan ha utfordringer med rusmiddelbruk eller psykisk uhelse.	- Personskade; fysiske og psykiske helseplager. - Frykt og uro. - Beboere i nabolaget vegrer	Liv og helse, Ytre miljø, Omdømme	- Fastsatte tildelingskriterier av bolig. - Krav om individuell vurdering av boligsøkere. - Føringer om å ta	Lav sårbarhet	Moderat usikkerhet		Lav	Alvorlig	8

			seg for å benytte lokalt turområde (f.eks. Jubileumsstien).		hensyn til nærmiljøet. - Etablert avtale om ambulerende vektertjeneste som har jevnlig tilsyn og kan tilkalles ved behov. - Kommunen har system for å følge opp henvendelser fra nabolag. - Jubileumsstien tilrettelegges og skiltes iht. reguleringsbestemmelser.						
●	Beboere i boligene og deres besøkende begår innbrudd, tyveri og hærverk i nærområdet	Noen av beboerne kan ha utfordringer med rusmiddelbruk eller psykisk uhelse.	- Materielle skader - Økonomisk tap - Uro, frykt og bekymring	Omdømme, Ytre miljø, Materielle verdier og økonomi	- Fastsatte tildelingskriterier av bolig. - Krav om individuell vurdering av boligsøkere. - Føringer om å ta hensyn til nærmiljøet. - Etablert avtale om ambulerende vektertjeneste som har jevnlig tilsyn og kan tilkalles ved behov. - Kommunen har system for å følge opp henvendelser fra nabolag.	Moderat sårbarhet	Moderat usikkerhet		Lav	Alvorlig	8
●	Brann i boligene sprer seg til nærliggende bebyggelse	- Beboerne kan ha utfordringer med rusmiddelbruk eller psykisk uhelse - Uforsvarlig omgang med ild og elektrisk utstyr - Feil i brannvarslingsanlegg	- Spredning av brann til bebyggelsen i nærområdet - Røykskader på bebyggelsen i nærområdet - Brann og branntilløp på bebyggelsen i nærområdet	Ytre miljø, Omdømme, Materielle verdier og økonomi, Liv og helse	- God brannsikring av boligene - Fastsatte tildelingskriterier av bolig. - Krav om individuell vurdering av boligsøkere. - Etablert avtale om ambulerende vektertjeneste som har jevnlig tilsyn og kan tilkalles ved behov	Lav sårbarhet	Liten usikkerhet		Lav	Alvorlig	8
●	Forsøpling av nærområdet til boligene	Beboerne kan ha utfordringer med rusmiddelbruk eller psykisk helse	- Visuelt skjemmende - Økning av skadedyr (rotter, mus og måker mm)	Ytre miljø, Omdømme	- Fastsatte tildelingskriterier av bolig - Krav om individuell vurdering av boligsøkere - Føringer om å ta hensyn til nærmiljøet - Etablert avtale om ambulerende vektertjeneste som har jevnlig tilsyn og kan tilkalles ved	Lav sårbarhet	Moderat usikkerhet		Lav	Moderat	6

					behov. • Kommunen har system for å følge opp henvendelser fra nabolag • Ryddetjenester (ALF) settes inn ved behov						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risikokriterier

Sannsynlighet

Ved vurdering av sannsynlighet for hendelser knyttet til daglig drift kan følgende kriterier benyttes: **NB: for BEHF - se egne ark nederst**

Sannsynlighetsmatrise:

Sannsynlighetskategorier	Meget lav (1)	Lav (2)	Middels (3)	Høy (4)	Svært høy (5)
Frekvens (hvor ofte oppstår hendelsen)	Forventes å inntreffe sjeldnere enn en gang pr år	Forventes å inntreffe årlig	Forventes å inntreffe minst kvartalsvis	Forventes å inntreffe tilnærmet månedlig	Forventes å inntreffe tilnærmet ukentlig

Rangeringen over kan ha et mer eller mindre subjektivt preg. Dersom det finnes data i Bkkvalitet på frekvens for relevante hendelser, bør disse benyttes. I for eksempel prosjektrettet virksomhet, omorganiseringer, analyser på nivå 1 o.l. kan det være hensiktsmessig med andre sannsynlighetskriterier, for eksempel disse kriteriene

Sannsynlighetskategorier	Meget lav (1)	Lav (2)	Middels (3)	Høy (4)	Svært høy (5)
Frekvens (hvor ofte oppstår hendelsen)	Hendelsen kan oppstå under helt spesielle omstendigheter	Hendelsen kan oppstå under sjeldne omstendigheter	Hendelsen oppstår under noen omstendigheter	Hendelsen kan oppstå under flere omstendigheter	Hendelsen vil oppstå under de fleste omstendigheter
	Inntreffer med 0-5% sannsynlighet	Inntreffer med 5-10% sannsynlighet	Inntreffer med 10-30% sannsynlighet	Inntreffer med 30-70% sannsynlighet	Inntreffer med 70-100% sannsynlighet

Konsekvens

Til vurdering av konsekvens er det utarbeidet egne konsekvensområder med nærmere definerte konsekvenskategorier for de fleste fellesprosesser i kommunen. Dette gjelder helse, miljø og sikkerhet, informasjonssikkerhet, omdømme og økonomi. Felles konsekvenskategorier skal bidra til en mest mulig lik konsekvensvurdering i kommunen. Følgende konsekvenskategorier benyttes i forbindelse med vurdering av konsekvens for fellesområder:

Helse Miljø Sikkerhet					
Konsekvenskategori	Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alvorlig (5)
Fysisk/psykisk skade	kan medføre behov for enkel førstehjelp	behandling eller oppfølging av medisinsk personell	fravær eller krever alternativt arbeid	langvarig fravær og/eller alvorlige personskader	dødsfall
Ytre miljø	Ingen målbar miljøskade	Kortvarig, reversibel miljøskade	Langvarig, reversibel miljøskade	Irreversibel miljøskade	Alvorlig, irreversibel miljøskade

Informasjonssikkerhet					
Konsekvenskategori	Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alvorlig (5)
Konfidensialitet	Enkelte ansatte i Bergen kommune får tilgang til åpen informasjon de ikke har tjenstlig behov for.	Grupper av ansatte i Bergen kommune eller eksterne får tilgang til åpen informasjon som ikke er offentliggjort.	Uvedkommende får tilgang til intern informasjon, men offentliggjøring av informasjonen har lavt skadepotensial. Mulig kritikk fra tilsynsorganer	Uvedkommende får tilgang til intern eller sikker informasjon som kan misbrukes til skade for kommunen, samfunnet eller tredjeparter. Brudd på/avvik fra lov/forskrift. Kritikk fra tilsynsorganer, varsel om mulige sanksjoner. Potensielt erstatningsansvar overfor tredjepart.	Omfattende lekkasje av sikker informasjon som kan misbrukes til alvorlig skade for kommunen, samfunnet eller tredjeparter. Alvorlige brudd på/avvik fra lov og forskrift. Sanksjoner fra tilsynsorganer. Erstatningsansvar overfor tredjepart.
Integritet	Mindre avvik eller mangler i registrert informasjon, men ikke skadepotensial for kommune eller tredjepart	Mindre avvik eller mangler i registrert informasjon, men lavt skadepotensial for kommune eller tredjepart. Mindre kvalitetsavvik.	Feil eller mangler i registrert informasjon eller styringsdata kan føre til skade for kommunen eller tredjepart. Moderat kvalitetsavvik.	Feil eller mangler i registrert informasjon eller styringsdata kan gi alvorlig skadevirkning for kommune, samfunn eller tredjepart. Brudd på/avvik fra lov/forskrift. Kritikk fra tilsynsorganer, varsel om mulige sanksjoner. Potensielt erstatningsansvar overfor tredjepart.	Feil eller mangler i registrert informasjon eller styringsdata kan gi svært alvorlig skadevirkning for kommune, samfunn eller tredjepart. Alvorlige brudd på/avvik fra lov og forskrift. Sanksjoner fra tilsynsorganer. Erstatningsansvar overfor tredjepart.

Tilgjengelighet - ansatt	Ubetydelig nedetid eller utilgjengelighet av data.	Overskridelse av akseptabel nedetid for systemet. Enkelte ansatte blir hindret i å utføre daglige arbeidsoppgaver i en kort periode.	Overskridelse av akseptabel nedetid for systemet. Flere ansatte blir hindret i å utføre daglige arbeidsoppgaver i en kort periode	Alvorlig overskridelse av akseptabel nedetid for system eller prosess. Mange ansatte blir hindret i å utføre viktige arbeidsoppgaver i en kort periode, eller flere ansatte blir hindret i en lang periode. Viktige historiske data kan gjenskapes etter hendelsen. Midlertidig tap av styring og kontroll.	Svært alvorlig overskridelse av akseptabel nedetid for system eller prosess. Mange ansatte blir hindret i å utføre viktige arbeidsoppgaver i en lang periode. Tidskritiske arbeidsoppgaver kan ikke utføres. Viktige historiske data går tapt. Langvarig tap av styring og kontroll.
--------------------------	--	--	---	---	--

Omdømme

Konsekvenskategori	Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alvorlig (5)
Omdømme	Ubetydelig påvirkning, ingen medieoppslag	Henvendelse fra media uten negative oppslag	Mindre/kortvarige oppslag i media. Moderat kritikk fra revisjon/tilsynsorganer	Negative oppslag i media over flere dager, stort engasjement fra byrådet/ bystyret. Betydelig kritikk fra revisjon/tilsynsorganer	Langvarige og svært negative oppslag i media, omfattende engasjement fra byrådet/bystyret. Sterk kritikk fra revisjon/tilsynsorganer.

Materielle verdier og økonomi

Konsekvenskategori	Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alvorlig (5)
Omdømme	Ubetydelig økonomisk tap/	Begrenset økonomisk tap/25.000-50.000 Overskridelse driftsbudsjett < 0,5 %	Moderat økonomisk tap/50.000-100.000 Overskridelse driftsbudsjett 0,5-1,5 %	Alvorlig økonomisk tap/100.000-500.000 Overskridelse driftsbudsjett 1,5-3%	Svært alvorlig økonomisk tap >500.000 Overskridelse driftsbudsjett > 3 %

Det kan være en utfordring å vurdere forventet konsekvens av en hendelse sin virkning/effekt på tjenesten til bruker. I oversikten under ligger det en sentral veiledning. Dersom hendelsen har et potensiale for at bruker kan bli skadet, kan kolonnen «Liv og helse tjenestemottaker» gi et utgangspunkt for vurderingen. Hvis hendelsen forventes å gi effekt på driften (kontinuitet i tjenesteyting, brudd på lov og forskrift/politiske vedtak eller kvalitet), kan kolonnen «Drift» gi et utgangspunkt for vurderingen. Begge kolonner kan være aktuelle for en hendelse, velg den som passer best for å sette tallrangeringen.

Tjenesten til bruker

Konsekvenskategori	Ubetydelig (1)	Lav (2)	Moderat (3)	Alvorlig (4)	Svært alvorlig (5)
Liv og helse (tjenestemottaker)	-fysisk/psykisk skade som kan medføre behov for enkel førstehjelp. -ingen endring i funksjonsnivå.	-fysisk/psykisk skade som kan kreve behandling eller oppfølging av medisinsk personell -mindre, forbigående funksjonsnedsettelse	-moderat, fysisk/psykisk skade -moderat forbigående funksjonsnedsettelse	-alvorlig, fysisk/psykisk skade - alvorlig, men forbigående, funksjonsnedsettelse	-alvorlig, varig skade (mén) eller dødsfall
Drift	ubetydelig innvirkning på kontinuitet i tjenesteproduksjon - ubetydelig brudd på/avvik fra lov og forskrift/politiske -ingen anmerkninger fra tilsynsorganer -ubetydelig kvalitetsavvik	liten innvirkning på kontinuitet i tjenesteproduksjon -små brudd på /avvik fra lov og forskrift/politiske vedtak -ingen anmerkninger fra tilsynsorganer -mindre kvalitetsavvik	-moderat innvirkning på kontinuitet i tjenesteproduksjon - moderate brudd på /avvik fra lov og forskrift/politiske vedtak, anmerkning fra tilsynsorganer - men ingen sanksjoner -moderat kvalitetsavvik	-alvorlig innvirkning på kontinuitet i tjenesteproduksjon -alvorlige brudd /avvik fra lov og forskrift/politiske vedtak, anmerkning fra tilsynsorganer- varsel om mulige sanksjoner - alvorlig kvalitetsavvik	-svært alvorlig innvirkning på kontinuitet i tjenesteproduksjon -svært alvorlige brudd på/avvik fra lov og forskrift/politiske vedtak, sanksjoner fra tilsynsorganer - svært alvorlig kvalitetsavvik

Byrådsavdelinger sentralt/etater kan ha eller utvikle egne konsekvenskriterier som skal benyttes for sine fagprosesser. Det er spesielt hensiktsmessig for sektorer med flere/mange enheter som yter relativt like tjenester.

	Fysisk konsekvens	Psykisk konsekvens (vurderes hvis relevant og samtidig mulig)
5	Varig invaliditet som medfører 100% medisinsk uforhet <u>eller</u> dødsfall.	Varig invaliditet som medfører 100% medisinsk uforhet <u>eller</u> dødsfall.
4	- Alvorlig fysisk funksjonsnedsettelse og/eller livstruende konsekvens. - Gir vesentlig påvirkning av aktiviteter i dagliglivet. - Krever <u>umiddelbar</u> vurdering og behandling av lege/kriseteam o.l. - Innleggelse nødvendig	- Alvorlig og/eller livstruende psykisk funksjonsnedsettelse - Gir vesentlig påvirkning av aktiviteter i dagliglivet. - Krever umiddelbar vurdering og behandling av lege/kriseteam o.l. - Behandling utover den konkrete situasjonen er nødvendig - Høy risiko for senskader hvis behandling og oppfølging ikke gis.
3	- Hendelse som medfører forbigående fysisk funksjonsnedsettelse. - Ikke livstruende. For eksempel brudd. - Aktiviteter i dagliglivet blir påvirket noe fra helt kortvarig til lengre påvirkning - Konsekvensen av hendelse må vurderes av lege/kriseteam o.l. og krever som regel behandling - Ikke nødvendigvis behov for innleggelse.	- Hendelsen medfører forbigående psykisk funksjonsnedsettelse. - Hendelsen vil kunne medføre opplevelse av at aktiviteter i dagliglivet blir påvirket noe fra helt kortvarig til lengre påvirkning. - Konsekvensen av hendelsen må vurderes av lege/psykolog/kriseteam e.l., og som regel behandles utover den konkrete situasjonen.
2	- Hendelsen medfører forbigående fysisk funksjonsnedsettelse. - Hendelsen påvirker aktiviteter i dagliglivet noe, kan gi ubehag, men er uten vesentlig eller varig risiko for den skadede (for eksempel senestrek og muskelstrek). - Konsekvensen av hendelsen må ikke nødvendigvis vurderes av lege - Konsekvensen av hendelsen behøver som regel ikke behandling utover eventuelt enkel førstehjelp som for eksempel ispose, bandasje, plaster)	- Hendelsen medfører forbigående psykisk funksjonsnedsettelse. - Hendelsen påvirker aktiviteter i dagliglivet noe, gir ubehag, men er uten vesentlig eller varig risiko for personen. For eksempel kortvarige søvnforstyrrelser, nedstemthet. - Konsekvensen av hendelsen må ikke nødvendigvis vurderes av lege, psykolog, kriseteam e.l. - Hendelsen krever vanligvis ikke oppfølging utover den konkrete situasjonen.
1	- Bruker/pasient er ikke skadelidende, eller har behov for enkel førstehjelp (for eksempel plaster på et lite skrubbsår). - Påvirker ikke aktiviteter i dagliglivet.	- Bruker/pasient er ikke skadelidende, men kan oppleve ubehag eller redsel i den konkrete situasjonen, men opplevelsen krever ikke videre oppfølging. - Påvirker ikke aktiviteter i dagliglivet.