

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid: 21 september 2022 klockan 08:30

Plats: Sammanträdesrum Osby

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering, klockan 08.30-08.35
- 2 Godkännande av dagordning, klockan 08.30-08.35
- 3 Riktlinje Socialt boende antagna 2022-10-05, klockan 08.35-09.05, **förvaltningschef Emma Frostensson**
- 4 Uppföljning intern kontroll 2022 Arbete och välfärd, klockan 08.35-09.05, **förvaltningschef Emma Frostensson**
- 5 Delårsbokslut 2022 Arbete och välfärd, klockan 08.35-09.05, **förvaltningschef Emma Frostensson**
- 6 Delårsbokslut Osby kommun per 31/8 2022, klockan 09.05-09.25, **ekonomi- och utvecklingschef Johanna Lindhe**

Fika klockan 09.25-09.30 (*Fikan förtärs under kommande ärenden*)

- 7 Samhällsbyggnadsnämndens presidium samt förvaltningschef, negativ avvikelse i prognos, klockan 09.30-10.05
- 8 Hälsa- och omsorgsnämndens presidium samt förvaltningschef, negativ avvikelse i prognos, klockan 10.05-10.45
- 9 Barn- och utbildningsnämndens presidium samt förvaltningschef, negativ avvikelse i prognos, klockan 10.45-11.35
- 10 Delårsbokslut kommunstyrelseförvaltningen per 31/8 2022, klockan 11.35-11.45, **ekonomi- och utvecklingschef Johanna Lindhe**
- 11 Uppföljning intern kontroll 2022 Kommunstyrelseförvaltningen – delår, klockan 11.45-11.55, **verksamhetscontroller Cindy Balte**

Lunch klockan 12.00-12.45

- 12 Osby Ishockeyklubb, klockan 12.45-13.15
- 13 Osby tåg, klockan 13.15-14.00
- 14 Medlemskap i Energikontoret, klockan 14.00-14.10, **förvaltningschef Mathias Karlsson**
- 15 Revisionens granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet, klockan 14.10-14.20, **säkerhetschef Kim Olsen**
- 16 Eldsjälspriset 2021, klockan 14.20-14.30, **näringslivsutvecklare Jimmy Ekborg**

Fika klockan 14.30-14.35 (*Fikan förtärs under kommande ärenden*)

- 17 Kommunalt partistöds bestämmelser, förändringar, klockan 14.35-14.50
- 18 Beslut om ny förbundsordning, Samordningsförbundet Skåne Nordost, klockan 14.50-15.00

Niklas Larsson

Ordförande

Amanda Svensson

Sekreterare

3

Kommunstyrelseförvaltningen
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

FAV Riktlinjer socialt boende

Dnr KS/2022:225 750

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen

- Riktlinjer för socialt boende, uppdaterade 2022-08-24, antas.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt. Barnkonsekvensanalyser görs i samband med behovsprövning i varje individuellt fall och bedöms ej relevant i samband med detta beslut av mer övergripande karaktär.

Sammanfattning av ärendet

Socialtjänsten har inget generellt ansvar att ordna bostad åt individer och det finns inget stöd i Socialtjänstlagen (SoL) när det gäller rätten till bistånd i form av bostad åt bostadslösa i allmänhet. Syftet med denna riktlinje är att förtydliga socialtjänstens ansvar i samband med bedömning av bistånd till boende. Syftet är också att bidra till likabehandling i kommunen samt vara ett stöd för handläggningen i boendefrågor. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan.

Riktlinjen ger en generell beskrivning av socialtjänstens arbete och ger därmed information till medborgare, allmänhet och hyresvärdar vad de kan förvänta sig av socialtjänsten i Osby kommun.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer socialt boende, uppdaterade 2022-08-24

Emma Frostensson
Förvaltningschef Arbete- och
vårdförvaltningen

Mariana Möller
Enhetschef

Beslutet skickas till

Mariana Möller



Beslutad av: Kommunstyrelsen
Framtagen av: Mariana Möller, enhetschef
Uppdaterad: 2022-08-24

Beslutsdatum: 2022-10-05
Dokumentansvarig: Enhetschef
Diarienummer: KS/2022:225
Giltighetstid: Tillsvidare

Innehåll

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Syfte | 3 |
| 3 | Socialt boende – andrahandskontrakt | 3 |
| 3.1 | Målgrupp..... | 3 |
| 3.1.1 | Socialt utsatta grupper | 4 |
| 3.2 | Regler och förutsättningar | 5 |
| 3.2.1 | Boendestöd | 6 |
| 4 | Boende i akuta situationer | 6 |
| 4.1 | Jourlägenhet..... | 6 |
| 4.2 | Regler och förutsättningar | 6 |
| 4.2.1 | Boendestöd | 7 |
| 5 | Arbetsplan | 7 |
| 6 | Organisation | 7 |
| 7 | Barnperspektivet | 7 |
| 8 | Den enskildes ansvar | 7 |
| 9 | Tillståndssökande | 8 |

1 Inledning

Socialtjänsten har inget generellt ansvar att ordna bostad åt individer och det finns inget stöd i Socialtjänstlagen (SoL) när det gäller rätten till bistånd i form av bostad åt bostadslösa i allmänhet (jfr prop. 1979/80:1 s. 200 och 356 samt prop. 2000/01:80 s. 92). Den enskilde får själv söka bostad via bostadsförmedlingar eller ställa sig i kö för bostad på annat sätt. Det kan dock finnas situationer där socialtjänsten kan bistå den enskilde om hen har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Innan bistånd till boende kan beviljas ska möjligheterna att tillgodose behovet på annat sätt utredas samt den enskildes egna resurser tillvaratas.

De former av bistånd som regleras i denna riktlinje är;

- Socialt boende, andrahandskontrakt
- Socialt boende, akuta situationer

2 Syfte

Syftet med denna riktlinje är att förtydliga socialtjänstens ansvar i samband med bedömning av bistånd till boende. Syftet är också att bidra till likabehandling i kommunen samt vara ett stöd för handläggningen i boendefrågor. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansökan.

Riktlinjen ger en generell beskrivning av socialtjänstens arbete och ger därmed information till medborgare, allmänhet och hyresvärdar vad de kan förvänta sig av socialtjänsten i Osby kommun.

3 Socialt boende – andrahandskontrakt

Socialt boende i form av andrahandskontrakt är en biståndsbedömd insats riktad till specifika målgrupper enligt avsnitt 3.1. Individen beviljas boende som ett bistånd enligt 4 kap 1§ SoL. Individen ska bedömas vara i behov av en mer permanent lösning för att i längden vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Syftet med biståndet är att den enskilde på sikt ska ha möjligheter att själv hyra ett boende. Beslut om socialt boende fattas enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Ett socialt boende i form av andrahandskontrakt innebär att Osby kommun hyr en lägenhet av en fastighetsägare och hyr ut lägenheten i andra hand till den individ som har bedömts ha behov av insatsen. Hyresförhållandet mellan den enskilde och socialtjänsten regleras genom ett skriftligt andrahandskontrakt vilket betyder att den enskilde betalar hyra till socialtjänsten i Osby kommun. Kontraktet ska undertecknas av enhetschef och den enskilde.

3.1 Målgrupp

Det finns regeringsrättsdomar (RÅ 1990 ref.119 och RÅ 2004 ref. 130) som ger viss vägledning i bedömningen vid ansökan om boende. För att tydliggöra grunder och säkerställa likvärdiga bedömningar har Kommunstyrelsen fastställt riktlinjer på området. Av dessa riktlinjer framgår

att följande tre kriterier ska vara uppfyllda för att en individ ska kunna beviljas bistånd enligt 4 kap 1§ i form av boende:

- Vara helt bostadslös – saknar tak över huvudet.
- Ha speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad (avser speciella svårigheter hos den enskilde, den enskilde saknar förmåga). Det är kombinationen av olika svårigheter och den individuella prövningen som måste ligga till grund för om man har en speciell svårighet. Enbart ekonomiska skulder är inte grund för att beviljas bistånd till boende. En förutsättning är också att det finns en tung social problematik. Om man enbart är drabbad av bostadsbristen tillhör man inte denna målgrupp.
- Tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att anskaffa en bostad - Av rättspraxis framgår att vissa grupper i särskilda fall kan omfattas av rätt till bistånd i form av boende med stöd, hjälp till bostadsanskaffning eller stöd i att söka bostad på egen hand.

3.1.1 Socialt utsatta grupper

Av rättspraxis framgår att vissa grupper i särskilda fall kan omfattas av rätt till bistånd i form av boende med stöd, hjälp till bostadsanskaffning eller stöd i att söka bostad på egen hand:

- **Personer med missbruk**

Avser individer där missbruket medför ett behov av stöd i boendet på sin väg mot drogfrihet. Kan även avse individer som behöver stöd i att bibehålla nykterhet. Det är viktigt att bedöma den enskildes motivation och ansvarstagande, att den som söker vill ha hjälp att bli fri från sitt missbruk. Ett boendebeslut är en del av helhetssynen i rehabiliteringen där boendet kan vara ett stöd för individen att kunna hantera sin situation och missbruk. Missbruket i sig utgör ingen rätt till bistånd i form av boende. Finns inga speciella svårigheter hos individen har man inte rätt till bistånd.

- **Personer med funktionsnedsättningar**

Socialtjänsten har ansvar för bostadsanskaffning för individen med vissa funktionsnedsättningar som inte klarar av att bo självständigt enligt 5 kap. 7§ Socialtjänstlagen. Denna grupps rätt till bistånd avseende boende med särskild service utreds av handläggare inom socialpsykiatrin. Denna riktlinje skulle kunna bli aktuell utifrån kommunens yttersta ansvar i nödsituationer.

- **Barnfamiljer**

Att vara förälder utgör i sig ingen rätt till bistånd i form av boende. Förälders förmåga att söka bostad på egen hand måste utgöra en del i prövningen. Har föräldern inga speciella svårigheter att söka bostad på egen hand, har man inte rätt till bistånd i form av bostad. Har en familj speciella svårigheter kan rätten till bistånd innefatta allt från att få hjälp till att söka bostad samt rätten till bistånd i form av bostad. Rätten till bistånd i form av bostad är avhängigt huruvida vederbörande behöver bo med stödinsatser eller inte. Kan en familj

sköta ett boende, det vill säga betala hyran i tid, inte störa sina grannar samt sköta en lägenhet på egen hand utan stöd är det en indikation på att rätten till bistånd i form av bostad kan ifrågasättas. Det hindrar inte att bistånd ändå kan utgå grundat i ett barnperspektiv för att förhindra en akut nödsituation eller utifrån en individuell prövning i ärenden med social problematik.

- **Hemmaboende ungdomar som har mycket speciella skäl till att flytta hemifrån eller ungdomar som tidigare varit placerade**

Enligt allmän praxis är det skäligt att den unge bor hemma fram till hen har egna ekonomiska möjligheter att flytta till egen bostad. I vissa rättsfall nämns 25 år, men det är ingen absolut ålder. För att en ungdom skall beviljas ekonomiskt bistånd till hyra för att flytta hemifrån skall mycket speciella skäl föreligga. I första hand skall man erbjuda stöd genom att arbeta med problematiken som föranleder ansökan.

- **Boendebistånd efter kriminalvård**

Individer som bedöms behöva stöd i att erhålla en bostad efter avtjänat straff för att minska risken för återfall i kriminalitet kan i vissa fall beviljas bistånd till boende. Bostaden skall i de fallen utgöra en del i en rehabiliteringsprocess. Individer med längre fängelsestraff bakom sig kan ha kommit långt från samhället. Socialsekreterare har ofta ingen kunskap av hur den sökande klarar av ett eget boende. Om den sökande har rätt till bistånd, kan det vara rimligt att bevilja ett socialt boende med högre grad av tillsyn, för att kunna bedöma förmågan att bo och behovet av andra stödinsatser. Huvudregeln är att en individ ska söka bistånd i den kommun han/hon var folkbokförd då vården inom kriminalvården startade.

- **Våld i nära relation**

Avser främst individer där det bedöms finnas behov av skyddat boende. Exempel på insatser i syfte att stödja och hjälpa våldsutsatta individer och barn som bevittnat våld kan vara till exempel ekonomiskt bistånd, hjälp med tillfälligt boende, rådgivande och stödjande samtal, förordnande av kontaktperson, förmedling av kontakter med myndigheter och frivilligorganisationer, hjälp med att söka efter ny bostad, kontakter med polismyndigheter och övriga rättsväsendet vid polisanmälan.

Det är inte bara individen akuta behov av insatser som är avgörande för om hen ska anses få det stöd och den hjälp hen är i behov av. Även behov av stöd och hjälp på kort och lång sikt bör utredas. Möjligheterna att flytta på förövaren i stället för den som är offer bör beaktas i utredningen. Vilka individer som ska anses ha behov av att flytta på grund av våld eller andra övergrepp får avgöras i varje enskilt fall utifrån den enskildes situation, men omfattar i vart fall den som har skyddade personuppgifter (prop. 2010/11:49 s. 88 f.).

3.2 Regler och förutsättningar

För andrahandshyresgästen gäller vanliga hyresrättsliga regler samt speciellt utformade regler som undertecknas innan inflyttning sker. Om den enskilde inte följer de krav som är förenade med biståndet kan beslutet omprövas och hyreskontraktet komma att sägas upp.

Hyrestiden skrivs på max ett år i taget och bör inte löpa längre än totalt tre år.

Som andrahandshyresgäst ska individen folkbokföra sig på adressen samt teckna en egen hemförsäkring.

I god tid inför en förlängning av hyresavtalet över två år ska en ansökan om avstående från besittningsrätten undertecknas och inges till hyresnämnden, särskild blankett för det finns.

Uppföljning av beviljats bistånd ska ske regelbundet utifrån individuella behov, men bör genomföras med intervaller om högst tre månader.

3.2.1 Boendestöd

Om behov finns ska individen få stöd i att ansöka om boendestöd.

4 Boende i akuta situationer

Insatsen syftar till att kortsiktigt lösa en akut hemlöshet för enskilda individer med speciella svårigheter att skaffa en bostad på grund av att de har en särskilt utsatt social situation. Orsaken kan vara behov av skydd eller vid akut hemlöshet som uppstått på grund av missbruksproblematik, funktionsnedsättning eller andra särskilda psykosociala problem. I samtliga fall gäller att individen saknar resurser att tillgodose det akuta behovet på egen hand.

4.1 Jourlägenhet

Ett övergripande kriterium för att beviljas bistånd till socialt boende i akuta situationer enligt SoL 4 kap 1§ är att individen befinner sig i en nödsituation och helt saknar möjlighet att ordna tak över huvudet. Individen skall innan placering kunna redogöra för hur hen själv har försökt att lösa sin situation.

I första hand beviljas boende i en av Osby kommuns jourlägenheter alternativt andra boendelösningar som kommunen anordnar inom kommunen. Boende i jourlägenhet innebär boende i en möblerad lägenhet. Akutboende används vid de tillfällen då boende måste lösas samma dag och det inte finns någon jourlägenhet eller annat alternativ inom kommunen tillgänglig. Akutboende kan innebära boende på till exempel hotell eller vandrarhem.

4.2 Regler och förutsättningar

För individen gäller de regler som finns vid respektive boendalternativ samt speciellt utformade regler som undertecknas innan inflyttning sker. Om den enskilde inte följer de krav som är förenade med biståndet kan beslutet komma att omprövas. Uppföljning av beviljat bistånd ska ske regelbundet utifrån individuella behov, men bör genomföras med intervaller om högst två veckor. Bistånd ges för en begränsad tid, en månad i taget, högst tre månader, för att den enskilde ska ges skälig tid att på egen hand finna ett annat boende. Ytterligare tid kan beviljas om det finns särskilda skäl, vilka tydligt ska motiveras. Barnperspektivet är ett perspektiv som skulle kunna utgöra ett särskilt skäl. Socialtjänsten ska värdera vilka följder olika beslut får för barnet, utan att för den sakens skull ta över föräldrarnas ansvar.

Avgift om 80 kronor/dag tas ut vid boende i akuta situationer i de fall den enskilde är självförsörjande.

4.2.1 Boendestöd

Om behov finns ska individen få stöd i att ansöka om boendestöd.

5 Arbetsplan

I direkt anslutning till att ett bistånd i form av socialt boende, både i form av andrahandskontrakt och i akuta situationer ska en arbetsplan upprättas. I arbetsplanen ska en planering framåt anges, vad som åligger den enskilde att jobba med samt hens stödbehov.

Innehållet i arbetsplanen ska matcha skälen till det beviljade biståndet och följande ska framgå:

- Beslutet
- Syftet med biståndet
- Vad den enskilde ska göra för att lösa sin situation på egen hand, hur hen ska söka bostad på egen hand och hur det ska följas upp.
- Hur och när uppföljning av arbetsplanen och dess innehåll ska ske.
- Vad händer om den enskilde inte nyttjar platsen eller missköter sig i boendet

Arbetsplanen ska upprättas i två exemplar och undertecknas i original av den enskilde samt handläggande socialsekreterare. Biståndet ska följas upp och omprövas regelbundet.

6 Organisation

Beslut och uppföljning av bistånd i form av socialt boende avseende vuxna genomförs av handläggare Arbete och välfärdsförvaltningen.

När det gäller hemmaboende ungdomar under 18 år samt ungdomar som tidigare varit placerade utförs viss handläggning av Barn- och Familjeenheten Rutiner för detta finns i respektive verksamhet.

Utredning kring behov av boendestöd utförs av handläggare i Hälsa och omsorgsförvaltningen. Boendestöd verkställs av boendestödjare inom Hälsa och omsorgsförvaltningen.

7 Barnperspektivet

Barnperspektivet ska alltid beaktas i ärenden om bistånd enligt SoL. Det innebär att socialtjänsten ska värdera vilka följder olika beslut får för barnet, utan att för den sakens skull ta över föräldrarnas ansvar. Det ska särskilt beaktas om det finns några speciella behov hos barnen och hur det i så fall påverkar boendesituationen och vardagen, exempelvis om det finns barn med funktionsnedsättning.

8 Den enskildes ansvar

Bistånd i form av boende kan bli aktuellt om det föreligger ett biståndsbehov och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel via annan

huvudman eller av den enskilde själv. Den enskilde ska själv ta ansvar för sin egen livssituation.

Att söka och få ett eget boende är en process som kan ta lång tid, fränsett vid akuta situationer. När den enskilde vänder sig till socialtjänsten för att söka bistånd i form av boende kommer hen att behöva redogöra för vad hen själv har gjort för att lösa sin situation. Det som socialtjänsten i en utredning bland annat ställer frågor kring och förväntar sig att den enskilde själv har gjort är bland annat;

- Ställt sig i bostadskö hos kommunalt bostadsbolag samt anmält sig som bostadssökande till privata hyresvärdar
- Sökt bostad vi internet, anslag i affärer med mera
- Undersökt alternativ till att bli godkänd som hyresgäst, till exempel undersökt möjligheten till privat borgensman
- Aktivt sökt bostäder på andrahandsmarknaden

9 Tillståndssökande

Tillståndssökande har inte rätt till logi enligt LMA (Lag 1994:137 om mottagande av asylsökande m.fl.) av vare sig Migrationsverket eller kommunen. Sveriges kommuner och Landsting gör tolkningen att tillståndssökande, som omfattas av LMA, inte har rätt till bistånd till bostad eller boendekostnader med stöd av 4 kap. 1§ Socialtjänstlagen. Bistånd till bostad kan enligt Osby kommuns riktlinjer inte heller utgå enligt 4 kap. 2§ socialtjänstlagen.

4

Kommunstyrelseförvaltningen
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

FAV Intern kontroll 2022

Dnr KS/2021:365 700

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

- Uppföljningen av den interna kontrollplanen 2022 godkänns
- Förvaltningen får i uppdrag att genomföra att de planerade åtgärderna

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av mer övergripande karaktär och berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen beslutade Intern kontrollplan för Arbete och välfärd för 2022, 2022-01-26 §7. I planen anges vilka kontrollmoment förvaltningen ska arbeta med och vilken metod som ska användas. Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut vilket har gjorts.

Beslutsunderlag

- Stratsysrapport Uppföljning Intern kontroll 2022, Arbete och välfärd

Emma Frostensson

Förvaltningschef Arbete- och
välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till

Uppföljning intern kontroll 2022

Arbete och välfärd

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Intern kontroll | 3 |
| Uppföljning | 3 |
| Medarbetare | 3 |
| <i>Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap.....</i> | <i>3</i> |
| Lagar och förordningar | 3 |
| <i>Sekretesshandlingar hamnar hos obehörig.....</i> | <i>3</i> |
| Verksamhet | 4 |
| <i>Information kommer ej fram på grund av problem med e-fax.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Information försvinner på grund av problem med verksamhetssystemet Treserva.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Svårigheter att erbjuda individer arbetsmarknadspolitisk anställning eller annan åtgärd i kommunal verksamhet.....</i> | <i>5</i> |
| Sammanfattning | 5 |

Intern kontroll

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås.

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade riktlinje för internkontroll, ska internkontrollplan årligen antagas av respektive nämnd.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställdes i internkontrollplan.

Uppföljning

Medarbetare

Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap

Riskvärde

■ 12

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|---|--|-----------|-----------|--------|
| Specifik punkt på APT Följ upp om vidtagna åtgärder är tillräckliga | Genomförs genom dialog med medarbetare på APT. | ● Ja | ● Godkänd | |

Specifik punkt på APT

Uppföljning 20220615 Alla chefer har diskuterat frågan på APT. Riskbedömningar har gjorts i de verksamheter där det funnits fog för detta.

Förvaltningen diskuterar löpande med medarbetare och betonar vikten av att telefonsamtal tas i utrymmen avsett för detta, att inga längre samtal förs i öppna ytor och att samtal innehållande sekretessuppgifter förs i avskilt utrymme.

Lagar och förordningar

Sekretesshandlingar hamnar hos obehörig

Riskvärde

■ 12

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|---|--|-----------|-----------|--------|
| Avvikelse ska göras i KIA i de fall sekretesshandlingar hamnat hos obehörig. | Avvikelseberättelse görs i IT-verktyget KIA. | ● Ja | ● Godkänd | |
| Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år. | Sammanställning görs med stöd av IT-verktyget KIA. | ● Ja | ● Godkänd | |

Avvikelse ska göras i KIA i de fall sekretesshandlingar hamnat hos obehörig.

Samtal i ledningsgruppen om vikten av att rapporter görs.

Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år.

Uppföljning per halvår visar att ingen avvikelse har gjorts på grund av att sekretesshandlingar hamnat hos obehöriga.

Verksamhet

Information kommer ej fram på grund av problem med e-fax

Riskvärde

■ 16

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|--|---|-----------|-----------|--------|
| Provfaxar, inledningsvis gång per vecka för att trappa ner om inga fel idnetifieras. | Manuell hantering, administratör testfaxar. | ● Ja | ● Godkänd | |

Provfaxar, inledningsvis gång per vecka för att trappa ner om inga fel idnetifieras.

Uppföljning 2022-03-14 - genomförda testningar har inte visat några avvikelser.

Uppföljning 2022-06-21 Inga avvikelser noterade.

Information försvinner på grund av problem med verksamhetssystemet Treserva

Riskvärde

■ 12

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|--|--|-----------|--------------|---|
| Avvikelse ska göras i KIA i de fall information försvinner i verksamhetssystemet Treserva. | Avvikelseberapportering görs i IT-verktyget KIA. | ● Ja | ● Godkänd | |
| Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år. | Sammanställning görs med stöd av IT-verktyget KIA. | ● Ja | ■ Ej godkänd | Rapportera till ägare av verksamhetssystemet om problemet uppstår igen. |

Avvikelse ska göras i KIA i de fall information försvinner i verksamhetssystemet Treserva.

Samtal i ledningsgruppen om vikten av att rapporter görs.

Sammanställning av avvikelser i KIA två gånger per år.


Uppföljning per halvår visar att två avvikelser är inrapporterade första halvåret där orsaken är att dokumentation försvunnit i verksamhetssystemet.

Uppföljning 2022-06-21 - Verksamheten har varit i kontakt med supporten och fått problemet förklarat för sig. Medarbetare har informerats om vilken hantering som krävs för sparande av dokument.

Svårigheter att erbjuda individer arbetsmarknadspolitisk anställning eller annan åtgärd i kommunal verksamhet.

Riskvärde

■ 9

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|---|--|--|-----------|--------|
| Uppföljning av antal pågående åtgärder i kommunala verksamheter | Sammanställning av pågående åtgärder i kommunal verksamhet görs per månad. |  Ja | | |

Uppföljning av antal pågående åtgärder i kommunala verksamheter

Cirka 60 unika individer har tagit del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av subventionerade anställningar under 2022 så här långt. Kartläggning av deltagare och förvaltningarnas möjligheter att ta emot i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har gjorts under våren och nu matchas individer mot platser i förvaltningarna. Framst för nystartsjobb. Arbetsmarknadskoordinator och arbetsmarknadshandläggare som har de deltagare som står närmast arbetsmarknaden inventerar löpande platser och deltagare.

Sammanfattning

Planerade kontrollmoment är genomförda enligt plan och alla utom ett moment bedöms som godkänt. Förvaltningen är uppmärksam på den risk som finns kopplat till detta kontrollmoment och om problem uppstår igen kommer kontakt att tas direkt med leverantör av verksamhetssystemet.

5

Kommunstyrelseförvaltningen
Emma Frostensson
0479528120
emma.frostensson@osby.se

FAV Delårsbokslut 2022

Dnr KS/2022:281 042

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

- Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 med en positiv avvikelse på 5 436 tkr godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska sammanställa en delårsrapport efter årets första åtta månader tillsammans med en prognos för hela året. Delårsrapporten ska utgöra ett underlag för helårsprognos samt vara ett dokument för budgetuppföljning.

Rapporten ska bland annat innehålla verksamhetsberättelse, måluppföljning samt prognos över det förväntade resultatet. Dessutom ska en beskrivning av den troliga utvecklingen under resterade delen av verksamhetsåret finnas med.

Augusti månads uppföljning visar på ett överskott för förvaltningen på 5 436 tkr. Detta är en förbättrad prognos jämfört med maj som visade på ett överskott på 4 976 tkr. De främsta orsakerna till det prognostiserade positiva resultatet är lägre personalkostnader, sänkt prognos för placeringar inom våld i nära relationer samt ökade statliga bidrag på Komvux och barn och familj.

Beslutsunderlag

- Stratsysrapport Delårsbokslut 2022, Arbete och välfärdsförvaltningen

Emma Frostensson
Förvaltningschef Arbete- och
vårdförvaltningen

Kenneth Lindhe
Controller

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Frostensson, förvaltningschef Arbete och vårdförvaltningen

Delårsbokslut 2022, nämnder

Arbete och välfärd

Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| UPPFÖLJNING | 3 |
| PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER..... | 3 |
| MÅLUPPFYLLELSE..... | 3 |
| DRIFTREDOVISNING..... | 8 |
| INVESTERINGSREDOVISNING..... | 10 |
| FRAMTIDEN | 10 |
| Statistik | 11 |
| Ekonomiskt bistånd..... | 11 |
| Placeringar | 11 |
| Arbetsmarknad..... | 12 |

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER

1 juli fick kommunerna ansvar för bosättning av anvisade ukrainska flyktingar.

I juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att avsätta 5 000 tkr för investeringsprojekt för ombyggnation av Familjehuset.

Vaktmästeriet som varit en del av Osby kommun Kompetensa har börjat fasa ut och sakta men säkert avvecklas, då det kommer bli en central vaktmästeriorganisation från och med 1 oktober.

Osby kommun Kompetensa har anställt en arbetsmarknadskoordinator med syfte stärka kontakten med det lokala näringslivet.

Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att inom komvux tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de individer som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.

MÅLUPPFYLLELSE

Utveckling och tillväxt.

Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling.

Kommentar

Analys och slutsats

Utifrån nämndsmålet om att Osby kommun ska vara en hållbar, kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling, arbetar förvaltningen med ett par gemensamma mål; Osby kommun ska ha ett kvalitativt och samordnat mottagande av nyanlända samt att Fler invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden.

Kopplat till målet om mottagande av nyanlända har förvaltningen varit delaktig i ett arbete som resulterat i att Kommunstyrelsen i juni antog reviderade ägardirektiv som numera innehåller ett avsnitt om social förtur. Det kommer innebära att vi säkerställer ett mer kvalitativt och strukturerat anordnande av bostäder till nyanlända i samarbete med Osby Bostäder. Alla verksamheter har arbetat fram rutiner för sin del i mottagandet. Det har under arbetets gång identifierats att det finns behov av att se över organisering och planering av den samhällsorientering som kommunen är skyldig att erbjuda. I dagsläget genomförs samhällsorienteringen i samarbete i Skåne nordost med Länsstyrelsen som utförare.

Arbetslösheten i Osby kommun fortsätter att ligga på i princip samma nivåer som de senaste månaderna, men den är lägre än vad den har varit under hela 2020 och 2021. Resultaten på Osby kommun Kompetensa när det gäller antal individer som går ut i studier och arbete fortsätter att vara goda. Under de två första tertialen har 12 individer påbörjat studier (målvärde 8) och totalt 37 individer har gått till arbete (målvärde 12). När det kommer till elever som går ut en yrkesutbildning till arbete når verksamheten inte riktigt upp till det satta målet på 90%. Verksamheten försöker hitta sätt att följa och analysera de avhopp som sker inom vuxenutbildningen, detta för att för kunna arbeta förebyggande och förhindra negativa avhopp.

Förvaltningen kan se att de individer som är beroende av ekonomiskt bistånd varje månad blir färre. Under 2021 var det i snitt 186 hushåll som beviljades bistånd varje månad, jämfört med 167 hushåll så här långt under 2022. Antal ärende som avslutas på enheten ligger på samma nivåer som 2021, men inflödet av nya ärenden är mindre. Även nettokostnaden per månad ligger något lägre än under 2021.

För högre måluppfyllelse har förvaltningen identifierat ett behov av att utveckla insatser för förbättrad språkutveckling. Detta behov bekräftas även via en enkät som förvaltningen skickade ut till lokala företag under våren där företag viktat goda språkkunskaper väldigt högt för att kunna få anställning hos dem.

Förvaltningen har redan påbörjat en del åtgärder för ökad måluppfyllelse; inköp av ett digitalt verktyg för språkinlärning har gjorts, uppföljning visar dock att detta verktyg inte används i tillräckligt stor omfattning och att ett omtag krävs för bättre implementering. Osby kommun Kompetensa har rekryterat en handledare med särskilda

kunskaper i arabiska och med kulturförståelse för att kunna vara en brygga till såväl språket som samhället, hen påbörjar sin anställning i september. Osby Komvux har rekryterat en biträdande rektor som bland annat har ett särskilt ansvar för att utveckla SFI-undervisningen. Dessutom har verksamheten infört språkkurser för alla elever på yrkesvux samt infört kontinuerlig praktik varje vecka för alla elever på vård- och omsorgs- samt banskötartutbildningen.

Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg fortsätter verksamheterna arbeta med kvalitativa utredningar och uppföljningar samt fokus på hemmaplanslösningar och öppenvårdsinsatser för att i möjligaste mån undvika kostsamma placeringar.

Strategi för Integration arbete och kompetensförsörjning

Förvaltningen har påbörjat framtagandet av en handlingsplan för mer effektiv implementering av strategins intentioner. Handlingsplanen kommer att redovisas för kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 23 november. Handlingsplanen innehåller flera olika aktiviteter och är indelad utifrån strategins olika fokusområdena - *Använd kompetensen rätt, Fler in på arbetsmarknaden* samt *Marknadsföring av jobben*.

Förstudien *Inkluderande kompetensförsörjning* är igång och ska leda till ett genomförandeprojekt med syfte att Osby kommun ska anta en bredare kompetensförsörjning. Det ska hjälpa organisationen att trygga sin kompetensförsörjning samt ge plats för fler ur utsatta målgrupper på arbetsmarknaden.

Osby kommun Kompetens arbetar med utveckling av verksamheten utifrån forskning och ska framöver bättre erbjuda individuellt utformade insatser utifrån fyra olika områden: arbetsfokuserat, kompetenshöjande, socialt och hälsofrämjande.

Samarbeten och utveckling av samarbeten med andra aktörer, till exempel Grogrund och ÖGRAB, pågår. Vi har tagit fram en modell för sociala hänsyn vid upphandling och ställer bland annat krav på dialogmöte vid vissa upphandlingar.

| | Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|--|---|-----|--------|---|
| | Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd | | | Följs upp på helår |
| | Antal unika individer som genomgått minst en kurs i Lingio | | 1 | Under det senaste halvåret har endast en unik individ slutfört och klarat minst en kurs i Lingio. Verksamheten har dock cirka tio pågående deltagare så förhoppningen är att det ska vara en ökad måluppfyllelse nästa uppföljning. Det har identifierats ett behov av att förenkla processen då det krävs en hel del arbetstid av medarbetare för att följa upp denna insats. Verksamheten kommer se över möjligheten att ha Lingio som en gruppaktivitet. Dessutom kommer den nyrekryterade språkhandledaren ha ett särskilt ansvar för Lingio och dess implementering. De individer som är språksvaga och går ut i arbetsmarknadspolitiska anställningar kommer alltid ha Lingio som insats från och med hösten. |

| | Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|--|--|-----------|--------|--|
| | Kostnad ekonomiskt bistånd, belopp/invånare | Max 1 000 | | Kostnaden per invånare ligger strax över målvärdet. |
| | Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen | | | Följs upp på helår |
| | Andel öppet arbetslösa och sökande i program (andel av den registerbaserade arbetskraften) | Max 8% | 7,6 % | Den totala arbetslösheten i Osby kommun håller sig på i princip samma nivå som de senaste månaderna och hamnar i juli 2022 på 7,6% Könsuppdelad statistik visar att arbetslösheten bland kvinnor ligger på 8,4% och bland män på 6,8%. |
| | Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, % | 0 % | 1 % | Nettokostnadsavvikelsen för 2021 landar på 1%, vilket är de senaste siffror som finns tillgängliga. Resultatet är en förbättring jämfört med 2020-års siffror då avvikelsen landade på 3%. |

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och kunskap.

Kommentar

Analys och slutsats

Utifrån nämndmålet om att Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och kunskap arbetar förvaltningen med ett par gemensamma mål; ha ett fungerande arbetssätt i samverkan riktat mot unga i riskzon samt ha ett fungerande arbetssätt i samverkan för att förebygga/tidigt upptäcka våld i nära relationer.

I Osby kommuns och polisens framtagna medborgarlöfte framgår att Osby kommun ska *Stärka samverkan mellan skolan och socialtjänsten och att det ska genomföras informationsinsatser riktade till vårdnadshavare och ungdomar med särskilt fokus på att förebygga droganvändandet bland unga* samt att Osby kommun ska *Utveckla öppenvården och den uppsökande verksamheten*. Förvaltningen har i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen inlett diskussioner kring ansvar, organisation och samarbete när det kommer till uppsökande och förebyggande arbete riktat mot ungdomar. Detta arbete fortsätter under hösten. Parallellt med det pågår ett arbete med att se över organisering och prioritering på Familjehuset där ett syfte är att prioritera resurser riktat mot unga. Dessutom har förvaltningen tagit fram filmer om Familjehusets verksamhet som ska kunna visas bland annat på föräldramöten samt i klassrum för elever och personal. Familjehuset har dessutom tillsammans med ett par grundskolor haft informationsinsatser på området sexualitet, samtycke och relationer.

Förvaltningens bedömning är att det krävs ett ännu starkare samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och fritidsgårdar. Detta behov lyfts även från övriga kommunala verksamheter och av polisen. Ett omtag kring detta ska ske under hösten.

Osby kommun Kompetensa arbetar med utveckling av verksamheten utifrån forskning och ska framöver bättre erbjuda individuell utformade insatser utifrån fyra olika områden: arbetsfokuserat, kompetenshöjande, socialt och hälsofrämjande. Denna utveckling medför enklare matchning av lämpliga aktiviteter även för ungdomar på KAA-listan.

Placerade barn har generellt sämre skolresultat än andra barn och det är viktigt att familjehem kan ge rätt stöd och att verksamheten i sin tur kan ge familjehemmen rätt stöd. Inom barn och familj har en satsning gjorts på ökad handledning till familjehemmen. Det innebär att verksamheten idag har en familjehemssekreterare som i huvudsak ska arbeta med att handleda familjehemmen för att förhindra sammanbrott. Dessutom kommer familjehemssekreterarna och 1:e socialsekreterare genomgå en utbildning, i syfte att förbättra familjehemsutredningarna. Familjehemmen har även deltagit i en enkel enkätundersökning, som framöver kommer att ske varje halvår, för att se om vi får den effekt vi vill ha genom våra ändrade arbetsmetoder. Arbetet pågår även med att implementera en handlingsplan i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen för att öka kvalitet när det gäller skolgång för placerade barn.


Familjehuset fortsätter utveckla metoder och arbetssätt riktat mot våld i nära relationer (barn som bevitnat våld/utsatta för våld, utövare och våldsutsatta). Alla verksamheter i förvaltningen kommer att ha aktiviteter under den nationella veckan "En vecka fri från våld".

Inom hela förvaltningen ser verksamheterna över det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingen har kommit längst inom Komvux där en förstelärare har anställts för att driva på utvecklingen. Inom individ- och familjeomsorgen har arbetet tyvärr stannat av en del. Tanken var att rekrytering av en socialt ansvarig samordnare skulle göras och hen skulle ha ansvar för samordning av kvalitetsarbetet, någon sådan tjänst har ej kommit till stånd. Förvaltningens bedömning är att arbetet kommer att få utvecklas inom ramen för befintliga tjänster.

Utvärdering av digitaliseringsarbete

Arbete och välfärdsförvaltningen, är precis som övriga förvaltningar i Osby kommun, igång med kartläggning av de processer som finns i verksamheten. Tanken med det är bland annat att verksamheten lättare ska kunna identifiera var e-tjänster kan bli aktuellt. Den första e-tjänsten som förvaltningen planerat för är "e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd", denna tjänst planeras införas vid årsskiftet. Utöver att identifiera var e-tjänster kan införas ökar processkartläggningen även möjligheten att identifiera vilka delar av en process som skulle kunna automatiseras. Förvaltningen har i dagsläget endast automatiserat en liten del av handlägningsprocessen inom ekonomiskt bistånd. Ytterligare insatser behövs för att utveckla vidare.

Inom Komvux har personal fått ökad kunskap och erfarenhet kring digitalisering och de digitala verktygen som används i undervisningen. Detta arbete kommer fortsätta för att Komvux ska kunna ligga i framkant och kommuninvånarna ska ha en lättillgänglig lärmiljö med verktyg som underlättar för olika behov.

| Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|--|------|--------|---|
|  Unga på KAA-listan som ej har en aktivitet | Max5 | 5 | <p>På IKE listan, daterat 2022-09-02, finns 100 ungdomar. Cirka 37 procent av dessa, är okända för KAA samordnaren. Det beror till stor del på att IKE listan inte är fullständigt uppdaterad förrän den 15 september. Den 15 september är ett brytdatum och därefter blir det mer tydligt vart ungdomar valt att gå sin gymnasieutbildning, vilka ungdomar som inte valt någon utbildning alls etc.</p> <p>Men utifrån listan kan KAA samordnare få fram följande;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Av dessa studerar 12 på folkhögskola, Komvux och / eller i annan utbildningsform. • 6 ungdomar har motiverande samtal via KAA och eller annan medarbetare på Kompetensa. • 7 ungdomar är i åtgärd via annan aktör ex. psykiatri, socialtjänst. • 8 ungdomar har arbete. • 2 är gravida och / eller föräldralediga. • 21 har KAA inte fått tag i än. • 2 sitter i fängelse. • 5 har ingen sysselsättning. |

| | Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|---|---|----------|--------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Övriga 37 st inkom på IKE listan 220901. De är än så länge okända för KAA. |
| ■ | Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun | | | Följs upp på helår |
| ■ | Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun | | | Följs upp på helår |
| ■ | Antal e-tjänster och digitala lösningar. | Minst 22 | | Följs upp på helår |
| ■ | Andelen som upplever att socialtjänsten frågar efter brukarens synpunkter angående hur dennes situation skulle kunna förändras. | 100% | | Följs upp på helår |

Analys och slutsats

Trygghet hela livet

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

Kommentar

Analys och slutsats

Förvaltningen har utformat en egen personalenkät som är utlämnad i alla enheter i förvaltningen. Enkäten mäter nöjdhet inom områdena samarbete, ledarskap, arbetsuppgifter, arbetsbelastning samt arbetsplatsen totalt. Förvaltningen når sammantaget nästan upp till det satta målvärdet. Det område där lägst resultat uppnås är kopplat till arbetsbelastning. De verksamheter som har områden med något lägre resultat kommer arbeta vidare med detta under andra andra halvåret.

En förvaltningsövergripande åtgärd kopplat till detta nämndsmål är att förvaltningen i årshjulet för arbetsmiljöarbetet har lagt in att förvaltningen strukturerat och systematiskt ska analysera varför medarbetare väljer att sluta i organisationen för att kunna förebygga och förbättra arbetsmiljön.

Förvaltningen anordnade i maj en "Förvaltningsdag" på temat Hälsa. Syftet med dagen var att alla medarbetare i förvaltningen skulle få träffas, umgås och knyta kontakter för att stärka "vi-känslan". Förvaltningen kommer fortsätta att anordna denna typ av aktivitet. Nästa förvaltningsdag är inplanerad i november. Vid det tillfället kommer alla verksamheter få berätta om sin verksamhet, detta för att skapa ökad förståelse för varandras uppdrag vilket är en av förutsättningarna för ett gott samarbete.

HR-avdelningens HME-enkät kommer att genomföras under hösten, vilken kan ge ytterligare indikationer på vad förvaltningen behöver arbeta med.

| | Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|---|---|-----|--------|--|
| ■ | Totalt HME-värde | | | HME-enkäten görs i november. |
| ■ | HME-värde styrning | | | HME-enkäten görs i november. |
| ◆ | Resultat ev medarbetarenkät - hur nöjd är du? | | 4,8 | Personalenkät är utlämnad i alla enheter i förvaltningen. Det område där lägst resultat uppnås är kopplat till |

| | Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|--|-------------|-----|--------|--|
| | | | | arbetsbelastning. Varje verksamhet jobbar vidare utifrån sina respektive resultat. |

DRIFTREDOVISNING

Driftredovisning

| Belopp i tkr | Budget perioden | Utfall perioden | Avvikelse period | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Verksamhet | | | | | | |
| Förvaltningsledning | 4 120 | 2 478 | 1 642 | 6 201 | 5 258 | 943 |
| Vuxenutbildning | 7 141 | 5 662 | 1 479 | 10 742 | 10 473 | 269 |
| Arbetsförberedande | 8 614 | 8 062 | 552 | 12 938 | 11 542 | 1 396 |
| Vuxen | 20 112 | 18 683 | 1 429 | 30 189 | 29 435 | 754 |
| Barn och familj | 17 123 | 15 888 | 1 235 | 25 706 | 23 632 | 2 074 |
| Resultat | 57 110 | 50 773 | 6 337 | 85 776 | 80 340 | 5 436 |

Kommentarer till helårsavvikelser

Augusti månads uppföljning visar ett positivt resultat på 5436 tkr för förvaltningen som helhet. Detta är en något förbättrad prognos sedan maj. De främsta orsakerna till det prognostiserade positiva resultatet är lägre personalkostnader, ökade statliga bidrag samt lägre placeringskostnader för våld i nära relationer.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på cirka 950 tkr. Det är en något förbättrad prognos sedan uppföljningen i maj. Verksamheten har lägre personalkostnader än väntat vilket beror på att tjänsten som SAS ej är tillsatt och att verksamhetsutvecklare till 70% finansieras av projektmedel under större delen av året. Verksamheten har erhållit ett statligt bidrag på drygt 350 tkr för kompensation för sjuklöner, något som ej var budgeterat. Verksamheten har något högre intäkter för flyktingmottagandet, men samtidigt ökade kostnader kopplat till mottagandet av Ukrainska flyktingar.

Osby kommun Kompetensa

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på cirka 1 400 tkr. Det är en förbättrad prognos jämfört med i maj. Det prognostiserade positiva resultatet beror till största del på att verksamheten har lägre personalkostnader är budgeterat på grund av tjänster som ej varit återbesatta under delar av året. Verksamheten har tvingats hålla nere kostnaderna för resursanställningar på grund av att intäkterna är lägre än budgeterat. Detta beror på att de anställningsstöd som arbetsförmedlingen erbjuder är mer kostsamma för kommunen än vad de varit tidigare.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen prognostiserar ett positivt resultat på drygt 250 tkr. Det är en något förbättrad prognos sedan uppföljningen i maj. Avvikelser från budget återfinns i form av ökade statliga bidrag av olika slag, ökade kostnader avseende studier för elever i annan kommun.

Vuxenheten och Familjehuset

Vuxenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 750 tkr. Det är en något försämrad prognos jämfört med i maj. Prognosen för missbruksplaceringar har höjts och ligger nu enligt budget. Placeringar inom våld i nära relationer håller sig fortsatt på en låg nivå och prognosen landar drygt 1 200 tkr bättre än budget. Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger kvar på samma nivå, men samtidigt är prognosen för intäkterna

sänkt så nettoresultatet är något sämre än i maj just när det gälle ekonomiskt bistånd.

Barn och familj

Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på drygt 2 000 tkr. Det är en något försämrad prognos jämfört med i maj. Prognosen för placeringar totalt inom enheten ligger ungefär enligt budget. Kostnaderna för personal ligger bättre än budget. Det beror på tjänstledigheter och sjukfrånvaro samt en vakant tjänst som ej är återbesatt. Verksamheten har erhållit ett statsbidrag på drygt 1 100 tkr och det är endast en liten del som täcker utökade kostnader, resterande del används till placeringskostnader och bidrar därmed till ett förbättrat ekonomiskt resultat för verksamheten.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

| Belopp i tkr | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kostnad arbetskraft 2021 | 4 879 | 5 095 | 5 344 | 5 280 | 5 199 | 5 324 | 5 494 | 5 550 | 5 497 | 5 360 | 5 474 | 5 384 |
| Kostnad arbetskraft 2022 | 5 572 | 5 465 | 5 500 | 5 107 | 5 213 | 5 082 | 5 215 | 4 712 | | | | |
| varav kostnad för sjuklön 2021 | 56 | 34 | 37 | 27 | 60 | 31 | 15 | 31 | 24 | 35 | 41 | 55 |
| varav kostnad för sjuklön 2022 | 51 | 139 | 72 | 149 | 44 | 38 | 31 | 16 | | | | |

Sjuklön exkl personalomkostnad

Tidplan för nämndens behandling

Kommunstyrelsen behandlar delårsbokslutet på sammanträdet 2022-10-05.

Diagram

Kostnadsredovisning

Kostnadsredovisning

| Belopp i tkr | Budget helår 2022 | Utfall t o m aktuell månad 2022 | Utfall t o m aktuell månad 2021 | Förbrukning i procent | Förändring mellan år procent |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Intäkter | 16 066 | 13 893 | 14 108 | 86,5 | -1,5 |
| därav statsbidrag | 6 844 | 8 924 | 7 541 | 130,4 | 18,3 |
| därav arbetsförmedlingen | 7 614 | 3 806 | 4 515 | 50,0 | -15,7 |
| därav övrigt | 1 608 | 1 163 | 2 051 | 72,3 | -43,3 |
| | | | | | |
| Kostnader | 101 908 | 64 665 | 64 776 | 63,5 | -0,2 |
| därav personal | 68 784 | 41 980 | 42 165 | 61,0 | -0,4 |
| därav lokalkostnader | 4 470 | 3 082 | 2 278 | 68,9 | 35,3 |
| därav bidrag | 17 306 | 11 923 | 13 193 | 68,9 | -9,6 |
| därav köp av huvudverksamhet | 7 376 | 3 545 | 3 337 | 48,1 | 6,2 |
| därav övrigt | 3 971 | 4 135 | 3 803 | 104,1 | 8,7 |

INVESTERINGSREDOVISNING

| Projekt nr | Namn | Budget helår, tkr | Redovisat perioden, tkr | Prognos helår, tkr | Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget | Klart (tidpunkt) |
|------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|
| 1100 | Inventarier familjehuset | 50 | 0 | 50 | 0 | 2022-12-31 |
| 1102 | Möbler vuxenutbildningen | 270 | 0 | 270 | 0 | 2022-12-31 |
| | Totalt | 320 | 0 | 320 | 0 | |

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

FRAMTIDEN

Strategi för Integration arbete och kompetensförsörjning

Regeringen har lämnat förslag på hur ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden ska göras lättare och hur kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv ska förbättras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå. Mer konkret innebär det att när en kommun, region eller enskild huvudman lägger fram vilka gymnasieutbildningar eller utbildningar i den kommunala vuxenutbildningen (komvux) som ska erbjudas och hur många platser utbildningarna ska ha, ska det tas hänsyn till både efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Kommunerna ska genom avtal med minst två andra kommuner även samverka om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att skapa en organisation och samlade aktiviteter med syfte att utveckla våra kommunala kompetensutvecklingsinsatser till att bättre passa det lokala kompetensförsörjningsbehovet. I arbetet har vi involverat Samhällsbyggnads- och Barn och utbildningsförvaltningen. Ett förslag om att inrätta det vi kallar Kompetensteam har tagits fram och ska presenteras för lokala näringslivsrepresentanter i höst. Tanken är att vi kontinuerligt undersöker det lokala kompetensförsörjningsbehovet, sammanfattar det i en årlig rapport, tar beslut om förändringar/satsningar på kompetensutveckling/utbildning, anordnar olika aktiviteter med bäring på kompetensförsörjnings- kompetensutvecklings- och tillväxtfrågor inom ramen för detta Kompetensteam.

Framåt planerar förvaltningen även att arbeta med att höja kompetensen hos handledare ute i kommunens verksamheter för att bättre kunna ta emot och stötta individer i arbetsträning/resursanställning. En handledare med särskild inriktning på språk och kultur har anställts inom förvaltningen och är en del i satsningen att skapa mer språkutvecklande arbetsplatser. Förvaltningen kommer lämna förslag på att Osby kommun breddar användningen av språkombud, som har en språkstödande funktion inom vård- och omsorgscollege, till att omfatta alla verksamheter i kommunen.

Tillsammans med arbetsförmedlingen kommer lokala jobbspår tas fram, särskilt inom områden där det finns arbetskraftsbrist.

Arbete med att ta fram processbeskrivning för de olika grenarna av validering som sker vid Osby Komvux och Osby kommun Kompetensa pågår.

Barn och familj

En utmaning för framtiden är möjligheten att rekrytera socionomer. Det är viktigt att bemanningen fungerar för att kunna upprätthålla rättssäkerheten i arbetet.

Verksamheten fortsätter utveckla arbetet kring familjehemsplacerade barn.

Familjehuset

Arbetet med det uppsökande arbetet fortsätter. Under hösten kommer verksamheten skapa samverkansytter och befinna sig mer ute i olika verksamheter som skola, fritidsgårdar med mera. Fler i personal kommer att utbildas för att kunna möta våldsutövare och utsatta. Detta är för att möta behovet på bästa sätt när avtalet med kriscentrum löper ut och att verksamheten inte ska bli sårbar.

En ombyggnation av Familjehuset kommer påbörjas under hösten.

Vuxenenheten/ekonomiskt bistånd

Stort fokus kommer ligga på kompetensutveckling av socialsekreterare inom missbruk och våld i nära relationer i

arbetsätt och metoder då de är nya på sina tjänster. Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att korta ner placeringarna, vilket kräver bra hemmaplanslösningar.

En e-tjänst för ansökan om löpande ekonomiskt bistånd kommer införas vid årsskiftet. Verksamheten kommer även fortsätta utveckla och automatisera processen "handläggning ekonomiskt bistånd".

Det kommer göras ett nytt försök att rekrytera en förste socialsekreterare till verksamheten.

Osby kommun Kompetens

Verksamheten har en utmaning gällande lokaler. Personalstyrkan har växt och dessutom utvecklas aktiviteter som kräver lokalutrymme.

I november påbörjas ett FINSAM-finansierat projekt i Skåne nordostkommunerna som löper under tre år. Syftet med projektet är att stärka samverkan för de individer som uppbär ekonomiskt bistånd och som ofta har en komplex problematik med många inblandade aktörer.

Vuxenutbildningen

Verksamheten planerar för att skapa yrkesinriktningar inom SFI, detta genom att låta SFI-elever läsa yrkeskurser i kombination med SFI.

Under 2023 kommer en ny lagstiftning som skärper kraven på kommunen när det kommer till att erbjuda validering. Verksamheten har inlett arbetet med att se över hur processen för detta ska se ut.

Statistik

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, antal hushåll (Socialstyrelsens månadsstatistik)

| | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2022 | 167 | 126 | 176 | 167 | 163 | 158 | 161 | 158 | | | | |
| 2021 | 195 | 188 | 184 | 186 | 176 | 182 | 192 | 195 | 187 | 184 | 181 | 176 |
| 2020 | 178 | 187 | 181 | 196 | 191 | 186 | 193 | 189 | 187 | 180 | 176 | 189 |

Ekonomiskt bistånd, nettokostnad i tkr

| | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | Snitt |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2022 | 1 436 | 1 549 | 1 555 | 1 438 | 1 394 | 1 449 | 1 449 | 1 442 | | | | | 1 464 |
| 2021 | 1 436 | 1 498 | 1 667 | 1 377 | 1 705 | 1 625 | 1 444 | 1 665 | 1 421 | 2 049 | 1 075 | 1 381 | 1 529 |
| 2020 | 1 594 | 1 383 | 1 419 | 1 505 | 1 305 | 1 576 | 1 469 | 1 448 | 1 415 | 1 384 | 1 315 | 1 572 | 1 449 |

Placeringar

HVB-placeringar barn, antal dygn

| | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 31 | 17 | | | | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 99 | 116 | 124 | 114 | 67 | 60 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Konsulentstödda familjehem barn, antal dygn

| | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2022 | 31 | 28 | 46 | 60 | 50 | 53 | 62 | 62 | | | | |
| 2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 |
| 2020 | 128 | 145 | 155 | 60 | 62 | 30 | 30 | 62 | 34 | 31 | 30 | 31 |

Familjehem barn, antal placeringar

| | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2022 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | | | | |
| 2021 | 44 | 45 | 45 | 42 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 2020 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 40 | 42 | 46 | 46 | 42 | 41 |

Missbruksplaceringar, antal dygn

| | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2022 | 20 | 28 | 7 | 12 | 30 | 20 | 18 | 31 | | | | |
| 2021 | 80 | 102 | 136 | 176 | 129 | 125 | 54 | 13 | 0 | 13 | 29 | |
| 2020 | 18 | 32 | 70 | 60 | 43 | 119 | 125 | 113 | 79 | 115 | 100 | 109 |

Placering våld i nära relationer, antal dygn

| | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2022 | 31 | 12 | 0 | 0 | 27 | 30 | 31 | 31 | | | | |
| 2021 | 74 | 43 | 76 | 36 | 31 | 34 | 28 | 0 | 31 | 31 | 30 | |
| 2020 | 125 | 157 | 249 | 240 | 229 | 270 | 290 | 279 | 235 | 186 | 186 | 146 |

Arbetsmarknad

Antal pågående arbetsmarknadspolitiska anställningar

| | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|------|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2022 | 51 | 47 | 39 | 34 | 30 | 29 | 13 | 12 | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | |

6

Delårsrapport augusti 2022



Prognos efter augusti 2022

- Uppföljningen efter augusti visar på en positiv prognos mot budget med 18,9 mnkr. (Maj 13,5 mnkr)
- Inklusiv budgeten på 1,7 mnkr innebär detta en resultatprognos på + 20,6 mnkr, 2,2% som andel av skatter och bidrag.
- *OBS! Värdenedgången i kommunens kapitalförvaltning är då frånräknad då den inte påverkar balanskravsresultatet.*
- Nämnderna visar sammantaget – 4,6 mnkr i underskott mot budget vilket är en försämring med -5,2 mnkr jämfört med maj.
- Finansförvaltningen visar + 23,5 mnkr (maj +12,9) (skatter/bidrag samt räntekostnader). Skatteunderlagsprognosen för 2021 och 2022 har förbättrats väsentligt.
- Investeringsaldot är t o m aug 102 mnkr. Prognosen för helåret är 231 mnkr.

Delårsresultat 31 aug

Presenteras på ksau 21 sept.

Årsprognos efter augusti

| Belopp i mnkr | |
|--|-------------|
| Budgeterat resultat 2022 | 1,7 |
| Prognos augusti | 12,7 |
| <i>Resultatandel</i> | 1,4% |
| <i>Ovan ingår värdenedgång i kapitalförvaltningen med</i> | 7,9 |
| Prognos exkl aktuell värdenedgång i kapitalförvaltningen | 20,6 |
| <i>Resultatandel</i> | 2,2% |
| OBS! Värdeförändring i kapitalförvaltning undantas i balanskravet. | |

Avvikelse från budget, helårsprognos 2021

| Belopp i mnkr | Mars | April | Maj | Aug | Andel av Budget |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Kommunstyrelse | | | | | |
| Kommunstyrelseförvaltning | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5% |
| Arbete och välfärdförvaltning | 2,2 | 3,3 | 5,0 | 5,4 | 6,4% |
| Barn- och utbildningsnämnd | 0,0 | -4,8 | -3,9 | -4,1 | -1,2% |
| Hälsa och omsorgsnämnd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,4 | -1,4% |
| Kommunrevision | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Miljö- och byggnämnd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -2,7 | -4,7% |
| Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Valnämnd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Överförmyndare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -3,8% |
| Summa nämnder | 2,2 | -1,4 | 0,6 | -4,6 | -0,6% |
| Finansförvaltning | 13,5 | 15,0 | 12,9 | 23,5 | |
| Totalt | 15,7 | 13,6 | 13,5 | 18,9 | |
| Årets resultat, årsbudget | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Årets resultat, prognos | 17,4 | 15,3 | 15,2 | 20,6 | |

Avvikelse från budget, helårsprognos finansförvaltning

| | Budgetavvikelse | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--|
| | <i>Maj</i> | <i>Aug</i> | <i>Kommentar</i> |
| Skatter och generella bidrag | 11,2 | 19,8 | Ökning i SKR:s augustiprognos |
| Ränteintäkter | 0,3 | 0,3 | Högre utdelning från Kommuninvest |
| Räntekostnader på lån | 2,2 | 2,2 | Lägre räntekostnader på grund av lägre lånenivå |
| KS tilläggsbudget, verkställighet | 0,7 | 2,7 | Solhem avd 2, finansiering 9 av 12 mån. LSS, finansiering 4 av 6 mån. |
| Reavinst/förlust | -1,5 | -1,5 | Realisationsförlust BRIO-huset |
| Summa | 12,9 | 23,5 | |

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningens prognos är en avvikelse på + 0,3 (+ 0,1) mnkr varav (Uppföljning från maj månad inom parantes)

- Ekonomienhet + 0,6 (+ 0,3)
- HR + 0,1 (-0,1)
- Stab -0,2 (-0,1)
- Administration o utv + 0,5 (+ 0,2)
- Räddningstjänst - 0,7 (- 0,2)

Orsaker till ekonomiska avvikelser:

Överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. Återbetalning kommer att ske från UNIKOM p g a god prognos 22. / Ekonomi

Underskott inom relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten. Överskott för övriga kostnader. / HR

Prognos för färdtjänst ligger högre än budget. / Stab

Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny överenskommelse från och med årsskiftet 21/22. Nytt samarbetsavtal "Specialresurs Skåne" belastar med 35 tkr. Högre kostnader för deltidskåren de senaste månaderna. / Räddningstjänst

Överskott på grund av personalvakanser övriga kostnader / Administration o utv.

Arbete och välvärdsförvaltningen

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

| | | |
|------------------------|------------|---------------|
| Förvaltningsledning | 0,9 | (0,6) |
| Vuxenutbildning | 0,3 | (-0,1) |
| Arbetsförberedande | 1,4 | (1,0) |
| IFO Vuxen | 0,7 | (1,1) |
| <u>Barn och familj</u> | <u>2,1</u> | <u>(2,3)</u> |
| Summa | 5,4 | (4,9) |

Augusti månads uppföljning visar ett positivt resultat på 5,4 mnkr för förvaltningen som helhet. Detta är en något förbättrad prognos sedan maj. De främsta orsakerna till det prognostiserade positiva resultatet är lägre personalkostnader, ökade statliga bidrag samt lägre placeringskostnader för våld i nära relationer.

Miljö och byggnämnden

På helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse för nämnden. (Oförändrat jämfört med maj)

Bygglovsverksamheten prognostiseras generera ett mindre underskott på 124 tkr. På grund av ökade kostnader inom bostadsanpassning samt ökade personalkostnader för miljö- och byggkontoret väntas dessa verksamheter visa underskott på 279 tkr, respektive 129 tkr.

En halvtidssjukskrivning samt utökade intäkter prognostiseras generera överskott för livsmedelstillsyn, 374 tkr, respektive miljöskydd, 97 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

| | | |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Planering o administration | 1,1 | (0,0) |
| Fastighet | -2,2 | (-0,4) |
| Mark o exploatering | -0,7 | (-0,3) |
| Kost | -0,9 | (0,1) |
| Lokalvård | -0,1 | (-0,1) |
| Gemensam service | 0,1 | (0,1) |
| Summa | -2,7 | (0,6) |

Samhällsbyggnad prognostiserar en budgetavvikelse på - 2,7 mnkr år 2022.

Avvikelsen är främst kopplad till ökade kostnader inom fastighet, livsmedel och förbrukningsmaterial inom lokalvården.

Att Lekoseums tillträde av Briohuset dröjer påverkar också samhällsbyggnadsnämndens resultat negativt. Även försenade fakturor för tidigare års vinterväghållning påverkar utfallet negativt. Intäkt från staten på 0,9 mnkr för iordningställda platser för eventuella flyktingar från Ukraina påverkar utfallet positivt.

Barn- och utbildningsnämnden

Budgetavvikelser i prognos, mnkr

| | | |
|--------------------------|------|--------|
| Förvaltningsövergripande | 2,4 | (4,5) |
| Förskola | -1,1 | (-0,9) |
| Grundskola | -4,7 | (-5,3) |
| Gymnasieskola | -2,0 | (-2,3) |
| Kultur o fritid | 1,3 | (0,1) |
| Summa | -4,1 | (-3,9) |

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos med underskott på ca 4,1 mkr mot budget 2022. Anpassningsuppdragen har sedan tidigare lagts ut på enheterna inom de olika verksamhetsgrenarna.

Enheterna inom förskola, grundskola och gymnasium redovisar varierande prognoser mot budget 2022.

Verksamheter som visar på större underskott är:

- interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium
- kostnader för skolskjuts inom grundskola

Hälsa- och omsorgsnämnden

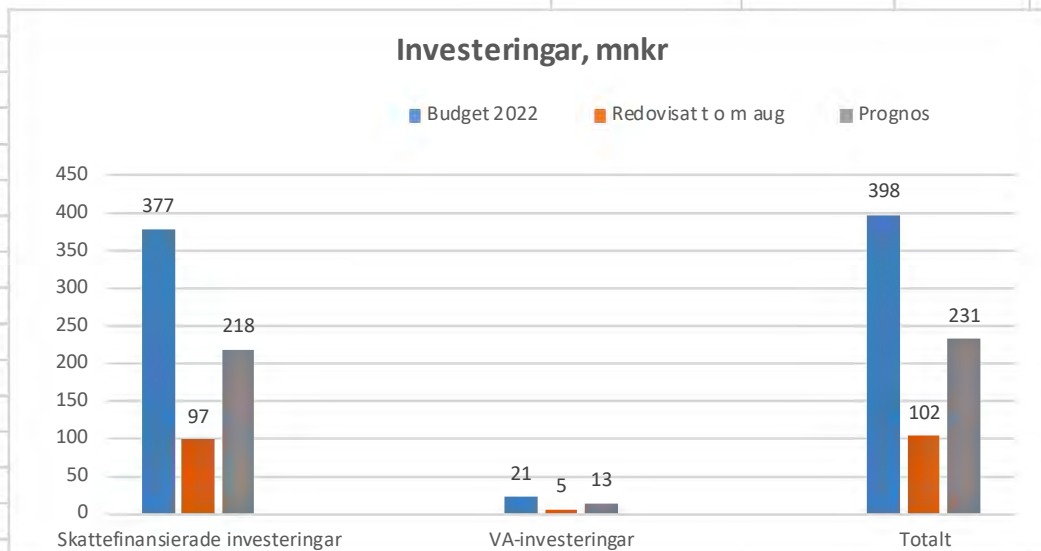
Budgetavvikelser i prognos, mnkr

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| Nämnd mm | 0,0 | (0,0) |
| Gemensamma verksamheter | 7,2 | (8,7) |
| Äldreomsorg | -2,9 | (-3,0) |
| Funktionsnedsatta | -6,7 | (-4,4) |
| <u>Boendestöd/psykiatri</u> | <u>-1,1</u> | <u>(-1,3)</u> |
| Summa | -3,4 | (0,0) |

Hälsa och omsorg ser främst tre områden där det råder osäkerhet. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt LSS-verksamheten.

Investeringar

| Belopp i mnkr | Budget 2022 | Redovisat t o m aug | Prognos | Av- vikelse |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| Skattefinansierade investeringar | 377 | 97 | 218 | 159 |
| VA-investeringar | 21 | 5 | 13 | 8 |
| Totalt | 398 | 102 | 231 | 167 |
| <i>Redovisat som andel av budget</i> | | 26% | | |
| <i>Redovisat som andel av prognos</i> | | 44% | | |



Kapitalförvaltning

| Tillgångsslag | Föreskrifter | | | 31 aug 2022 | |
|---|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| | Min | Normal | Max | Värde, mnkr | Andel |
| Svenska räntor | 20% | 40% | 60% | 25,5 | 35% |
| Inkl alternativa investeringar | | | | | |
| Svenska aktier | 0% | 30% | 60% | 16,8 | 34% |
| Utländska aktier | 0% | 30% | 40% | 20,4 | 33% |
| Räntor totalt | 20% | 40% | 60% | 25,5 | 41% |
| Aktier totalt | 40% | 60% | 80% | 37,2 | 59% |
| Totalt | | | | 62,7 | |
| Värdeförändring från årsskiftet | | | | -7,9 | |
| Inget uttag från kapitalförvaltningen har skett under 2022. | | | | | |

7

8

9

Analys av rapporterat underskott – delårsbokslut 2022

- Vilka avvikelser från budget redovisas i prognosen?
- Vad beror avvikelserna på? (analys)
- Åtgärder
 - Vilka åtgärder planeras för att nå budget?
 - Vilken faktisk ekonomisk effekt har åtgärderna under 2022?

10

Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Delårsrapport per 31/8 2022 - kommunstyrelseförvaltningen

Dnr KS/2022:3 042

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelseförvaltningen

Delårsrapport augusti 2022 för kommunstyrelseförvaltningen godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelseförvaltningen och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport för förvaltningen efter augusti 2022. Prognosen är att kommunstyrelseförvaltningen håller budget med ett överskott på 0,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-09-14

Delårsrapport 2022, kommunstyrelseförvaltningen

Petra Gummeson
Kommundirektör

Johanna Lindhe
Ekonomi och utvecklingschef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi och utvecklingsenheten

Delårsbokslut 2022, nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| UPPFÖLJNING | 3 |
| PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSER..... | 3 |
| MÅLUPPFYLLELSE | 3 |
| DRIFTREDOVISNING | 4 |
| INVESTERINGSREDOVISNING | 5 |
| FRAMTIDEN..... | 6 |

UPPFÖLJNING

PERIODENS VIKTIGASTE HÄNDELSE

Under våren startade den gemensamma trygghetscentralen inom Skåne Nordost där Osby kommun är en av delägarna. Avsikten är att säkerhets- och jourtjänster ska kunna samordnas och effektiviseras.

Inom HR startade under våren startade under våren en utbildningssatsning för chefer i ämnet tillitsbaserad styrning och ledning. Vi har även genomfört en inspirationsföreläsning för chefer med Anders Hansen inom temat hälsa. Denna föreläsning spelades in vilket gav cheferna möjlighet att visa den i sina arbetsgrupper. Utöver detta har vi haft korta frukostmöten med informationspunkter samt en introduktionsdag för nyanställda medarbetare.

Under våren sjösatte vi vårt nya HR-system där första lönen betalades ut i mars. Implementering av systemet har tagit mycket tid i anspråk för löneenheten, bemanningsenheten samt för våra chefer.

Räddningstjänsten

Pandemin – viss påverkan. Första halvåret har, likt 2020 samt 2021, påverkats av den pågående pandemin. Det gäller i första hand årets inledande månader. Detta har inneburit ett visst intäktstapp.

Brandstationsbyggnationer. Under våren 2022 har projektering av ny brandstation i Osby avslutats. Detta har engagerat flera medarbetare och tagit en del tid i anspråk. Att få en ny brandstation kommer göra gott för arbetsmiljön. Värt att nämna är också att detta underlättar vårt redan goda samarbete med Ambulans och Polis.

RIB (Räddningstjänst i beredskap). Vi har en relativt stor personalomsättning på våra RIB stationer. Kommunen och flera andra arbetsgivare är positivt inställda till att ”släppa” sin personal så de kan vara RIB:are, vilket är väldigt positivt. Men varje rekrytering kostar ca 150 000 kr, med kläder och utbildning inräknat.

MÅLUPPFYLLELSE

Utveckling och tillväxt.

Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling.

| | Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|---|----------------------------|--------|--------|--------------------------------------|
| ■ | Ranking Svenskt näringsliv | Max 50 | | Resultatet kommer senare i september |

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och kunskap.

| | Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|---|----------------------|---------|--------|---|
| ■ | Antal nya e-tjänster | Minst 3 | 0 | Vid delårsuppföljningen är inte några nya e-tjänster lanserade än. Men den 15/9 kommer en ny e-tjänst portal att öppnas. Där kommer nya e-tjänster finnas tillsammans med de befintliga e-tjänster som redan finns inom kommunen. |

Trygghet hela livet

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap.

| | Indikatorer | Mål | Utfall | Kommentar |
|---|---|----------|--------|---|
| — | HME-värde (Hållbart medarbetarengagemang) | Minst 85 | | Inget resultat att redovisa då undersökningen görs först i november.. |

DRIFTREDOVISNING

| Belopp i tkr | Budget perioden | Utfall perioden | Avvikelse period | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Verksamhet | | | | | | |
| Ekonomienhet | 6 688 | 6 802 | -114 | 9 865 | 9 315 | 550 |
| HR-avdelning | 11 540 | 11 389 | 151 | 17 348 | 17 248 | 100 |
| Stab | 4 218 | 4 270 | -52 | 6 334 | 6 504 | -170 |
| Räddningstjänst | 11 480 | 12 124 | -644 | 17 225 | 17 905 | -680 |
| Administration och utveckling | 13 459 | 12 390 | 1 069 | 20 186 | 19 686 | 500 |
| Resultat | 47 385 | 46 975 | 410 | 70 958 | 70 658 | 300 |

Kommentarer till helårsavvikelser

Helårsprognosen efter augusti för kommunstyrelseförvaltningen är plus 0,3 mnkr vilket är något bättre än prognosen från maj månad.

Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. Återbetalning kommer att ske från UNIKOM p g a god prognos för bolaget 2022.

HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten men överskott för div övriga kostnader.

Stab, prognosen innehåller ett underskott för färdtjänsten vars kostnader ökat väsentligt under året till följd av ökade kostnad och ökat antal resande.

Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny överenskommelse från och med årsskiftet 21/22. Nytt samarbetsavtal "Specialresurs Skåne" belastar med 35 tkr. Högre kostnader för deltidskåren de senaste månaderna.

Administration och utveckling, överskott på grund av personalvakanser och övriga kostnader.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Inga åtgärder i dagsläget eftersom prognosen totalt sett ligger över budget.

Uppföljning personalkostnader

| Belopp i tkr | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kostnad arbetskraft 2021 | 3 217 | 3 728 | 3 744 | 3 966 | 3 772 | 4 094 | 4 248 | 4 134 | 3 895 | 3 938 | 3 837 | 4 046 |
| Kostnad arbetskraft 2022 | 4 008 | 3 880 | 3 573 | 3 955 | 4 190 | 4 247 | 4 584 | 4 180 | | | | |
| varav kostnad för sjuklön 2021 | 19 | 11 | 26 | 13 | 8 | 7 | 14 | 10 | 26 | 29 | 25 | 14 |
| varav kostnad för sjuklön 2022 | 27 | 30 | 26 | 50 | 47 | 25 | 17 | 25 | | | | |

Tidplan för nämndens behandling

KS 5 oktober.

INVESTERINGSREDOVISNING

| Projekt nr | Namn | Budget helår, tkr | Redovisat perioden, tkr | Prognos helår, tkr | Avvikelse, tkr, prognos jämfört med budget | Klart (tidpunkt) |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|
| 0002 | Ipads för förtroendevala | 550 | 128 | 550 | 0 | 2022 |
| 0003 | IT-program system | 500 | | 500 | 0 | 2022 |
| 0012 | HR-system | 2 950 | 1 663 | 2 950 | 0 | 2022 |
| 0046 | Diarie och ärendehanteringssystem | 640 | 96 | 640 | 0 | 2022 |
| 0047 | Ekonomisystem | 600 | | 200 | 400 | 2022 |
| 0057 | Ny släckbil | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 2023 |
| 0060 | Inventarier räddningstjänst | 300 | 0 | 300 | 0 | 2022 |
| 0083 | Plattform hemsida o intranät | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 2022 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Totalt | 10 640 | 1 887 | 5 140 | 5 500 | |

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

Projekt 0003. Ev. för ärendesystem till kontaktcenter.

Projekt 0047. Projektet varar över årsskiftet t o m 1:a tertialet 2023.

Projekt 0057. På grund av överprövad upphandling beräknas inte inköp kunna ske förrän 2023.

Projekt 0083. Projektet kommer inte att genomföras i nuvarande form. Ev. återkommer förvaltningen i kommande års budgetarbete.

FRAMTIDEN

I början av hösten sker en organisationsförändring inom kommunstyrelseförvaltningen där en ekonomi- och utvecklingsenhet samt en administrativ enhet (med ansvar för kansli, säkerhet, kommunikation och kontaktcenter) tillskapas.

Ny lagstiftning och förändringar i omvärlden innebär att arbetet med säkerhet och beredskap intensifieras.

Automatisering och digitalisering är fortsatt ett viktigt område för att underlätta vardagen för våra invånare och medarbetare. Arbetet med att kartlägga processer i syfte att automatisera och införa e-tjänster är ett fokusområde under året. Nya e-tjänster lanseras i september.

Fortsatt arbete med implementering av den gemensamma Trygghetscentralen inom Skåne Nordost.

Inom HR kommer under hösten kommer vi att fortsätta implementering av stödsystem för hantering av sjukfrånvaro/rehabilitering (Adato), anställningsdagar (Winlas). Vi kommer även att påbörja införande av ett digitalt personalarkiv.

Från och med 1 januari 2023 kommer löneenheten även att vara driftansvarig för Bromölla kommuns löner.

Räddningstjänsten kommer, precis som många andra förvaltningar, vara en viktig del i kommunens arbete med civilt försvar. Dessutom har räddningstjänsten en rad tillkommande arbetsuppgifter som vi behöver öva och utbildas i, Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Det sätts av en del pengar från statens håll, men hur mycket återstår att se.

11

Kommunstyrelseförvaltningen
Cindy Balte
0479528235
cindy.balte@osby.se

Intern kontroll 2022

Dnr KS/2022:5 040

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen

Rapportering av intern kontroll för kommunstyrelseförvaltningen, delår augusti 2022 godkänns.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn utan det handlar om rapportering av en administrativ rutin.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll innebär att säkerställa att verksamheten når sina mål, att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten efterlever lagar, regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas.

Nämnderna har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt inom nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i detta ärende en delårsrapportering av den interna kontrollen.

Planen för den interna kontrollen 2022 innehåller följande rutiner/system:

| Enhet/avdelning | Rutin/system/risk | Kontrollmoment |
|-----------------|---|--|
| Ekonomienhet | Leverantörsbetalningar | Kontroll att betalning sker till rätt leverantör |
| Ekonomienhet | Systemförvaltning, behörighetshantering | Kontroll av korrekt behörighet |
| HR-avdelning | Löneutbetalning | Andel felaktiga löner |
| HR-avdelning | Löneutbetalning | Andel korrigerade poster till lön |

| Enhet/avdelning | Rutin/system/risk | Kontrollmoment |
|-------------------------------|--|---|
| Administration och utveckling | Pågående hot- och våldssituation i kontaktcenter | Säkerställa att det finns rutiner samt teknisk utrustning som varnar vid pågående hot- och våldssituation i kontaktcenter |
| Administration och utveckling | Obehöriga personer i kommunhuset | Kontroll av obehöriga personer i kommunhuset |
| Räddningstjänst | Hot och våld | Kontroll av utbildning och rutin |
| Räddningstjänst | Losstagnning | Kontroll av utbildning och rutin |
| Räddningstjänst | Arbete på hög höjd | Kontroll av utbildning och rutin |

I bifogad rapport framgår statusen för de olika kontrollmomenten. Bedömningen är att det som framkommit i delårsrapporteringen inte kräver några särskilda beslut eller åtgärder i dagsläget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2021-09-05

Rapport, delårsrapportering intern kontroll 2022 för kommunstyrelseförvaltningen

Petra Gummesson
Kommundirektör

Cindy Balte
Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomienheten

Uppföljning intern kontroll 2022

Kommunstyrelseförvaltningen

Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Ekonomienheten | 3 |
| HR-avdelning | 4 |
| Administrativ avdelning..... | 6 |
| Räddningstjänsten | 7 |

Ekonomienheten

Leverantörsreskontra, leverantörsbetalningar

Riskvärde

■ 9

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Kontroll att vi betalar till rätt leverantör <i>Kontroll görs av leverantörsfakturans uppgifter mot betalningsuppgifter.</i> | Stickprov, maj och oktober | ● Ja | ● Godkänd | Ökad mängd e-fakturor |

Kontroll att vi betalar till rätt leverantör

Stickprovskontroll har gjorts av nya och ändrade leverantörsupplägg under maj månad. Totalt fanns 13 nya leverantörer och 26 ändrade leverantörer. Totalt kontrollerades 35% av dessa. Ingen avvikelse fanns mellan leverantörens betalningsuppgifter och leverantörsfakturans uppgifter.

Systemförvaltning, behörighetshantering

Riskvärde

■ 9

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|--|--|-----------|-----------|---|
| Kontroll korrekt behörighet <i>Kontroll så att utsedd medarbetare har korrekt behörighet till betalningssystem</i> | Kontroll mot beslut, systemregister och banksystem. April och oktober. | ● Ja | ● Godkänd | En uppdatering av ekonomichefens beslutssammanställning ska göras varje tertiäl. Hittills har denna uppdaterats en gång per år. |

Kontroll korrekt behörighet

Genomgång av behörigheter i bank och ekonomisystem har gjorts tillsammans med redovisningsekonom Anette Christersson.

Kontroll mot beslut har gjorts dels mot ksau:s aktuella firmateckningsbeslut (§ 49 2022-03-23) och dels mot sammanställning över tilldelning där ekonomichefen har beslutsrätt.

För de personer som har behörighet i ekonomisystem och banksystem finns nu beslutsunderlag från ksau eller i ekonomichefens sammanställning.

Kompletterande delegationsbeslut (KS2022/154) har tagits för tilldelande av betalkort, vilket inte gjorts tidigare.

HR-avdelning

Andel felaktig lön

Riskvärde

■ 12

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|---|---|-----------|-----------|--|
| Andel felaktiga löner <i>Görs av lönekonsulter löpande varje månad och följs upp %.</i> | Uppföljning sker från öppnad löneperiod till stäng löneperiod och av lönekonsult på deras respektive område. Man fyller i ett dokument "pinstatistik" när vi får information om en felaktighet, var i verksamheten samt vem. Dessa fel sätts därefter i förhållande till antal lönespecifikationer den aktuella månaden och vi får då ett % tal som visar andelen felaktiga löner. Med ovan uppföljning kan vi identifiera felorsaker och vidta direkta åtgärder. | ● Ja | ● Godkänd | Återkoppling till berörd chef gällande felaktighet i underlag för att eliminera felaktighet framöver. Processen kommer även att förändras i samband med implementation av Nytt Hr-system då anställningsavtal kommer att upprättas direkt i HR-Systemet och med filteringsmöjligheter att förhindra felaktigheter. Samt även en automatiserad verifieringsmöjlighet innan avtal signeras av alla parter. Info till berörda verksamheter gällande vikten av att leverera underlagen i tid till löneenheten. Lön arbetar mer proaktivt ut i verksamheterna med info om tidplanen för ovan och därefter får konsekvenserna komma. |

Andel felaktiga löner

I Osby kommun är utfallet 98,27% i Östra Göinge kommun är utfallet 99,73%, målet är 98% så godkänt för tertial 2.

Andel korrigerade poster till lön

Riskvärde

■ 12

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|--|---|-----------|--------------|---|
| Andel korrigerade poster <i>Görs av lönekonsulter löpande varje månad och följs upp %.</i> | Uppföljning sker från öppnad löneperiod till stängd löneperiod och av lönekonsult på deras respektive område. De fyller i ett dokument "pinstatistik" gällande felaktigt underlag/uppgift, var i verksamheten samt vem som skickat in den. Skickar den åter för korrigerig. Dessa fel sätt därefter i förhållande till antal lönespecifikationer den aktuella månaden och vi får då ett % tal som visar andelen korrigerade poster till lön. Med ovan uppföljning kan vi identifiera felaktigheter otydliga processer och vidta direkta åtgärder. | ● Ja | ■ Ej godkänd | Lönechef har haft genomgång på Lönemöten/APT för att säkerställa att lönespecialister i ÖG förstår vikten av att fylla i underlaget och nyttan med vår uppföljning. Säkerställt att alla förstår hur man skall fylla i och även tydliggjort i instruktionen i respektive dokument för att ytterligare förtydliga rutinen. I Osby har återkoppling skett till berörda gällande sena underlag och att dessa måste komma i tid annars kommer vi inte kunna hantera dem till rätt lönekörningsperiod. |

Andel korrigerade poster

Utfall Osby kommun Andel Korrigerad Poster är 92,15%, för Östra Göinge Kommun är utfallet 99,43%. Vårt mål 2022 är 98% på andel korrigerade poster.

Utfall Osby kommun Andel Rätt Lön är 96,45%, för Östra Göinge Kommun är utfallet 99,20,00%. Vårt mål 2022 är 98% på Andel Rätt Lön.

Analys av utfallet ovan är att implementation av nytt HR-system och nya processer/arbetsätt ännu inte är fullgjort och att vi behöver se över vilka områden vi behöver förtydliga ut till verksamheterna för att minska andelen korrigerade poster. Åtgärder som vi gjort sen förra månaden är att vi har kommunicerat, utbildat via teams och fysiska tillfällen, lagt ut filmer och manualer på intranätet, varit ute på APT i verksamheterna vilket vi kommer att fortsätta med under ht.

Administrativ avdelning

Obehöriga personer i kommunhuset

Riskvärde

■ 9

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|--|-------|-----------|-----------|--------|
| Kontroll av obehöriga personer i kommunhuset | | ● Ja | ● Godkänd | |

Kontroll av obehöriga personer i kommunhuset

Minskat ner på antalet behöriga till kommunhuset. Alla skrivs in i besökssystem och möts upp av den som bokat möte. Uppdatering av besökssystem pågår.

Pågående hot och våldssituation i kontaktcenter

Riskvärde

■ 16

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|---|-------|-----------|-----------|--------|
| Säkerställa att det finns rutiner samt teknisk utrustning som varnar vid pågående hot- och våldssituation i kontaktcenter | | ● Ja | ● Godkänd | |

Säkerställa att det finns rutiner samt teknisk utrustning som varnar vid pågående hot- och våldssituation i kontaktcenter

Finns rutin för hot-våldssituationer i Kontaktcenter och numera finns även tekniskutrustning som säkerställer att obehöriga inte kommer in i Kontaktcenter vid pågående situation. Nästa steg blir att informera om varningslampor till personal i kommunhuset.

Räddningstjänsten

Hot och våld

Riskvärde

■ 12

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|---|-------|-----------|--------------|--|
| Utbildningskontroll <i>All Personal ska genomgå utbildning och informeras om riktlinjer och rutiner inom området inklusive PDV.</i> | | ● Ja | ■ Ej godkänd | Genomföra utbildning i sjukvård och rutiner för PDV på Lönsboda station |

Utbildningskontroll

Utbildning i sjukvård vid trauma och rutiner kring pågående dödligt våld (PDV) har genomförts på Osby station under våren 2022. Kvarstår att genomföra motsvarande utbildning för Lönsboda station.

Losstagnning

Riskvärde

■ 12

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|--|-------|-----------|-----------|--------|
| Kontroll av utbildning och rutin <i>Viktigt att personalen har utbildning samt att det finns framtagna rutiner för att arbeta säkert med losstagnning.</i> | | ● Ja | ● Godkänd | |

Kontroll av utbildning och rutin

Personalen har genomgått certifierad utbildning för handhavande av de verktyg som används vid losstagnning. Rutiner övas regelbundet enligt övningsplanering.

Arbete på hög höjd

Riskvärde

■ 12

| Kontrollmoment | Metod | Genomförd | Bedömning | Åtgärd |
|--|-------|-----------|-----------|--------|
| Kontroll av utbildning och rutin <i>Viktigt att personal har rätt utbildning, utrustning och rutiner för säkert arbete vid hög höjd.</i> | | ● Ja | ● Godkänd | |

Kontroll av utbildning och rutin

Flertalet övningar med fokus på användandet av fallskydd samt utbildning av personal inom kamraträddning har genomförts under 2021 och 2022.

13



Osbytåg i utveckling



OSBY
KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 september

Agenda

- Bakgrund
- Utveckling fram till idag
- Dagens volymer i antal vagnar
- Nästa steg
- Regnbågen 4
- Förslag på affärsupplägg
- Summering

Osbyttåg i utveckling

Osbyttågs bakgrund

- Osbyttåg grundades för 30 år sedan p.g.a. hotet från SJ Gods att ta bort Osby som taxepunkt
- Näringslivet och kommunen bildade då Osbyttåg som en ekonomisk förening
- Osbyttåg finansierades genom lån från kommunen samt ägarinsatser vilket gjorde det möjligt att upprätthålla trafiken.
- Med samverkan mellan Näringslivet och Osbyttåg kunde volymerna arbetas upp och Osby ttåg betalade tillbaka lånat belopp samt att Osby säkrades som taxepunkten.
- 20 år senare var det dags igen denna gången Green Cargo som aviserade att Osby inte var intressant att trafikera beroende på minskande volymer ca 500 vagnar om året smärtgränsen låg 1000 vagnar/år.
- Osbyttåg kom överens med Green Cargo om att betala i en månatlig avgift fram till 1000 vagnar uppnåts.

Osbytåg i utveckling

Utvecklingen fram till idag

- ◆ För att klara av framtida utveckling med fokus att utveckla industriområdet initierades ett samarbete med kommunen om utbyggnad av spåranläggningen.
- ◆ Fokus att klara 450 meters tåglängd med anslutning både från norr och söder .
- ◆ Resultatet av detta samarbete är idag Osby industripark med spåranläggning
- ◆ Årsvolymen 2022 pekar mot ca 2500 vagnar
- ◆ Fördelat på 50/50 mellan lokala näringslivet och virkestransporter

Osbytåg i utveckling

Utveckling i antal vagnar



Osbyttåg i utveckling

Nästa steg

Naturligtvis

- Fortsätta att utveckla vagnsvolymer
- Support till det lokala näringslivet

Steg 2

- Utvecklas till en tredje part logistik partner

Vad behövs för steg 2 ?

- Ha tillgång till en logistikfastighet
- Marknadsföring
- Anpassa organisationen

Osbyttåg i utveckling

Regnbågen 4

- Fastigheten är tillgänglig och är byggd för modern logistik
- Den är till salu
- Fastigheten har indragit industrispår men saknar anslutning industristamspåret

Marknaden

- Industrigods både för inomhus-och utomhuslagring gärna med koppling till lokala näringslivet
- Trävaror
- Omlastning/crossdocking av handelsgoods

Osbyttåg i utveckling

Värdeutlåtanden på Regnbågen 4

- Det har gjorts två värdeutlåtande på fastigheten dels av Osbyttåg dels av ägaren Sunds Fastigheter AB .
- Sunds fastigheters värdering är 45 mkr och Osbyttågs 38,5 mkr .
- Sunds fastigheters prisidé på fastigheten är 50 mkr.

Realistiskt inköpspris

- Ca 40 mkr

Osbytag i utveckling

Förslag på affärsupplägg

- Industrihus AB köper Regnbågen 4
- Osbytag kan vara en resurs till Industrihus AB i förhandling med Sunds fastigheter AB
- Industrihus AB ansluter fastigheten till befintligt industrispår
- Osbytag ek. förening hyr fastigheten av Industrihus AB baserat på en gemensam kalkyl
- Osbytag anpassar organisationen till nya förutsättningar
- Osbytag hyr ut tredje part logistiktjänster och upprättar avtal med kunder
- Osbytag tar hela affärsansvaret både mot Industrihus AB och kunder
- Osbytag anlitar lokala företag för hantering och administration vilket kommer att generera nya arbetstillfällen

Osbytåg i utveckling

Summering

- Utvecklingen har tills idag varit mycket positiv som siffrorna visar
- Utvecklingen tillsammans med kommunen är och kommer att vara en framgångsfaktor
- Industrihus AB köper Regnbågen 4 och hyr ut den till Osbytåg
- Osbytåg tar affärsansvaret och Osby Industrihus AB har full insyn i verksamheten som delägare i Osbytåg
- Tack för visat intresse



OSBY
KOMMUN

14

Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Ansökan om medlemskap i Energikontor Sydost

Dnr KS

Förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Osby kommun ska ansöka om medlemskap i Energikontor Sydost.

Sammanfattning

Skånes kommuner har efter dialog med Energikontor Sydost presenterat en möjlig lösning som innebär en sammanslagning av Energikontoret Skåne och Energikontor Sydost. Vid Energikontor Sydosts stämma 2022-04-29 beslutades att öppna upp för att de 33 skånska kommunerna och Region Skåne ska få ansöka om medlemskap i föreningen. Genom medlemskapet får kommunen tillgång till kompetensstöd, nätverk och projektverksamhet inom energi- och klimatområdet. Samordningen och det regionala stödet till energi- och klimatrådgivningen kommer också att flyttas till Energikontor Sydost.

Kostnaden för medlemskap och serviceavgift uppgår till cirka 18 269 tkr räknat 2021 års folkmängd. Serviceavgiften är en krona per invånare i kommunen 30 november 2021 (13 269 invånare) samt 5000 kr i serviceavgift (2500 kr i serviceavgift om alla Skånes kommuner blir medlemmar). Uppsägningstiden är tre år enligt föreningens stadgar.

Beslutsunderlag

Om Energikontor och energirådgivning

Ansökan och avtal

Finansieringsmodell 2023

- Bilaga 1. Bolagsordning Energikontor Sydost
- Bilaga 2. Stadgar föreningen Energikontor Sydost
- Bilaga 3. Bolagsstämmoprotokoll 2022-04-29
- Bilaga 4. Protokoll Föreningsstämma signerad 2022-04-29
- Bilaga 5. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne
- Bilaga 6. Bolagsstyrelsens förslag på serviceavgifter 2023
- Bilaga 7. Föreningsstyrelsens förslag på tidplan
- Bilaga 8. Föreningsstyrelsens förslag till medlemsavgift
- Bilaga 9. Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till

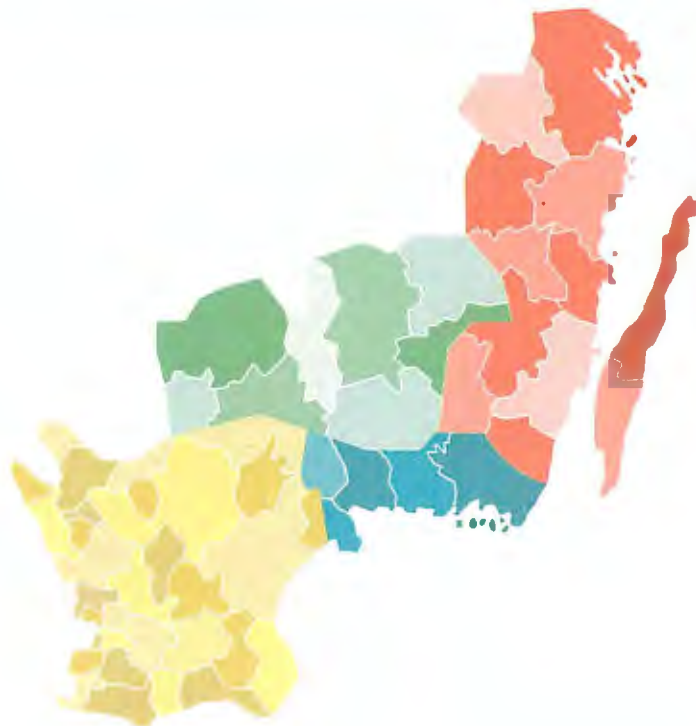
Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ansökan om

Medlemskap i

Föreningen Energikontor Sydost

(samt indirekt ägarskap av Energikontor Sydost AB)





Dokumentinformation

| | |
|--------------------|---|
| Titel: | Energikontor |
| Författare: | Christel Liljegren vd Energikontor Sydost |
| Utgivare: | Energikontor Sydost |
| Utgivet år: | 2022-05-06 |



ENERGIKONTORET SKÅNE
En del av Skånes Kommuner

Allmän information

Om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost

I föreningen kan kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län antas som medlemmar. Ett medlemskap i föreningen följer de av [stämman antagna stadgarna](#). I korthet innebär dessa

- Medlem betalar en årsavgift till föreningen. Avgiften fastställs vid ordinarie föreningsstämma. Ny medlem betalar årsavgift vid inträdet. Erlagd årsavgift återbetalas inte.
- Medlem i föreningen förväntas anlita det av föreningen ägda bolagets tjänster och ersätta dessa tjänster efter de grunder som bolaget bestämmer, t.ex. genom serviceavgifter.
- Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen säga upp sitt medlemskap hos styrelsen. Såvida inte annan överenskommelse träffas är uppsägningstiden tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Idag är samtliga kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar, Kronobergs medlemmar. Läs fullständiga villkor i [föreningens stadgar](#).

Energikontor Sydost AB - bolagsuppdraget

Energikontor Sydost AB ägs av föreningen Energikontor Sydost. Energikontoret anställda ska ses som er externa "interna" kompetensresurs/ avdelning, via att samäga våra kompetenser breddar ni möjligheterna att driva fler förändringinsatser samt ta stöd av medarbetare med spetskunskap inom energisystemet, projektledning, projektkonomi och mycket mer.

- Energikontoret ska och kan endast verka via gemensamma projekt eller via upphandlade uppdrag
 - Energikontoret får dock inte lämna anbud i konkurrens utan kan endast upphandlas via icke-konkurrensutsatt direktupphandling.
- Energikontoret ska växla upp de lokala och regionala medlen så det räcker till fler insatser, ger tillgång till mer kompetens, stärker medlemmens egna möjligheter för resursförstärkning
- Medlem har möjlighet att via projekt eller uppdrag få stöd
 - i sitt eget energi- och klimatarbete
 - till samordning, utbildning och utveckling av energi- och klimatrådgivningen och dess rådgivare
 - att skapa medvetenhet, utbilda och utveckla andra aktörer samt medborgare inom den geografiska ytan
 - få information och omvärldsbevakning, ta del av nyheter, få hjälpa att hitta samverkansparter och få ta del av andras erfarenheter

Ansökningsprocess

Vem ska skriva under ansökan?

Föreningen ställer inga formella krav, utan er delegationsordning avgör – ansökan ska (innan första september) styrkas av ett beslutsprotokoll.

Vem ska skriva under avtalet?

Föreningen ställer inga formella krav, utan er delegationsordning avgör.

Var ska vi skicka avtal och ansökan

Ansökan kan skickas med post eller fyllas i digital. Vi kommer skapa en digital anmälningsfunktion, som ni hittar på hemsidan <https://energikontorsydost.se/nymedlem>. Ni kan välja att fylla i ansökan i denna Word mall eller fylla i den digitalt på nätet.

Avtalet vill vi ha undertecknat på papper och senast 1/9–2022 skickat i original till

Energikontor Sydost

Smedjegatan 34
352 46 VÄXJÖ

Frågor kan skickas till nymedlem@energikontorsydost.se



Ansökningsformulär

Om organisationen

| |
|----------------------|
| Organisationsnummer |
| Organisationens namn |
| Infoadress - epost |
| Telefonnummer växel |
| Postadress |
| Leveransadress |
| Webbadress |

Fakturauppgifter - medlemsavgift

| |
|-------------------|
| Ref. nummer/kod |
| GLN-nummer |
| Fakturaadress |
| van-leverantör |
| PEPPOL-ID: |

Fakturauppgifter – serviceavgift (om annan än ovan)

| |
|-----------------|
| Ref. nummer/kod |
| GLN-nummer |
| Fakturaadress |
| van-leverantör |

PEPPOL-ID:

Om kommunen

Relevanta styrdokument

bifoga länkar

Exempel energi- och klimatmål/policy, SEAP, vindbruksplan, Borgmästaravtal mm

Kontaktpersoner

I ansökningsärendet

För medlemsuppgifter

För fakturering

Ombud till
Föreningsstämma¹

Huvudsaklig mottagare för dialog i operativa frågor: ansökningar, projekt-deltagande mm

Nyckelpersoner – övriga

| Titel | Namn | e-post |
|--|------|--------|
| KSO/RSO | | |
| Vice KSO/RSO | | |
| KFO/RFO | | |
| Vice KFO/RFO | | |
| Kommunchef/direktör | | |
| Näringslivschef | | |
| Hållbarhetsstrateg, miljösamordnare (e. dyl.) | | |
| Energi- och klimatrådgivare | | |
| Kommunikationschef | | |
| Kommunens e-postadress | | |
| Andra? | | |

¹ Ska styrkas med protokoll (ombud och protokollet kan ni kompletteras med senare, om det inte går att få fram innan deadline)

Hantering av

personuppgifter

Inom ramen för verksamheten behandlar Föreningen Energikontor Sydost och Energikontor Sydost AB personuppgifterna för ändamålet att fullgöra de åtaganden som följer av avtalen med ägarna. För att kunna utföra dessa åtaganden hanteras personuppgifter som namn, titel, e-post. för kontakt och informationsutskick kopplat till föreningens och bolagets verksamhet.

Läs mer på www.energikontorsydost.se/dataskydd

Medlemsavtal

Detta avtal är upprättat mellan föreningen med organisationsnummer 802435–5821, som vid avtalets ingång kallas Föreningen Energikontor Sydost (*nedan kallad Föreningen*) och fyll i organisationens namn + organisationsnummer (*nedan kallad medlemmen*).

Medlemmen har, i enlighet med beslutsprotokoll fyll i diarienummer för beslutet , ansökt om medlemskap i Föreningen. Ansökan har godkänts av Föreningsstyrelsen.

Avtalet innebär att medlemmen

- kommer följa de av stämman antagna stadgarna och beslut som fattas av styrelsen och stämman
- Intygar att medlemmen är medveten om att medlemskapet innebär att organisationen blir indirekta ägare till bolaget med organisationsnummer 556713–0116, vid avtalets ingång kallat Energikontor Sydost AB.

Behörig företrädare för medlemmen

Nedan undertecknande verifierar ansökan samt undertecknar avtalet

Ort, datum

Signatur

Namnförtydligande

Behörig företrädare för föreningen

Nedan undertecknande verifierar mottagen ansökan samt undertecknar avtalet (godkänner medlem)

Ort, datum

Signatur

Namnförtydligande

Bilagor

1. Beslut om att inkomma med ansökan om inträde. (medlemmen)
2. Styrelseprotokoll från beslutsmöte (föreningen)

Datum
2022-04-11Ansvarig tjänsteperson
Nina Mårtensson

Skånes Kommuner söker ny huvudman för Energikontoret Skåne

Sammanslagning av Energikontoret Sydost och Energikontoret Skåne, en möjlig väg framåt

Skånes Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha Skånes Kommuner som huvudman. Skånes Kommuners styrelse ser Energikontoret Sydost som en möjlig ny huvudman av Energikontoret Skåne. Genom en sammanslagning av de båda energikontoren skulle en sådan ny organisation bli det största energikontoret i Sverige. Detta skulle skapa ett bredare erbjudande och värde för medlemmarna i Energikontoret Sydost.

De skånska kommunernas indikativa svar på intresse av att söka medlemskap i Energikontoret Sydost

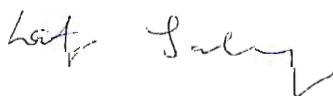
Under 2021 har Skånes Kommuners styrelse fört dialog med Energikontoret Sydost kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. I slutet på 2021 önskade styrelsen för Energikontoret Sydost att de skånska kommunerna gav ett indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i Energikontoret Sydost.

Skånes Kommuner tillfrågade därför sina medlemmar om de var intresserade av att bli medlemmar i Energikontoret Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var positiva/intresserade av att ingå i en fortsatt process med verksamhetsövergång från Energikontoret Skåne till Energikontoret Sydost. De andra tre var tveksamma eller angav att de inte kunde svara.

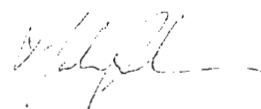
Det som var särskilt viktigt för de skånska kommunerna i en fortsatt process kring en möjlig sammanslagning var; den nya organisationens finansieringsmodell och medlemsavgift, medlemmarnas inflytande i verksamheten samt etablering av lokalt kontor i Skåne.



Patric Åberg
Ordförande



Leif Sandberg
1:e vice ordförande



Johan Andersson
2:e vice ordförande

Föreningsstyrelsens förslag till medlemsavgift

Ändrad finansieringsmodell medlemsavgiften från och med 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost föreslår föreningsstämman att besluta

- a) **att godkänna förslag till ändrad medlemsavgift**
- om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad på 5000 kr.

Sammanfattning

Föreningen Energikontor Sydost, tillika det helägda bolaget Energikontor Sydost AB, föreslås att utöka verksamheten med nya medlemmar från Skåne. Fortsatt finansieringsmodell bygger liksom tidigare på

- en **medlemsavgift till föreningen**, vilken föreslås av styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost och fattas på föreningsstämman.
- en **serviceavgift till bolaget**, vilken föreslås av styrelsen för Energikontor Sydost AB och fattas på bolagsstämman.

Konsekvenser

Förändringen innebär att den kostnaden för att vara medlem i Föreningen Energikontor Sydost sänks från 5 000 kr till 2 500 kr för nuvarande medlemmar om alla Skånes kommuner och Region går med, samtidigt som de totala medlemsavgiftsintäkterna växer med 15 000 kr när Skånes 33 kommuner och region beviljas medlemskap.

Ytterligare information

I underlaget för beslut om serviceavgift till Energikontor Sydost AB, beskrivs den övergripande bilden av den nya finansieringsmodellen.

Förslaget lämnas av styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i enlighet med **Föreningsstyrelseprotokoll 2022-04-11**

OSBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Bolagsordning

För
Energikontor Sydost AB
Organisationsnummer 556713-0116

2022-09-14
KS/2022:298 032
Diariernr. Ärendetyp

§ 1-11

§ 1 Firma

Bolagets firma är Energikontor Sydost AB

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Bolagets verksamhet

Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för att främja ett robust energisystem genom insatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv energianvändning och som ökar andelen förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara opartisk och drivas utan vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska istället återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål.

Om bolaget likvideras ska tillgångarna tillfalla ägaren/ägarna, efter att borgenärer har erhållit betalning, i syfte att användas för verksamhetsändamål lika det som bolaget har bedrivit.

Energikontor Sydost AB skall inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 5 Akties nominella belopp

I bolaget skall finnas lägst 100 och högst 400 aktier.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter. Styrelseledamot väljs på högst två år i taget på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma eller, om styrelseledamot utsetts på två år, intill slutet av den årsstämma som infaller inom två år. Årsstämman utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en suppleant. Mandattiden är fyra år och avslutas efter årsstämman det fjärde året. Under mandatperioden fastslår stämman aktuell revisor för kommande år.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligt via brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor förestämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. Beslut om
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Val
 - a. av ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse
 - b. av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 - c. i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant
- 9) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 10) Fastställande av medlemmarnas serviceavgifter
- 11) Annat ärende som ankommer bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:511) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter

Ändrad finansieringsmodell för serviceavgiften från och med 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Energikontor Sydost AB föreslår bolagsstämman att besluta

- att bolagets serviceavgift uppgår till 1 krona per medborgare och år för respektive medlemskommun, minskat med den årliga medlemsavgiften om 2500 kronor. Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 november året innan budgetåret
- att bolagets serviceavgift för regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg uppgår till 150 000 kr per år, minskat med den årliga medlemsavgiften om 2500 kronor.
- att bolagets serviceavgift för region Skåne uppgår till 200 000 kronor per år, minskat med den årliga medlemsavgiften om 2500 kronor.
- att ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående.
- att införa ny finansieringsmodell från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning

Föreningen Energikontor Sydost, tillika det helägda bolaget Energikontor Sydost AB, föreslås att utöka verksamheten med nya medlemmar från Skåne. Fortsatt finansieringsmodell bygger liksom tidigare på

- en **medlemsavgift till föreningen**, vilken föreslås av styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost och fattas på föreningsstämman.
- en **serviceavgift till bolaget**, vilken föreslås av styrelsen för Energikontor Sydost AB och fattas på bolagsstämman.

För att få en mer rättvis kostnadsfördelning mellan kommunerna och regionerna föreslås en ny finansieringsmodell för föreningen och bolaget.

Kommunernas avgifter

Den totala avgiften baseras på **1 krona per antalet invånare** för de kommuner som är medlemmar. Invånarantalet baseras på statistik från SCB den 30 november innan budgetåret.

- Medlemsavgiften till föreningen dras från den totala summan, och resterande används för serviceavgiften.

Regionernas avgifter

För de regioner som är medlemmar utgår en total fast avgift om

- 150 000 kronor per region med färre än 500 000 invånare och
- 200 000 kronor per region med fler än 500 000 invånare.
- Medlemsavgiften till föreningen dras från den totala summan, och resterande används för serviceavgiften.

Beredning

Skånes Kommuners styrelse har under 2021 fört dialog med Föreningsstyrelsen för Energikontor Sydost kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne. Skånes Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha Skånes Kommuner som huvudman.

I slutet på 2021 önskade styrelsen för Energikontor Sydost att de skånska kommunerna gav ett indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var positiva/intresserade av att ingå i en fortsatt process med verksamhetsövergång från Energikontoret Skåne till Energikontor Sydost.

I februari 2022 ställde sig styrelsen positiva till att fortsatt utreda en verksamhetsövergång. En politisk arbetsgrupp tillsattes med representanter från Föreningen Energikontor Sydost och Skånes Kommuner. Den politiska arbetsgruppen har utformat förslag på hur nya medlemmar kan antas samt en förändrad finansieringsmodell för att göra det möjligt med en fusion av verksamheterna.

Motivering

Bedömningen är att förslaget på ny finansieringsmodell är mer rättvis för samtliga medlemmar, såväl nya som gamla. Utgångspunkten har varit att samtliga medlemmar i Energikontor Sydost ska få en lägre total avgift (medlemsavgift + serviceavgift) än för innevarande år. Den politiska arbetsgruppen föreslår att den totala kostnaden blir 1 krona per invånare för respektive kommun och 150 000 kronor för Region Blekinge, Region Kalmar och Region Kronoberg, samt 200 000 kronor för Region Skåne. Den högre avgiften för Region Skåne motiveras av storleken.

Verksamhetens omfattning är bara delvis relaterad till antalet ägare eller det geografiska området, eftersom merparten finansieras av projektmedel. Den nya styrelsen behöver ta ställning till inriktning och ambition med framtida projekt, och därmed verksamhetens omfattning.

Konsekvenser

Förändringen innebär att den totala kostnaden för att vara med i Energikontor Sydost sänks för samtliga medlemmar i Energikontor Sydost, samtidigt som medlemsintäkterna växer med 15 000 kr och serviceavgifterna totalt ökar med drygt 580 000 kronor.

Skånes kommuner finansierar idag 40 procent av en strateg för att arbeta med utvecklingen av organisationen, resterande kostnader täcks av projekten. Ökningen av serviceavgiften kan därmed innebära höjd ambition för utveckling och stöd.

Förslaget lämnas av styrelsen för Energikontor Sydost AB i enlighet med **Bolagsstyrelseprotokoll 2022-04-11**

OSBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022-09-14

KS/2022: 298

038

Ärendetyp

Stadgar

För

Föreningen Energikontor Sydost

Organisationsnummer 802435-5821

§ 1–21

§ 1 Firma

Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete. Detta görs via insatser med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering, effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtpotentialer. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle, och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m.fl.

Föreningens operativa verksamhet skall bedrivas av ett av föreningen helägt aktiebolag.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse av föreningens ändamål och verksamhet.

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19.

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar erhålla stöd inom områdena strategisk energi-, transport- och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till förnybar energi. Därutöver kan stöd erhållas via strukturerade informationsinsatser samt i avtalad omfattning stöd till den kommunala energirådgivningen samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena.

§ 5 Avgift

Medlem betalar en årsavgift till föreningen. Avgiften fastställs vid ordinarie föreningsstämma.

Årsavgiften betalas för löpande räkenskapsår enligt faktura som skickas ut i månadsskiftet januari/februari. Ny medlem betalar årsavgift vid inträdet. Erlagd årsavgift återbetalas inte.

Medlem i föreningen förväntas anlita det av föreningen ägda bolagets tjänster och ersätta dessa tjänster efter de grunder som bolaget bestämmer, t.ex. genom serviceavgifter.

§ 6 Styrelsen

Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och vice ordförande samt minst fem och högst nio andra ledamöter jämte högst sex suppleanter vilka kallas in regionvis enligt ordningen i stämmoprotokollet då ordinarie ledamot ej kan närvara.

Ledamöterna och suppleanterna väljs på högst två år i taget på ordinarie föreningsstämma (årsstämma) för tiden intill slutet av nästa årsstämma eller, om styrelseledamot utsetts på två år, intill slutet av den årsstämma som infaller inom två år.

§ 7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

§ 8 Styrelsens sammanträden

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall hållas minst två gånger per år samt när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna begär det.

Kallelse till sammanträde ombesörjs av ordföranden. Kallelse med dagordning skall skickas till ledamöter och suppleanter minst tio dagar före ett sammanträde.

- Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde skall omedelbart anmäla detta till ordföranden samt kalla suppleant till tjänstgöring i enlighet med §6.
- Suppleant som inte tjänstgör för ordinarie ledamot får, utan ersättning, närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 9 Beslutsföret

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då avgörandet sker genom lottning. Omröstning inom styrelsen sker öppet.

§ 10 Styrelsens uppgifter

Styrelsen har till uppgift

- att årligen till ordinarie föreningsstämman avge verksamhetsberättelse och bokslut
- att företräda föreningen i förhandlingar och överenskommelser angående föreningens hel eller delägda bolag
- att ansvara för föreningens verksamhet och fastställa riktlinjer utöver vad som framgår av dessa stadgar och föreningsstämmans beslut

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en av föreningsstämman utsedd revisor med en suppleant. Både revisorn och revisorssuppleanten skall vara auktoriserade.

Revisorn skall senast den sista mars varje år avlämna revisionsberättelse.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på dag och plats som styrelsen bestämmer.

För behandling av visst ärende skall extra föreningsstämma hållas när styrelsen anser det erforderligt eller då det skriftligen begärs av revisorn eller minst 1/10-del av medlemmarna. I en sådan begäran skall anges anledningen till att extra föreningsstämma påkallas. I ärende som skall behandlas på sådan stämma skall styrelsen avge utlåtande.

Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla ärendet till styrelsen senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall avge utlåtande över sådant ärende.

§ 14 Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall ske skriftligt via brev eller e-post till medlem.

Kallelse skall utsändas till samtliga medlemmar, till ordinarie föreningsstämma tidigast fyra och senast två veckor före stämman och till extra föreningsstämma senast en vecka före stämman.

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla förslag till dagordning.

§ 15 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fråga om kallelse skett stadgeenligt
5. Godkännande av dagordning
6. Behandling av styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas Revisorers berättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
11. Val
 - a. av ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice ordförande i styrelsen
 - b. av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 - c. av revisor och revisorssuppleant
 - d. av ombud till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag
 - e. av valberedning
12. Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, valberedningen och för revisorer
13. Fastställande av avgifter till föreningen
14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem föreslagit till behandling

Ärende som inte varit upptaget i kallelsen får inte avgöras av stämman

§ 16 Ärende på extra föreningsstämma

På extra föreningsstämma får endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och som upptagits i kallelse till stämman.

§ 17 Förfarandet vid stämma

Vid stämman skall protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden och de som stämman utsett enligt § 15 punkt 3.

Vid stämma har varje medlem en röst. Röstning får ske genom ombud. Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall ske om någon begär det. Beslut fattas, om inget annat sägs i dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid personval, då avgörandet sker genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han eller hon är ansvarig, och inte heller i val av revisor.

§ 18 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter och väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i sänder. Föreningens ordförande utser en av dessa tre personerna till sammankallande i valberedningen.

- Ledamot av styrelsen eller revisorer är inte valbara till valberedningen.

Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att det kan sändas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma.

§ 19 Utträde m.m.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen säga upp sitt medlemskap hos styrelsen. Såvida inte annan överenskommelse träffas är uppsägningstiden tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Styrelsen får besluta, att medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen skall uteslutas. Uteslutning får inte beslutas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig.

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen är skyldig att inom tid som styrelsen fastställer fullgöra sina förpliktelser mot föreningen.

§ 20 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på ordinarie föreningsstämma. För att ett sådant beslut skall vara giltigt krävs antingen att samtliga närvarande medlemmar är ense om beslutet eller att beslut fattats på två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie föreningsstämma. På den stämma som hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 21 Upplösning av föreningen

För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs att beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie föreningsstämma. På den stämma som hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. Kallelse till sista stämman får inte ske, innan första stämman hållits.

Den föreningsstämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess egendom.

Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar

Nya medlemmar i föreningen Energikontor Sydost från och med 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost föreslår föreningsstämman besluta

- att erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost.
- att ge styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i uppdrag att förbereda för en fusion av verksamheterna Energikontor Sydost AB och Energikontoret Skåne.
- att uppdraga åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med det bilagda förslaget "Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter".

Sammanfattning

Styrelsen har blivit kontaktad av Skånes Kommuners styrelse med anledning av Skånes Kommuner letar ny huvudman för Energikontoret Skåne då verksamheten inte gagnas av att ha Skånes Kommuner som huvudman.

Genom en sammanslagning av verksamheterna Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne skulle den nya organisationen bli det största energikontoret i Sverige. Detta skulle skapa ett bredare erbjudande och värde för medlemmarna i Energikontor Sydost.

Beredning

Skånes Kommuners styrelse har under 2021 fört dialog med styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost kring en verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne.

I slutet på 2021 önskade styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost att de skånska kommunerna gav ett indikativt svar på om de var intresserade eller inte av att bli medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost. 90% av de skånska kommunerna (30 av 33) var positiva/intresserade av att ingå i en fortsatt process med medlemskap i föreningen samt en verksamhetsövergång för Energikontoret Skåne in i Energikontor Sydost AB.

I februari 2022 ställde sig Föreningsstyrelsen positiva till att fortsätta utreda en verksamhetsövergång. En politisk arbetsgrupp tillsattes med representanter från Föreningsstyrelsen Energikontor Sydost och Skånes Kommuner. Den politiska arbetsgruppen har utformat förslag på hur nya medlemmar kan antas samt en förändrad finansieringsmodell för att göra det möjligt med en fusion av verksamheterna.

Förslaget lämnas av styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i enlighet med Föreningsstyrelseprotokoll 2022-04-11

Motivering

- Bedömningen är att det finns ett värde för både Energikontor Sydost AB och för Energikontoret Skåne att de operativa verksamheterna slås samman.
- En större organisation med fler specialister och experter kommer att skapa större värde och nytta för medlemmarna i Föreningen Energikontor Sydost. Energikontor Sydost skulle också bli Sveriges största energikontor vilket ger oss bättre förutsättningar för påverkan.
- En sammanslagning av verksamheterna ger ökad möjlighet till samordning och utveckling. Ett större geografiskt område och fler antal intressenter gör det också enklare att lansera nya satsningar vilket ger ett bredare erbjudande till medlemmarna i föreningen.

Finansieringsmodell 2023

Medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost erlägger

- en årlig medlemsavgift till föreningen samt
- en årlig serviceavgift till Energikontor Sydost AB.

Serviceavgiften: Energikontor Sydosts basarbete finansieras till viss del via denna serviceavgift, medan åtgärder och aktiviteter ska finansieras genom att vi växlar upp lokala och regionala medel med projektstöd från nationella och internationella program och fonder.

Medlemsavgift 2023

Beslutet på Föreningsstämman 2022 lyder

Om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad på 5000kr.

Serviceavgift 2023

Beslutet på Bolagsstämman 2022 lyder

Medlemskapet i Föreningen innebär att medlemmen blir indirekta ägare till Energikontor Sydost AB.

| Typ av medlem | Avgiftens storlek |
|--|---|
| Kommun ¹ | 1 krona per medborgare och år minskat med den årliga medlemsavgiften |
| Regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg | 150 000 kr per år minskat med den årliga medlemsavgiften |
| Region Skåne | 200 000 kronor per år minskat med den årliga medlemsavgiften |

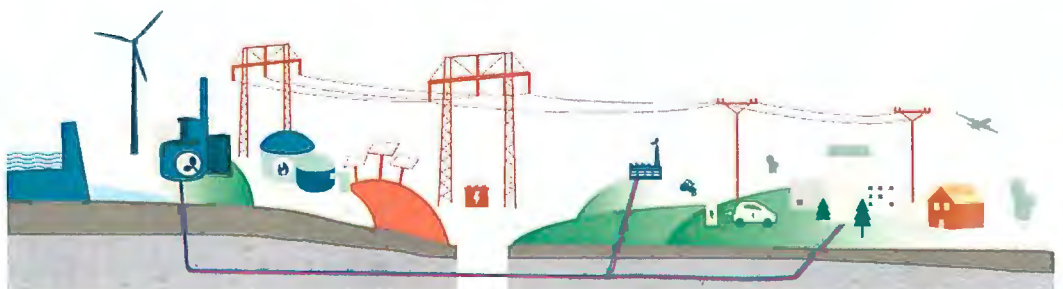
* ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående



¹ Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 november året innan budgetåret

Energi**kontor**

för att förändra och förbättra
samhället ur ett energi- och
hållbarhetsperspektiv





Dokumentinformation

| | |
|--------------------|---|
| Titel: | Energikontor |
| Författare: | Christel Liljegren vd Energikontor Sydost |
| Utgivare: | Energikontor Sydost |
| Utgivet år: | 2022-05-06 |



ENERGIKONTORET SKÅNE
En del av Skånes Kommuner

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| 1. Vi är 16 Energikontor i Sverige | 4 |
| 2. Vår historia och grund | 4 |
| 3. Tillsammans blir vi starka | 5 |
| 3.1. Energikontoren Sverige | 5 |
| 3.2. Fedarene | 6 |
| 4. Energikontor Sydost..... | 7 |
| 5. Energikontoret Skåne | 21 |
| 6. Energi- och klimatrådgivningen | 23 |
| 7. Ett gemensamt kontor i syd..... | 24 |

1. Vi är 16 Energikontor i Sverige

Vi verkar för förnybar och effektiv användning av energi

Energikontorens uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Vi finns i hela landet där vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar

Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta gör vi på flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.



Energikontorens Styrkor

- Flexibla och kan agera snabbt
- Oberoende aktör – opartisk information
- Kan genomföra projekt, uppdrag och kampanjer i hela landet
- Nätverk – internationellt, nationellt, regionalt och lokalt
- Etablerad aktör– lokalt och regionalt förankrade
- Bred kompetens inom energiområdet
- Erfarenhet att leda stora som små projekt

2. Vår historia och grund

År 1996 startade de första kontoren i Sverige (det fanns förlagor i Europa) med stöd från EU, genom finansieringsprogrammen DG TREN, SAVE. Målen med Energikontoren var att de skulle fungera som regionala kompetenscentrum inom energisektorn och arbete skulle ske i samverkan med Energimyndigheten och olika regionala aktörer. I det grundläggande styrdokumentet, de sk. SAVE-stadgarna, fastslog att

- Energikontorets främsta syfte är att främja energieffektivitet och förnybara energikällor
- Kontoret stöds politiskt från de regionala och/eller lokala myndigheterna inom sitt verksamhetsområde
- Kontoret har egen budget och resultaträkning
- I dess styrande organ ingår bland annat folkvalda på lokal nivå samt representanter för andra relevanta aktörer i regionen
- Kontoret har egen personal med kompetens inom energieffektivisering och förnybara energikällor
- Kontorets strategi inriktar sig främst på hushållens, kommunala verksamheters och de små och medelstora företagens energitillförsel och energianvändning.

3. Tillsammans blir vi starka



3.1. Energikontoren Sverige

Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets samtliga 16 regionala energikontor.

Föreningens historia

FSEK, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor, bildades 2000 som en oberoende förening med syfte att samordna och stödja de regionala energikontoren samt samverka nationellt och internationellt. Medlemmarna utgjordes av en homogen grupp med energikontor, som samtliga agerar enligt de stadgar som beslutades av EU-kommissionen och som följer den energipolitik som fattas på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 2013/2014 bytte föreningen namn till Energikontoren Sverige och under 2021 tillkom det senaste, nystartade Energicentrum Gotland, vars kommun och region tidigare tillhört Energikontoren Mälardalen.

Nuläge

Vid årsstämman 2022 utsågs nedanstående ledamöter till styrelsen, Christel Liljegren (Energikontor Sydost) är med som ordinarie och Ulf Jobacker (Energikontoret Skåne) suppleant.

– Den viktigaste uppgiften för de 16 Energikontoren i Sverige är att bidra i energi- och klimatomställningen regionalt med den fantastiska sakkunskap och systemsyn som finns. Energikontoren Sverige har, som samlade kraft för de regionala energikontoren, i uppgift att ge bästa möjliga förutsättningar för det arbete som sker ute i landet, säger Malin Strand, projektledare för Fossilfritt Sverige och ordförande för Energikontoren Sverige.



3.2. Fedarene



FEDARENE is the premier European network of regional and local organisations which implement, co-ordinate and facilitate energy and environment policies. Regional and local agencies, regional governments and departments working in these fields, are represented in FEDARENE.

History

FEDARENE was created on 6th June 1990 by 6 regional authorities – Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Wallonie, País Vasco, Aquitaine and Nord-Pas-de-Calais. Encouraged by different programs of the European Commission, these authorities wanted to make the voice of the regions heard in the debate on energy and environment policies at the European level.

FEDARENE went from these 6 regions at its creation to 40 already in 1995. Following these dynamics, the Brussels Office was created in November 1991.

Today

Now FEDARENE counts more than 70 members in 20 European countries. (In total there is over 300 regional energy agencies. Christel Liljegren (Energikontor Sydost) is member of the board and vice-president for Mobility and Transport.



Julije DOMAC

President,
CEO of North-West Croatia Energy Agency (HR)



Seamus HOYNE

Secretary General,
Dean of Flexible and Work Place Learning at Limerick Institute of Technology (IE)



Florin ANDRONESCU

Vice-President for Energy Efficiency,
CEO of Alba Local Energy Agency (RO)



Gerhard DELL & Christiane EGGER

Vice-Presidents for Energy Efficiency,
Managers of ÖG Energieverbund (AT)



Thekla HEINEL

Vice-President for Climate Protection in Municipalities and Regions,
Head of Department at Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt (DE)



Kostas KOMNINOS

Vice-president for Smart and Sustainable Islands,
Head of Energy and Climate Change at AEGEA (GR)



Serge NOCODIE

Vice-President for Climate Action,
President of Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment (FR)



Central Finland

Vice-Presidency for Circular Economy,



Jean VAN PAMEL

Treasurer,
Inspector General at Wallonia Region (BE)



AREC Ile-de-France

Vice-Presidency for the Energy Transition,
Climate-Energy Department of the Paris Region Institute



Maria FABIANELLI

Vice-President for Energy Efficiency and Investments,
Energy Director of IRE Liguria (IT)



Ricardo GONZALEZ MANTERO

Vice-President for Renewable Energy Sources,
Head of External Relations at EREN (ES)



Christel LILJEGREN

Vice-President for Mobility and Transport,
CEO of the Energy Agency for Southeast Sweden (SE)



Vlasta KRMEJLJ

Vice-President for Financing and Investments,
CEO of ENERCAF and Mayor of Sembrico Drain (SI)



Patrick Biard

Deputy Secretary General,
Head of International Affairs at Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment (FR)

4. Energikontor Sydost

Milstolpar

- Bildades 1999 av offentliga aktörer Kalmar län och Kronobergs. Drevs de första åren som ett EU-projekt
- 2006/2007 bildades Föreningen Energikontor Sydost och Energikontor Sydost AB.
 - Energikontor Sydost AB är helägt av föreningen.



Energikontor Sydost
Energy Agency for Southeast Sweden

Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem.

Vår historia

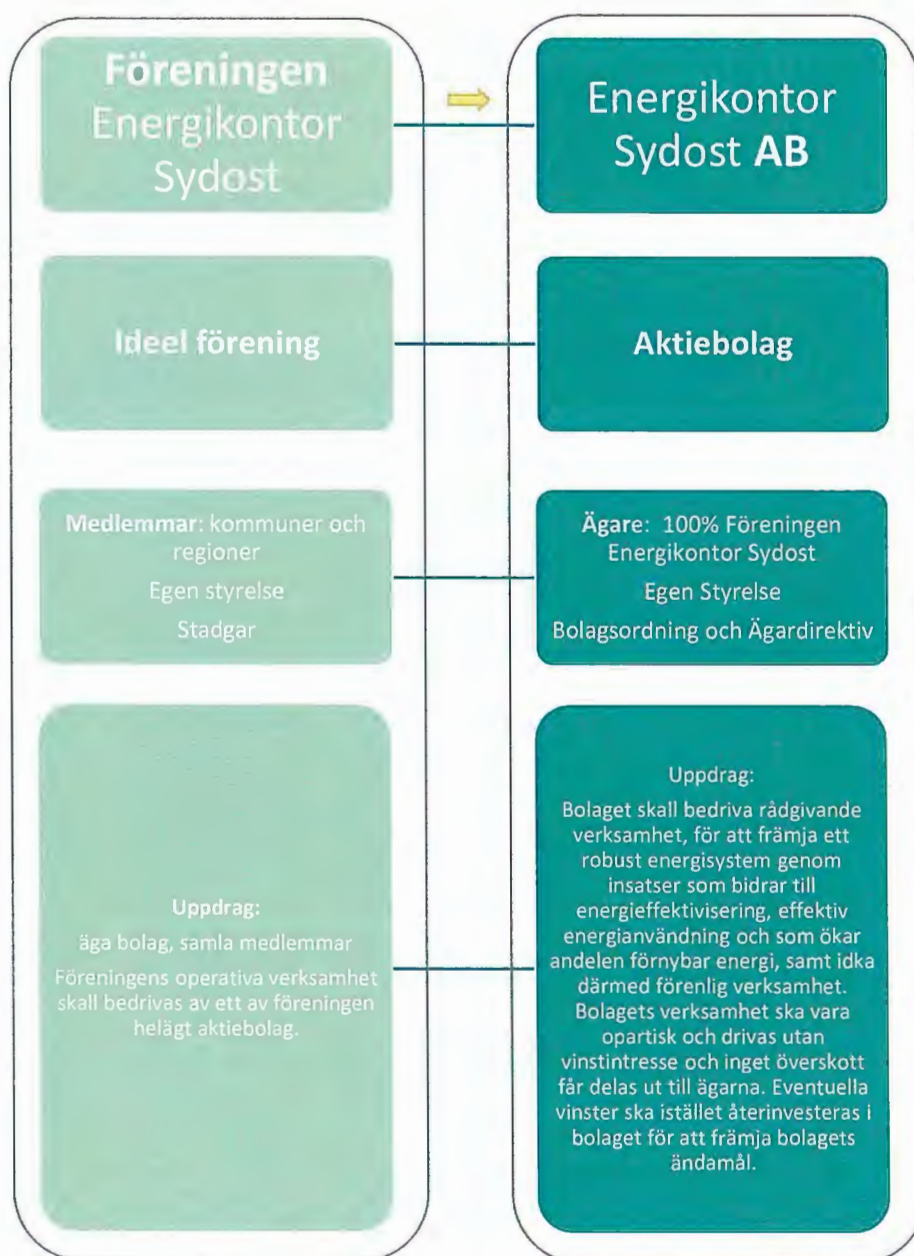
Den 4 oktober 1999 invigdes Energikontor Sydost

1999 gick startskottet för Energikontor Sydost genom ett initiativ från Södra Smålands Kommuner och Landsting tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län. Kommunförbundet Kronoberg stod som huvudman. Det fanns två skäl till initiativet:

- att återhämta en del av medel som Sverige bidrar med till EU,
- att vara en regional energiaktör som stöttar och driver på utvecklingen mot en större andel förnybar energi och en effektiv energianvändning.

Att den offentliga sektorn gått ihop om en gemensam resurs runt energifrågor, gör att fler saker händer på olika nivåer. Med den samlade expertisen kan vi stötta och vägleda sydostregionen, höja kompetensen och genomföra åtgärder som kommuner/regioner inte har tillräckliga resurser att göra på egen hand. Huvudkontoret hamnade i Växjö och ett regionalt kontor öppnade i Oskarshamn. 2006 blev Energikontor Sydost ett eget bolag med 22 anställda och Blekinge län anslöt. Så småningom öppnades kontor även i Kalmar och Karlskrona.

Sedan 2007 är medlems- och ägarförhållandena på nedanstående sätt. Från 2020 är det samma styrelse i förening och bolag.



Föreningen Energikontor Sydost

Organisationsnummer 802435–5821.

Föreningens Energikontor Sydost är en **ideell förening**.

I stadgarna kan man utläsa föreningens ändamål: Syftet är att föreningen, **genom bolagets operativa arbete**, ska främja ett robust energisystem genom att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete. Detta görs via **insatser med särskild tyngdpunkt** på energieffektivisering, effektiv energianvändning och ökad andel förnybar energi, samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtmöjligheter. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan mellan näringsliv, forskning

och samhälle, och syfta till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, transport-, service och fastighetssektorn m.fl.

Medlemskap

I stadgarna kan man utläsa: Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse av föreningens ändamål och verksamhet.

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19.

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar **erhålla stöd** från bolaget inom områdena strategisk energi-, transport- och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till förnybar energi. Därutöver kan bolaget erbjuda stöd via **strukturerade informationssatsningar** samt **i avtalad omfattning stöd till den kommunala energirådgivningen** samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena.

Finansiering

Medlemmarna betalar en medlemsavgift till **föreningen** (för finansiering av styrelsearvode, ekonomifunktion, medel för ev utredningar, utbildningar, årsmöten, öv möten mm)

- a. Beslutas på föreningsstämman – 2022 sätts avgift för 2023
- b. 5000kr per medlem (from 2022)

Se separat dokument – finansieringsmodell 2023

Våra medlemmar och ägare

Sedan flera år tillbaka har föreningen samtliga 25 kommuner och 3 regioner, i de tre länen Blekinge, Kalmar och Kronoberg, som medlemmar

Våra ägarorganisationer

Blekinge län

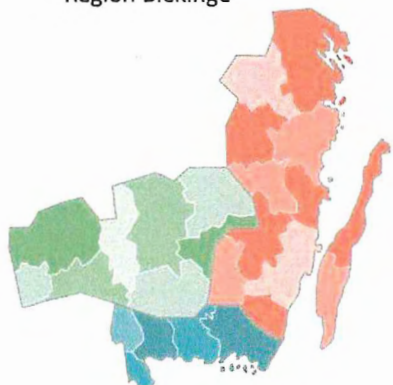
Karlsnamns kommun
Karlskrona kommun
Olofströms kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Region Blekinge

Kalmar län

Borgholms kommun
Emmaboda kommun
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
Kalmar kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun
Torsås kommun
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Region Kalmar

Kronobergs län

Åivesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun
Region Kronoberg



Ett första steg mot en ny gemensam framtid

På stämman 2022-04-29 togs det historiska beslutet att öppna upp medlemskap för kommuner och regionen i Skåne.

Styrelse 2022–2023

På stämman valdes följande ledamöter till styrelsen för föreningen (tillika för bolaget)

| | |
|--|---|
| Ordförande | Ordförande Oliver Rosengren (m), Växjö |
| Vice ordförande | Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län, Oskarshamn |
| Ledamöter | Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro Staffan Larsson (c), Borgholm Teo Zickbauer (s), Ronneby Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge, Karlshamn Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg, Älmhult |
| Ersättare endast till föreningen | Charlott Lorentzen (mp) Karlshamn Gustav Nilsson (m) Karlskrona Stihna Johansson Evertsson (c) Högsby Magnus Carlberg (s) Tingsryd Maria Grans (l) Ljungby Malin Sjölander (m) Västervik |



Från vänster till höger:
Oliver Rosengren, Helen Bengtsson, Staffan Larsson, Per-Ivar Johansson, Jimmy Loord, Teopaula Zickbauer, Peter Wretlund

Bred representation från medlemmar & ägare

- Ordinarie (7)
- Ersättare (6)





Energikontor Sydost AB

Via medlemskap i föreningen blir medlemsorganisationen indirekta ägare av bolaget.

Faktaruta

- Organisationsnummer 556713–0116
- Energikontor Sydost AB registrerades in 2006-10-16 och samtliga 100 aktier ägs av Föreningen Energikontor Sydost
- Bolaget har sitt säte i Växjö – på huvudkontoret finns ekonomi och kommunikation
- Bolaget har fyra kontor – två i Kalmar län (Kalmar & Oskarshamn), ett i Blekinge (Karlskrona), ett i Kronoberg (Växjö)
- Den 31/12–2021 hade bolaget 19 anställda motsvarande ungefär 16 heltidstjänster.

Bolagets uppdrag

Bolagets uppdrag regleras i Bolagsordning och Ägardirektivet.

Bolagsordning

Reviderad 2021 för att förtydliga att: Bolagets verksamhet ska vara opartisk och drivas utan vinstintresse och inget överskott får delas ut till ägarna. Eventuella vinster ska i stället återinvesteras i bolaget för att främja bolagets ändamål.

Uppdrag (som är i linje med SAVE-stadgarna): Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet, för att främja ett robust energisystem genominsatser som bidrar till energieffektivisering, effektiv energianvändning och som ökar andelen förnybar energi, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Ägardirektiv

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet

| | |
|----------------|--|
| Uppdragsgivare | Föreningens medlemmar |
| Uppdrag | Bolaget ska kontinuerligt utveckla och stärka sydost regionens medlemmars strategiska energi- och miljöarbete (så att deras mål uppnås) |
| Vision | Bolaget ska aktivt medverka i att skapa ett hållbart energisystem i regionen som ett föredöme i Europa. <ul style="list-style-type: none">• Vi ska vara en spjutspets inom prioriterade områden• Driva utvecklingen framåt• Vara en gemensam sammanhållande regional kraft |

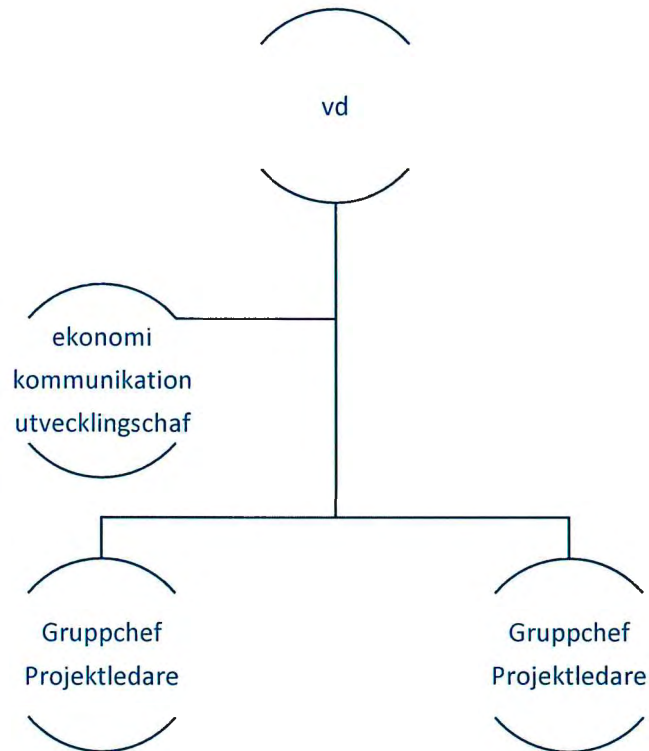
| | |
|---------------------------------|---|
| Riktlinjer och styrning | Bolagets insatser ska prioriteras utifrån Ägardirektivet, Regionala styrdokument, Medlemmarnas egna styrande dokument, Medlemmarnas behov |
| Metod och arbetsätt | Den operativa verksamheten i bolaget bedrivs via projekt och uppdrag. Bolaget ska <ul style="list-style-type: none"> • samverka med näringsliv, forskning och samhälle och alla medlemmar, samt myndigheter, andra Energikontoret i hela Europa samt organisationer i hela Europa • utveckla människor, företag och organisationer (i alla sektorer) • ha projektledare med rätt tematisk kompetens, och som är experter på projektledning. De ska göra utredningar, driva nätverk, sprida erfarenheter och goda exempel • |
| Resultat av projekt och uppdrag | Bolaget ska <ul style="list-style-type: none"> • bidra till att uppnå medlemmarnas mål för klimat/energi • växla upp medlemmarnas och andra lokala och regionala medel via medfinansiering från nationellt och/eller europeiskt håll |
| Kommunikation | Bolaget ska <ul style="list-style-type: none"> • sprida erfarenheter och kunskaper genom att arrangera eller föreläsa på <ul style="list-style-type: none"> ○ konferenser, mässor ○ skolor • sprida skriftlig information via <ul style="list-style-type: none"> ○ artiklar, rapporter, broschyrer ○ tidningar, nyhetsbrev ○ hemsidor <p>Årligen ska en regional konferens anordnas</p> |
| Uppföljning | Bolaget ska <ul style="list-style-type: none"> • planera, genomföra, följa upp, rapportera och förbättra verksamheten och de insatser som genomförs |

Bolaget ska inte bedriva konsultverksamhet som konkurrerar med privat verksamhet

Organisation och finansieringsmodell

Övergripande

- Vi är ett fristående AB, där den egna personalen genomför allt arbete och bär allt det ansvar det innebär att driva ett aktiebolag. Vi har inget kompetensstöd (HR, upphandling, rekrytering, it mm) från våra ägare.



- Bolaget ska täck alla sina egna kostnader och har inget annat externt stöd (tex IT-system, lokaler, fordon etc) utöver serviceavgiften från ägarna.

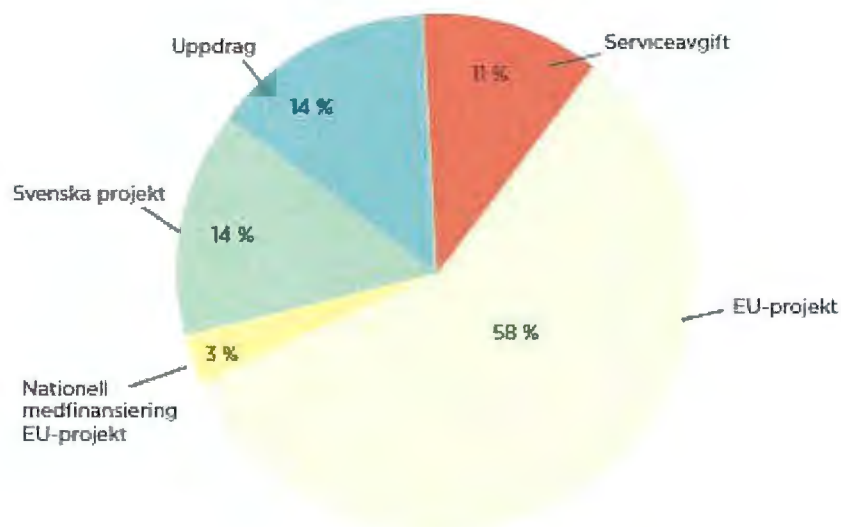
Intäkter

Vi har följande former av finansiering

- Serviceavgift från samtliga ägare (utgör 5–10% av omsättningen, dvs vi växlar upp ägarnas pengar 8-10 gånger och levererar tillbaka kompetensresurser, åtgärder och insatser)
- Projekt – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan)
- Uppdrag – täcker arbetstid och till viss del där till kommande personalkostnader, externa kostnader i projektet samt ger ett bidrag till OH (se mer nedan)

Finansiering

Omsättning 2021 - 17,0 miljoner SEK



Omsättning, antal anställda

Vid EU:s avslut och uppstart av programperioderna (4 års cykler) påverkas Energikontorets omsättning kraftfullt, se ex 2016 och 2021. Vid dessa tillfällen är det svårt att utveckla och ansöka om medel i tillräcklig omfattning varvid personalstyrka anpassas och omsättningen sjunker till följd av att färre medarbetare bidrar till intäkter. Tyvärr resulterar det då i färre insatser och åtgärder i regionen och att tillgången på egna experter sjunker.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoomsättning | 16 904 092 | 21 509 263 | 24 111 517 | 25 853 997 | 21 859 088 | 16 991 513 |
| Serviceavgift | 1 460 811 | 1 536 425 | 1 612 223 | 1 753 916 | 1 793 552 | 1 850 415 |
| Antal anställda (medeltal, från ÅR) | 17 | 22 | 25,80 | 26,96 | 23,27 | 18,05 |



Men, nu har det vänt och bolaget är nu i en tillväxtfas för att kunna leverera enligt behov och enligt uppdrag.



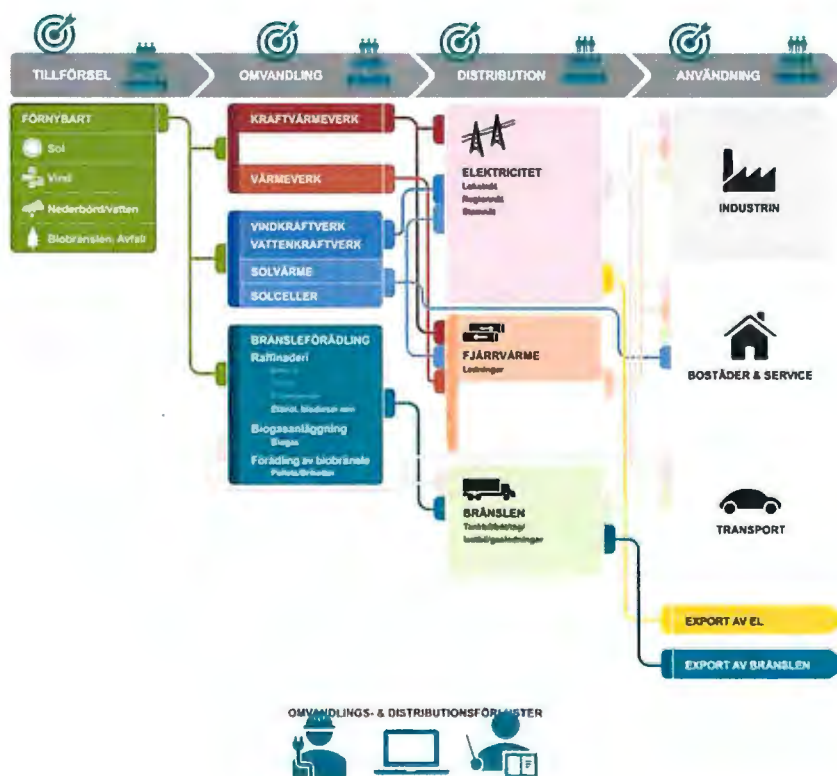
Momskostnader

De olika kostnaderna i bolaget registreras sedan i tre olika former: projekt, uppdrag och OH vilka alla "drabbas" av OH-kostnad enligt nedan. 2022 är den momspliktiga delen kopplat till OH 22,21%, dvs nästan 80% av OH blir en kostnad (gäller lokalkostnad, IT/telefoni mm)

| Typ av kostnad | Hantering av moms |
|----------------|---|
| Projekt | Momsen är en kostnad i projekten – vi får inte dra moms (momsfritt) |
| Uppdrag | Vi får lyfta full moms (momspliktigt) |
| OH | Del av momsen är en kostnad och del av momsen får vi lyfta. |

På väg mot ett hållbart energisystem

Energikontor Sydost AB har i uppdrag att **komplettera ägarnas interna kompetens med experter** men kunskap om det tekniska **energisystemet** (fokus det hållbara energisystemet) men också om **energiEKOsystemet** – dvs aktörer och beslutsfattare i hela kedjan, processer, styrdokument, regler, trender, stödsystem och mycket mer. Vi ska också besitta kunskaps om finansieringsmöjligheter och vara experter på projektutveckling, projektledning och projektkonometri/rapportering. Arbete finansieras via projekt och uppdrag och bedrivs via projektgrupper, nätverk eller andra samarbets och samverkansformer.



I dagsläget har vi följande bemanning

| | |
|-----------------------------------|--|
| ekonom | 3 personer (2,3 tjänster) – projekt, redovisning/uppdrag, HR |
| VD (del av tjänst) | 1 person (är även projektledare) |
| Gruppchef (del av tjänst) | 2 personer (är även projektledare) |
| projektledare | 10 personer |
| kommunikatör (del av tjänst) | 2 personer (är även projektledare) |
| projektutvecklare (del av tjänst) | 1 person (är även projektledare) |



Projektutveckling och pågående projekt

När vi utvecklar projekt är det flera parametrar som bedöms tex

- Tema, målgrupp och koppling till lokala/regionala eller övergripande mål samt komplettering eller fortsättning på rullande initiativ
- Finansieringsgrad och spridning av finansiella risker, samt möjlighet till medfinansiering
- Spridning mellan finansiärer och program/fonder med olika finansieringssystem
- Roll och uppdrag i projektet (lead partner, ansvarig för delar, projektdeltagare)

Utfallet av ansökningarna (dvs % beviljade projekt i förhållande till inlämnade ansökningar varierar mellan 50–60%, det blir svårare att få projekt beviljade ju närmare en programperiodsbyte vi kommer).

Projektportfölj 2021

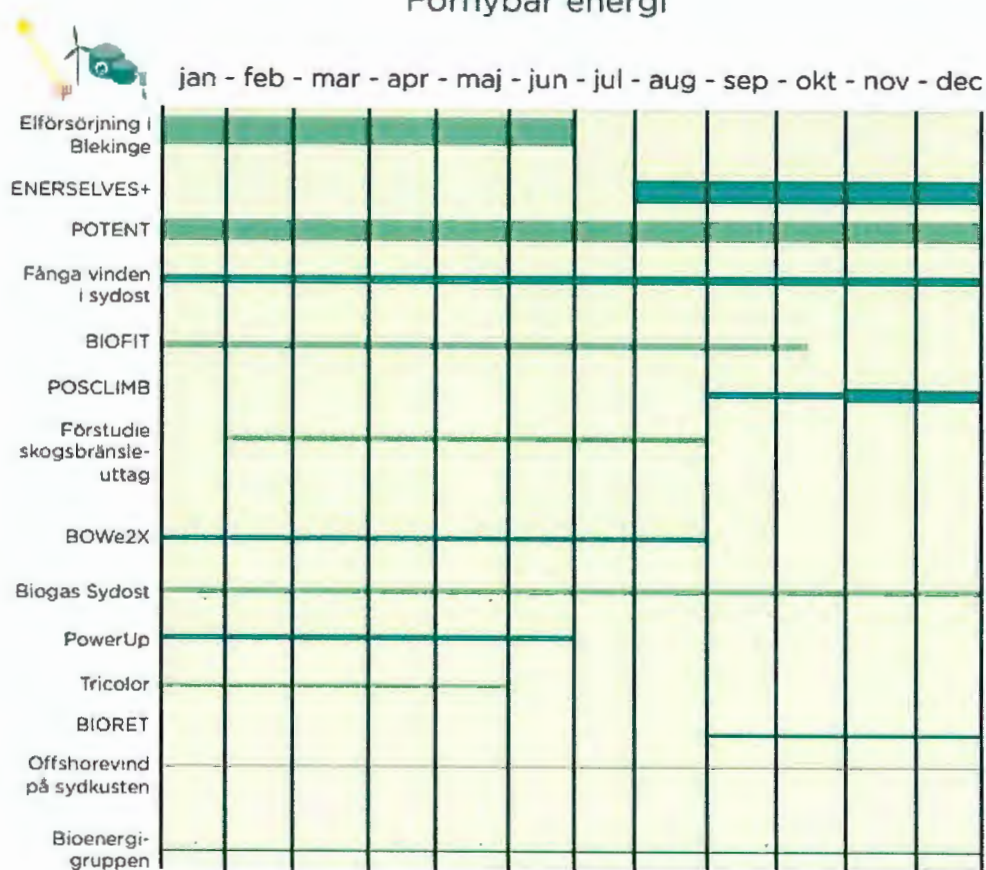
Bolaget har i snitt 30–40 rullande projekt i gång. Nedan finner ni en schematisk beskrivning över de projekt och insatser som vi arbetade med 2021, samt i vilken omfattning vi kunde arbeta med frågan kopplat till finansiering av heltidstjänster. **Tiden** i projekten ska dels räcka till att **skapa samarbete, förändring och förbättring** på lokal/regional nivå, dels till **utredningar**, sammanställningar eller vad som ligger i planen och dels till att **bygga relationer** mellan

partners och länder samt allt praktiskt som hör projektarbete till; dokumentera, rapportera, följa upp, redovisa mm. Olika finansiärer lägger tyngdpunkt och förväntningar på olika delar, men samtliga beviljade projekt bidrar med olika byggstenar i arbetet med att skapa ett **Hållbart energisystem**. Och en viktig aspekt är att alla projekt och uppdrag säkerställer att ni via Energikontoret får tillgång på kompetens och uppväxling av medel – **vi skapar mer för era pengar!**

Fördelning projekt och uppdrag

Nedan diagram redovisar den arbetstid som vi, utefter finansiärens förutsättningar och ägares behov, har kunnat lägga på olika projekt och uppdrag, uppdelat i olika områden. Tjockleken på de horisontella sträckan representerar beläggningen. ■ = 100 % tjänst. Läs mer om våra insatser i dessa projekt i resten av verksamhetsberättelsen.

Förnybar energi



Energieffektivisering

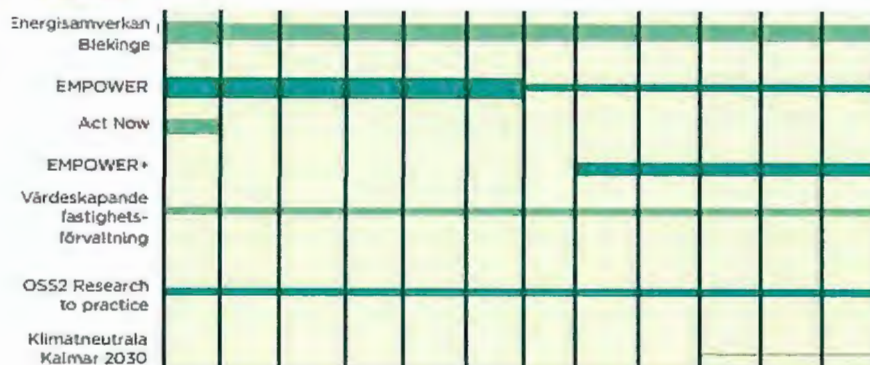


Hållbart näringsliv & industri

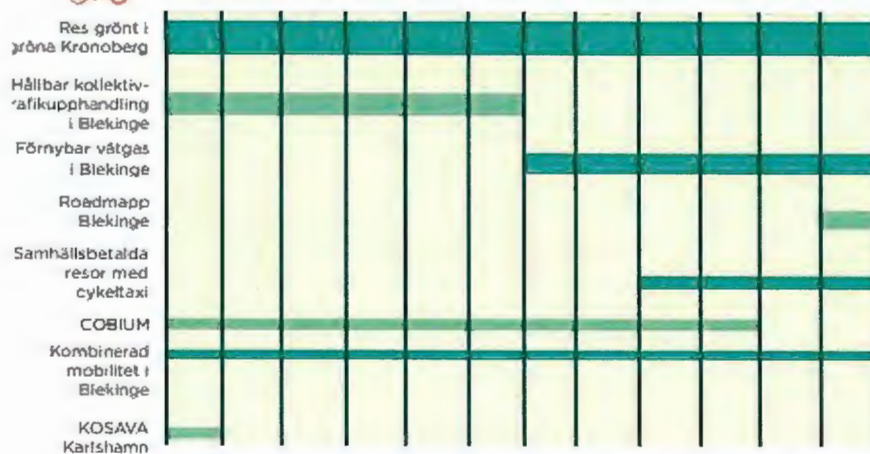
jan - feb - mar - apr - maj - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec



Hållbart byggande & boende

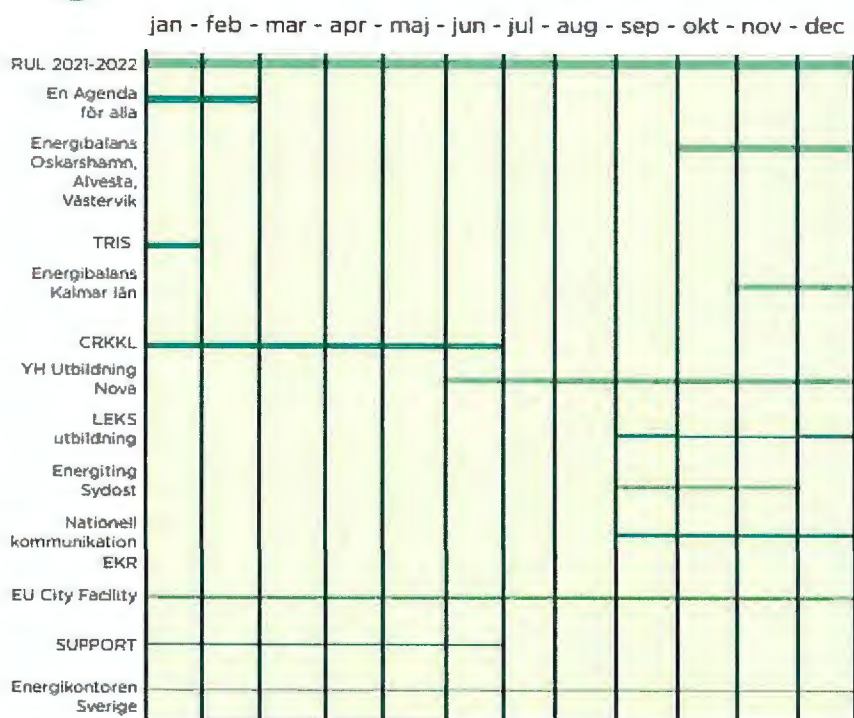


Hållbara resor & transporter





Strategiskt arbete, samordning & statistik



Samverkan

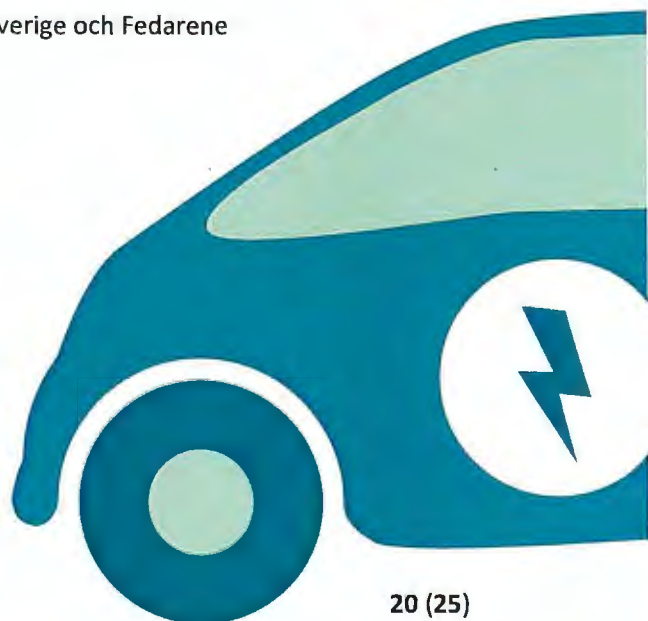
Bolaget sitter med i de regionala samordningsfunktionerna

- GreenAct, Kronoberg
- Klimatkommissionen och Klimatsamverkan Kalmar
- Klimatsamverkan Blekinge

Vi har representanter i styrelserna för Energikontoren Sverige och Fedarene

Vi driver nätverken

- [Biogas Sydost](#)
- [Energirådgivarnätverket i Sydost](#)



5. Energikontoret Skåne



ENERGIKONTORET SKÅNE
En del av Skånes Kommuner

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

- ✓ 1 kontor
- ✓ 10 medarbetare

Energikontoret Skåne bildades 1998 av Kommunförbundet Skåne (ideell förening) och har sedan dess drivits som en del av förbundets verksamhet. I samband med att Kommunförbundet Skåne bytte namn till Skånes kommuner 2020 antogs även nya inriktningar för verksamheten. Den nya inriktningen som innebar att ett energikontor inte längre ska ingå i verksamheten och därför har en ny huvudman sökts för Energikontoret Skåne.

Energikontoret Skånes målgrupper är i dagsläget främst kommuner och företag. Samarbeten med organisationer/föreningar och akademien är också vanligt förekommande. Kontoret bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte genom Skånes Energiting och andra seminarier och utbildningar. Några av de projekt och nätverk kontoret samordnar är Fossilbränslefria kommuner, Biogas Syd, och Energirådgivarna i Skåne samt flera olika nätverk med fokus på energieffektivisering för företag. Energikontoret Skåne är via Skånes Kommuner representerat i Klimatsamverkan Skåne.

Ägardirektiv

Nedan är sammandrag (viss tolkning) av innehållet i ägardirektivet

Uppdrag

Energikontoret Skåne är en regional aktör som är den naturliga samarbetspartnern för arbete inom klimat- och energiområdet i Skåne. Arbetet ska bidra till att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030, fastslaget i Skånes klimat- och energistrategi (2018). I energi- och klimatarbetet ska följande aspekter vägas in:

- Arbetet ska präglas av ett övergripande systemperspektiv där "stuprörstänk" för enskilda områden ska undvikas.
- Varje kompetens ska nyttjas optimalt och det ska alltid finnas en transparens samt samarbete mellan kompetenser.
- Arbetet ska samordnas med övriga regionala aktörer på energi- och klimatområdet och samverkan ska alltid beaktas.
- Vårt arbetssätt är anpassningsbart och flexibelt och utgår från våra målgruppers behov.

| | |
|----------------------|--|
| | <p>– Vi utgör en stödfunktion till kommunerna i deras energi- och klimatarbete där vi försöker tillgodose kommunernas behov på området.</p> <p>Vårt uppdrag definieras i dialog med skånska samhällsansvariga politiker och tjänstemän i första hand, men också på nationell och internationell nivå. Uppdraget ska harmonisera med uppdraget för Kommunförbundet Skåne, det gemensamma uppdraget</p> |
| Vision | Att Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030. |
| Metod och arbetssätt | <p>Energikontoret Skåne skapar förutsättningar för att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne år 2030 genom följande huvuduppdrag för verksamheten:</p> <p>Samverka och samordna: Energikontoret arbetar aktivt för att samordna resurser i regionen för ett effektivt energi- och klimatarbete. Vi samarbetar med beslutsfattare, tjänstemän, innovatörer, entreprenörer och kunskapsutvecklare, i regionen och utanför, för att bidra till energi- och klimatomställningen i Skåne. Det kan vara inom akademi, offentliga förvaltningar, företag, politiska sfärer och intresseorganisationer.</p> <p>Initiera och utveckla: Vi ska vara aktiva i omvärldsbevakning och ligga i framkant genom att initiera och driva nyskapande projekt och utföra utvecklingsuppdrag som stärker Skånes arbete i energi- och klimatomställningen samt bidrar till lokal och regional utveckling.</p> <p>Informera och utbilda: Energikontoret ska, själva och genom utvecklade nätverk, besitta bred energikompetens och bidra med kunskap inom områdena energisystem, energieffektivisering, förnybar energi och hållbar mobilitet. Vi ska ha kunskap om hur energifrågorna hänger ihop med övriga klimat- och hållbarhetsfrågor. Vi ska lyfta fram fakta och söka förstå och synliggöra hinder för energi- och klimatomställning ur ett samhällsperspektiv.</p> |



6. Energi- och klimatrådgivningen

Lokal, kostnadsfri och opartisk rådgivning – för hushåll, organisationer och Små/medelstora företag

Energi- och klimatrådgivare är en viktig del av Energimyndighetens olika insatser för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Rådgivnings roll i arbetet är att främja

1. en effektiv och miljöanpassad användning av energi,
2. en minskad klimatpåverkan från energianvändningen, och
3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås.

Energirådgivning har funnits i olika former sedan slutet av 1970-talet. Från slutet av 1990-talet bedrevs EKR med annan förordning och efter översynen som gjordes 2015–2016 bedrivs verksamheten med nuvarande förordning och föreskrifter.



Organisation och finansiering

Bidragen till kommuner och regionala energikontor regleras i Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Man ansöker om bidrag, oftast ett eller två år i taget. Idag finansieras rådgivning i alla utom två av Sveriges 290 kommuner och ca 170 personer jobbar med uppdraget i olika tjänstgöringsgrad, själva eller i samarbeten över kommungränser. Oftast är det små kommuner som går ihop för att få ihop till en eller flera tjänster, men även i större kommuner har rådgivare gått samman i ett större samverkansområde.

Energimyndigheten finansierar



STEM (2016:385).

Bidragets storlek baseras på antal hushåll, företag och organisationer i en kommun.

Beslut max 3 år, utbetalning årligen.

Energi- och klimatrådgivare på Sveriges kommuner

Enskild kommun eller kommunsamarbeten.

Krav att delta i utbildningsinsatser anordnade av myndigheten.

Utåtriktad och inkommande rådgivning



Regionala utvecklingsledare på energikontor

Samordnar och coachar rådgivarna.

1-4 regioner per energikontor.

Regionförbund, kommunförbund eller bolag ägt av kommuner och regioner.



Regionalsamordning via Regional Utvecklingsledare

Det finns 16 regionala energikontor som är utpekade som en del i förordningen. Rollen är att vara samordnare av information och aktiviteter samt stötta med fortbildningsinsatser.



Anna Mattsson, Regional utvecklingsledare
Anna arbetar för att samordna och utveckla de skånska energi- och klimatrådgivarna.



Roger Gunnarsson, Projektledare
Samordnare för energi- och klimatrådgivarna i Sydost. Arbetar med energieffektivisering inom industri, handel och föreningsliv samt för privatpersoner.

7. Ett gemensamt kontor i syd

Den 29 april fattades ett historiskt beslut, kommuner och regionen i Skåne får möjlighet att **ansöka om medlemskap** i Föreningen Energikontor Sydost och därmed tillika **bli indirekta ägare** av Energikontor Sydost AB. Beslutet betyder även att de **två operativa verksamheterna** Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne ska **fusioneras** och tillsammans bilda ett starkt energikontor som ska stötta ägarna och alla aktörer och medborgare i södra Sverige i strävan mot ett hållbart energisystem.

Hur den nya organisationen ska utformas kommer att bearbetas under hösten och ett slutligt **sammangående** planeras vara avslutat **1/1-2023**.

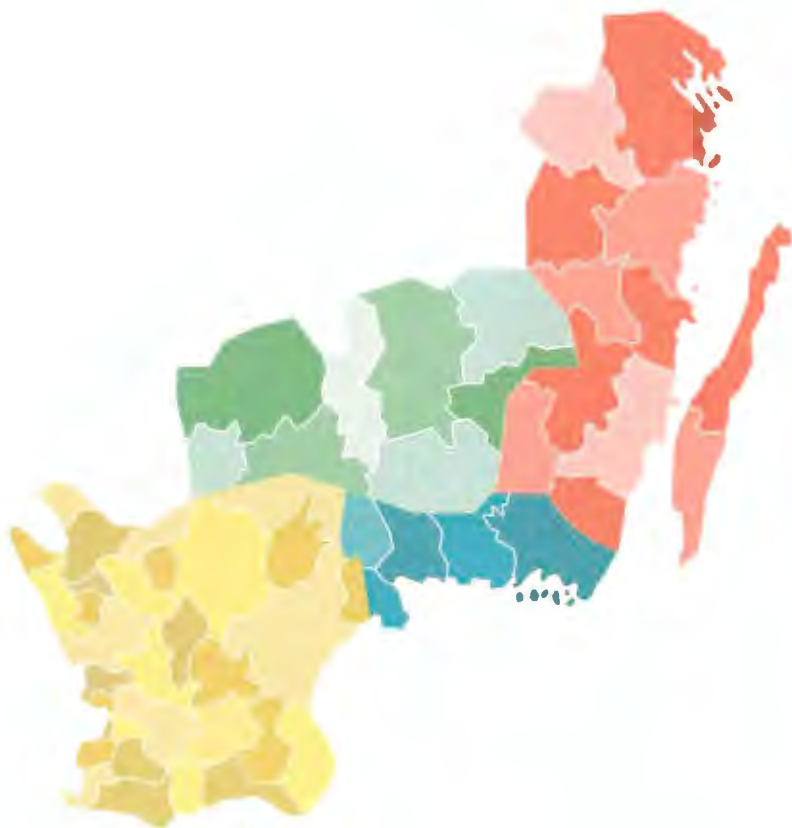
Vad innebär den nya organisationen för kommuner och region i Skåne?

De offentliga aktörerna i Skåne har under många år haft möjlighet att få stöd av och samverka med Energikontor Skåne på samma sätt som sydost samverkat med aktörer i Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Med den nya organisationen kan vi dock tillhandahålla en bredare och samtidigt spetsigare kompetensresurs, erbjuda deltagande i fler insatser och projekt och hitta möjligheter till samverkan mellan kommuner och regioner över länsgränserna.

Vi ser också att den nya organisationen kommer att ha kapacitet och möjlighet att utveckla och driva större satsningar både avseende finansiering, resurser och tidsomfattning, för att på så sätt skapa livskraftighet och långsiktighet i arbetet och i organisationen. Vi ser också möjlighet att utveckla och skapa nya nätverk inom viktiga områden, med vår kunskap om nyckelaktörer från

det lokala så väl som på europeisk nivå kommer vi kunna skapa mervärde för alla medlemmarna och aktörer genom att skapa förutsättningar att bygga vidare på andras erfarenheter och kunskap.

Att öka takten i omställningen och utveckla och/eller implementera fler klimatneutrala lösningar kräver långsiktigt engagemang, uthållighet, kreativitet och en stor portion kompetens och den nya organisationen kommer att bli en viktig aktör och samarbetspartner i detta arbete.



Varmt välkomna till oss

tillsammans jobbar vi för en hållbar framtid



Protokoll fört vid

Föreningsstämma 2022, Föreningen Energikontor Sydost

Tid Fredagen den 29 april 2022 kl. 10:00

Plats: Digitalt via verktyget Teams.

Röstberättigade stämmodeltagare
(en röst per medlem)Kronobergs länAlvesta Kommun Thomas Johnsson
Lessebo Kommun Marcus Dackling
Ljungby Kommun Hanna Johansson
PalmMarkaryd Kommun Sven Jansson
Tingsryd Kommun Mikael Jeansson
Uppvidinge Kommun Peter Danielsson
Växjö kommun Oliver Rosengren
Älmhult Kommun Sonja EmilssonKalmar länBorgholm Kommun Staffan Larsson
Emmaboda Kommun Johan Jonsson
Hultsfreds Kommun Åke Bergh
Högsby Kommun Wilhelm Alström
Kalmar Kommun Anna Tore
Mörbylånga Kommun -
Mönsterås Kommun Malin Hellgren
Nybro Kommun Lars-Gunnar
Hellström
Oskarshamns Kommun Anita Hultgren
Torsås Kommun Henrik Nilsson Bokor
Vimmerby Kommun Marie Nicholson
Västervik Kommun Akko KarlssonBlekinge länKarlshamn Mats Dahlbom
Karlskrona Kommun Magnus Larsson
Olofströms kommun -
Ronneby Kommun Sofie Samuelsson
Sölvesborg Kommun Lennart NilssonRegionerRegion Blekinge Per-Ivar Johansson
Region Kalmar Ingegerd Petersson
Region Kronoberg Yngve Filipsson**Ej röstberättigade stämmodeltagare**

Andreas Olsson Mötesordförande

FöreningsstyrelsenPeter Wretlund Vice Ordförande
Teopoula Zickbauer Ledamot
Jimmy Loord Ledamot
Robert Olesen Ledamot
Magnus Carlberg Ersättare
Stihna Johansson Evertsson ErsättareEnergikontor Sydost ABChristel Liljegren VD
Mia Färdigh Redovisningsekonom
Göran Gustavsson Projektledare
Pierre Ståhl Projektledare
Johan Milton Gruppchef
Annika Öberg Projektledare
Jimmy Landegren Projektkonom
Roger Gunnarsson Projektledare
Lena Eckerberg Projektutvecklare/
projektledareÖvriga ägarrepresentanterGun Lindberg Västerviks kommun
Magnus Forsberg Region Blekinge
Anne Karlsson Ljungby Kommun
Christine Dahlgren Mönsterås Kommun
Ingrid Hermansson Valberedningen
Helen Bengtsson Ersättare, Region
Kronoberg

- §1 Stämmans öppnande**
Oliver Rosengren, ordförande i Föreningen Energikontor Sydost, hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman.
- §2 Val av mötesordförande och mötessekreterare**
Föreningsstämman valde Andreas Olsson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Växjö, till mötesordförande och Mia Färdigh till mötessekreterare.
- §3 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Röstlängd upprättades och godkändes av föreningsstämman. Se bilaga.
- §4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare**
Föreningsstämman valde Peter Vretlund och Staffan Larsson till justeringspersoner, tillika rösträknare.
- §5 Fråga om kallelse skett stadgeenligt**
Föreningsstämman anser att kallelsen har skett enligt föreningens stadgar.
- §6 Godkännande av dagordning**
Föreningsstämman godkänner dagordningen med ändringen att punkt 16 ska tas före punkt 15
- §7 Information från Energikontor Sydost AB**
Christel Liljegren, vd, redogjorde för bolagets bakgrund och uppdrag, årets verksamhet samt årets ekonomiska resultat. Föredragande i övrigt var
- Göran Gustavsson, projektledare Energikontor Sydost, som gav en bild av energiläget i sydost.
 - Pierre Ståhl, projektledare Energikontor Sydost, föredrog om framtidens elförsörjning.
 - Magnus Forsberg, Region Blekinge/Blekinge Trafiken, berättade om deras arbete med kollektivtrafikupphandlingen och det stöd som Energikontor Sydost bistått med
 - Gun Lindberg, Västerviks kommun, informerade om hur kommunen arbetar med informationen i Energibalansen och hur den energibalansen kopplas till uppföljningen i Hållbarhetsbokslutet.
- Presentationer bifogas.
- §8 Behandling av styrelsens årsredovisning**
Föreningens årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.
- §9 Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
- §10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

Föreningsstämman fastställde föreslagna resultat- och balansräkning för räkenskapsåret.

§11 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Föreningsstämman beslutade att stående vinstmedel 449 094 kr balanseras i ny räkning.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
Föreningsstämman beslutade om ansvarsfrihet för föreningens styrelse.

§13 Val av

a) **ordförande och vice ordförande i föreningen, tillika ordförande och vice ordförande i bolagsstyrelsen**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

- att till ordförande välja
Oliver Rosengren (m), Växjö Omval 1 år
- att till vice ordförande välja
Peter Wretlund (s), Region Kalmar Omval 1 år

b) **övriga styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

- att till övriga styrelseledamöter välja

| | |
|---|---------------------------------------|
| Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge | Omval 2 år |
| Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg | Nyval 2 år |
| Jimmy Loord (kd), Nybro | Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 |
| Staffan Larsson (c), Borgholm | Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 |
| Teopoula Zickbauer (s), Ronneby | Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 |
- att till ersättare välja

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Gustav Nilsson (m), Karlskrona | Omval 1 år |
| Charlott Lorentzen (mp), Karlshamn | Omval 1 år |
| Stihna J Evertsson (c), Högsby | Omval 1 år |
| Malin Sjölander (m), Västervik | Nyval 1 år |
| Magnus Carlberg (s), Region Kronoberg | Omval 1 år |
| Maria Grans (l), Ljungby | Omval 1 år |

Ersättarna kallas länsvis enligt ordningen i detta protokoll.

c) **revisorer och revisorssuppleant**

Föreningsstämman beslutade enligt stämmans förslag:

- att till revisor och revisorssuppleant välja:

| | | |
|---------------------------|------------------|------------|
| Access Revision AB, Växjö | | |
| Ordinarie: | Patrik Hansén | Omval 1 år |
| Suppleant: | Karolina Ganholt | Omval 1 år |

d) **ombud och ersättare, till bolagsstämma i av föreningen helägt bolag, samt fastställa röstningsuppdrag**

Föreningsstämman beslutade enligt förslag:

- att till ordinarie ombud vid bolagsstämman välja:
Marie Nicholsson (m), Vimmerby
- att till ersättare vid bolagsstämman välja:
Magnus Larsson (c), Karlskrona
- att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med röstningsuppdraget.

e) **valberedning**

Föreningsstämman beslutade enligt förslag

- att till sammankallande ledamot i valberedning välja:
Roland Gustbée, Region Kronoberg Omval 1 år
- att till övriga ledamöter i valberedning välja:
Ingrid Hermansson, Region Blekinge Omval 1 år
Leif Larsson, Region Kalmar Nyval 1 år

§14 **Beslut om fastställande av arvode samt ersättningar för ledamöter i föreningen, valberedningen och för revisorer.**

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag

- att fastställa arvodena, vilka är oförändrade från föregående år.

§15 **Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem föreslagit till behandling**

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag

- att erbjuda kommunerna i Skåne samt Region Skåne möjlighet att ansöka om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost.
- att ge styrelsen för Föreningen Energikontor Sydost i uppdrag att förbereda för en fusion av verksamheterna Energikontor Sydost AB och Energikontoret Skåne.
- att uppdra åt ägarombudet till bolagsstämman att rösta i enlighet med det bilagda förslaget "Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter".

§16 Fastställande av avgifter till föreningen

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag

- att godkänna förslag till ändrad medlemsavgift-om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad.

§17 Avtackningar

Robert Olesen (s), Region Kronoberg, avtackades av ordförande Oliver Rosengren (m) för sina insatser som ledamot i bolagsstyrelsen och för sina tidigare insatser som ordförande för föreningen Energikontor Sydost.

§18 Mötet avslutas

Ordförande tackar deltagarna på stämman och förklarar stämman avslutad.

Ort och datum:

Protokollförare:

Mia Färdigh

Andreas Olsson, Mötesordförande

Justeras:

Peter Vretlund

Staffan Larsson

Bilagor

1. Röstlängd stämma 220429
2. Årsredovisning 2021 Föreningen Energikontor Sydost
 - a. Revisionsberättelse Föreningen Energikontor Sydost
3. Valberedningsprotokoll inkl bilaga arvoden 220328
4. Föreningsstyrelsens förslag till avgift till Föreningen Energikontor Sydost 2023
5. Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar
 - a. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne
 - b. Föreningsstyrelsens förslag till tidplan

Bilagor från det av föreningen helägda bolaget Energikontor Sydost AB

6. Årsredovisning 2021Energikontor Sydost AB
7. Revisionsberättelse 2021Energikontor Sydost AB
8. Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 2023
 - a. Avgiftssimulering
9. Verksamhetsberättelse2021Energikontor Sydost AB

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

MARIA FÄRDIG

3d16ba8d-826d-4af9-8842-f6ce4f56009c - 2022-05-02 17:38:09 UTC +03:00
BankID - b9fe7baf-bd81-4b14-a072-6439ab337c5e - SE

STAFFAN LARSSON

f0d8c39d-1ecc-4b17-aa1f-226accbc4418 - 2022-05-02 17:39:26 UTC +03:00
BankID - 0612be82-3c26-4ad8-b731-2bc25942d11d - SE

PETER VRETLUND

172fb4f2-61ae-49af-9678-43bbcd4da99b6 - 2022-05-02 20:19:35 UTC +03:00
BankID - ec81f1b5-61ab-4cd4-8306-3314cc2933b6 - SE

Leif Andreas Olsson

eed7a9da-4252-4d6f-a78c-3aa484dd0f8d - 2022-05-03 09:36:34 UTC +03:00
BankID - 45b5ea3e-302e-41d7-9c19-5b31f4c9bea7 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til a signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Protokoll fört vid

Bolagsstämma för Energikontor Sydost AB

Tid: fredagen den 29 april 2022, 13:00-13:30 §1-12
Plats: I Växjö samt digitalt via verktyget Teams

Röstberättigande stämmodeltagare:

Marie Nicholson, Vimmerby Ägarombud

Ej röstberättigande stämmodeltagare:

Oliver Rosengren Ordförande Energikontor Sydost AB
Christel Liljegren Vd Energikontor Sydost, Protokollförare

Övriga deltagare:

Peter Vretlund Vice ordf. Energikontor Sydost AB
Jimmy Loord Ledamot Energikontor Sydost AB
Per-Ivar Johansson Ledamot Energikontor Sydost AB
Staffan Larsson Ledamot Energikontor Sydost AB
Teo Zickbauer Ledamot Energikontor Sydost AB
Helena Bengtsson

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande för Energikontor Sydost AB Oliver Rosengren, hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade stämman.

§ 2 Val av mötesordförande och protokollförare

Bolagsstämman valde Oliver Rosengren till mötesordförande och Christel Liljegren till protokollförare.

§ 3 Upprättade och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades och godkändes av bolagsstämman. Se bilaga.

§ 4 Val av justeringsperson

Bolagsstämman valde Peter Vretlund till justeringsperson.

§ 5 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände dagordningen.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman fastställde att stämman utlysts i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen, med revisionsberättelse, skickades ut med kallelsen till stämman samt presenterades kort av vd på mötet.

Beslut om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Bolagsstämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

b) Disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagsstämman beslutade att föra 2021 års vinst på 640 902 kr i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för bolaget styrelse och verkställande direktör.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

- att fastställa arvodena, vilka är oförändrade från föregående år.

§ 9 Val av styrelse och revisorer

Som information till stämman meddelades att det på Föreningsstämmans möte beslutats enligt valberedningens förslag:

- att till ordförande välja
Oliver Rosengren (m), Växjö Omval 1 år
- att till vice ordförande välja
Peter Wretlund (s), Region Kalmar Omval 1 år

Bolagsstämman beslutade enligt valberedningens förslag:

- att till övriga styrelseledamöter välja
Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge Omval 2 år

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg | Nyval 2 år |
| Jimmy Loord (kd), Nybro | Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 |
| Staffan Larsson (c), Borgholm | Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 |
| Teopoula Zickbauer (s), Ronneby | Valdes på 2 år 2021, sitter till 2023 |

Bolagsstämman beslutade enligt stämmans förslag:

- **att** till revisor och revisorssuppleant välja:

Access Revision AB, Växjö

| | | |
|------------|---------------|------------|
| Ordinarie: | Patrik Hansèn | Omval 1 år |
|------------|---------------|------------|

| | | |
|------------|------------------|------------|
| Suppleant: | Karolina Ganholt | Omval 1 år |
|------------|------------------|------------|

§ 10 **Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen**

a) Beslut om medlemmarnas serviceavgift

Bolagsstämman beslutade att godkänna förslag till 2023 Serviceavgifter enligt följande

- **att** bolagets serviceavgift uppgår till 1 krona per medborgare och år för respektive medlemskommun, minskat med den årliga medlemsavgiften. Antalet medborgare baseras på SCB:s uppgifter om invånarantal per den 30 november året innan budgetåret
- **att** bolagets serviceavgift för regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg uppgår till 150 000 kr per år, minskat med den årliga medlemsavgiften.
- **att** bolagets serviceavgift för region Skåne uppgår till 200 000 kronor per år, minskat med den årliga medlemsavgiften.
- **att** ovanstående serviceavgifter gäller om Region Skåne och samtliga 33 skånska kommuner blir medlemmar i föreningen, annars ska inte medlemsavgiften avräknas i enlighet med ovanstående.
- **att** införa ny finansieringsmodell från och med 1 januari 2023.

§ 11 **Övriga frågor**

§ 12 **Stämman avslutas**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Protokollförare

Christel Liljegren

Justeras:

Peter Vretlund, Vice ordförande
Energikontor Sydost AB

Oliver Rosengren, Ordförande
Energikontor Sydost AB

Bilagor

1. Röstlängd
2. Årsredovisning 2021 Energikontor Sydost AB
3. Revisionsberättelse 2021 Energikontor Sydost AB
4. Valberedningsprotokoll inkl. bilaga arvoden 220328
5. Bolagsstyrelsens förslag till serviceavgifter 2023
 - a. Avsiktsförklaring Energikontoret Skåne
 - b. Avgiftssimulering
6. Verksamhetsberättelse 2021

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

PETER VRETLUND

17015b46-0cac-481a-b8bd-bb052282dad7 - 2022-05-05 14:02:33 UTC +03:00
BankID - 8afe96be-608e-4a27-ae47-2331bce7c1f8 - SE

Oliver Rosengren

fa07e33d-9233-4065-b361-a20be095b711 - 2022-05-10 14:15:49 UTC +03:00
BankID - af162853-702b-4672-8904-57a40defb9f5 - SE

CHRISTEL LILJEGREN

a446i604-4f42-49bd-a171-dc9d7c1f4ea6 - 2022-05-11 11:58:15 UTC +03:00
BankID - db0c4323-2211-41d7-a9bc-61d03fba078 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til a signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Föreningsstyrelsens förslag på tidsplan

Förslag på tidplan för verksamhetsövergång av Energikontoret Skåne till Energikontor Sydost AB

* Under förutsättning att beslut fattas av föreningsstämman att öppna upp för nya medlemmar

Tidplan för eventuellt sammangående

| 2022 | Vad | Ärende |
|-----------|--|--|
| 29 apr | Föreningsstämma Energikontor Sydost | Stämman fattar beslut om <ul style="list-style-type: none"> att föreningen ska öppna upp medlemskap för de skånska kommunerna och region att anta ny medlemsavgift (finansieringsmodell) |
| 29 apr | Bolagsstämma Energikontor Sydost AB | Stämman fattar beslut om <ul style="list-style-type: none"> att anta ny serviceavgift (finansieringsmodell) |
| maj- juni | | De skånska kommunerna ansöker om medlemskap i Energikontor Sydost |
| 3 juni | Styrelsemöte Skånes Kommuner | |
| 10 juni | Bolagsstyrelsemöte Energikontor Sydost | Ordinarie möte nr 3 |
| 30 sept | Bolagsstyrelsemöte Energikontor Sydost | Ordinarie möte nr 4 |
| 30 sept | Föreningsstyrelsemöte Energikontor Sydost | Extra Styrelsemöte Styrelsen fattar beslut om <ul style="list-style-type: none"> att anta nya medlemmar, i samband med bolagsstyrelsemötet. |
| 14 okt | Styrelsemöte Skånes kommuner | Styrelsen för Skånes Kommuner beslutar om <ul style="list-style-type: none"> verksamhetsövergång för Energikontoret Skåne |
| aug-dec | | Arbete med verksamhetsövergång och i arbetsgruppen |
| 25 nov | Bolagsstyrelsemöte Energikontor Sydost | Ordinarie möte nr 5 |
| 25 nov | Föreningsstyrelsemöte Energikontor Sydost | Ordinarie möte 2 |
| 2023 | Vad | Ärende |
| 1 jan | | Fusion genomförd |
| april-maj | Föreningsstämma Energikontor Sydost | Stämman fattar beslut om <ul style="list-style-type: none"> att anta ny styrelsesammansättning |
| | Bolagsstämma Energikontor Sydost AB | Stämman fattar beslut om <ul style="list-style-type: none"> att anta ny styrelsesammansättning |

Arbetsgruppen

En arbetsgrupp med representanter för Föreningen Energikontor Sydost och Skånes kommuner har arbetat med underlag och avvägningar inför sammanslagningen. Föreningen Energikontor Sydost har representerats av Oliver Rosengren, Peter Vretlund och Per-Ivar Johansson, medan Skånes kommuner har representerats av kommunförbundets presidium. På önskemål från Föreningen Energikontor Sydost har arbetet stöttats administrativt av förbundschefen för Skånes kommuner.

15

Kommunstyrelseförvaltningen
Kim Olsen
Säkerhetschef
Kim.olsen@osby.se

Granskning av Osby kommuns IT-och Informationssäkerhet 2022

Dnr KS/2022:241

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens svar till revisorerna.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat IT- och Informationssäkerheten i Osby kommun. Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat till säkerställande av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är ändamålsenligt. Vidare är syftet också att bedöma i vilken omfattning styrelse och nämnder styr och följer upp arbetet på området.

Revisorerna önskar svar med anledning av granskningen innan den 21 oktober 2022. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till svar.

Beslutsunderlag

Revisorernas missivbrev, 2022-06-21

Granskning av IT-och Informationssäkerheten i Osby kommun, utförd av EY, 2022-06-22

Ärende

Osby kommun hanterar stora mängder digital information inom alla dess verksamheter. Detta ger många nya möjligheter i form av effektivare förvaltning, uppföljning och utökad service till medborgare, samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras ändamålsenligt. För att uppnå god informationssäkerhet krävs att styrning och arbete bedrivs på ett sådant sätt att informationen är tillgänglig, riktig samt har tillräckligt starkt skydd.

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat IT-och Informationssäkerheten i Osby kommun. Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat till säkerställande av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är ändamålsenligt. Vidare är syftet också att bedöma i vilken omfattning styrelse och nämnder styr och följer upp arbetet på området.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- Bedriver Osby kommun ett tillräckligt och ändamålsenligt IT- och informationssäkerhetsarbete?

Revisionsfrågan bryts ned och besvaras genom följande underliggande revisionsfrågor:

- Kan styrningen av arbetet med IT- och informationssäkerhet, för de behov kommunens verksamhet har, bedömas som ändamålsenligt?
- Är arbetet med att följa upp att beslut och styrdokument relaterat till informationssäkerhet efterlevs ändamålsenligt?
- Är Osby kommuns incidenthanteringsprocess ändamålsenlig?

Kommunens främsta behov till förbättring bedöms utifrån revisionsanalysen ligga i upprättandet av styrdokument inom informationssäkerhetsområdet samt säkerställa att dessa förblir riktiga och aktuella över tid. Vidare finns det behov av en utbildningsplan med obligatoriska utbildningstillfällen med möjlighet till uppföljning. Det finns även förbättringspotential gällande löpande efterlevnadskontroll med rapportering till kommunstyrelsen.

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:

- **En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras.**
- **Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.**
- **En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet.**
- **En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker samtliga områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.**

Kommunstyrelsens svar övergripande:

Risk- och Sårbarhetsanalys

Information som har inventerats och sedan identifierats som känslig eller verksamhetskritisk information och har klassificerats högt måste genomgå en analys för att identifiera risker och möjliga hot samt ta fram eventuella åtgärder.

Som stöd i processen genomfördes utbildningar samt konsultstöd av ATEA, arbetet var inte avslutat då revisionen genomfördes

Kommunen har beslutat att utifrån revisionens rekommendation anställa en säkerhets- samordnare med särskilt ansvar för Informationssäkerhet, Dataskydd och PUB-avtal. Personen tillträder sin tjänst i mitten av november

Kommunstyrelsens svar på enskilda frågeställningar

- **En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras.**

Kommunstyrelsens svar:

Arbetet kommer att påbörjas under 2022 av informationssäkerhetsansvarige, Unikom har en befintlig plan men denna behövs uppdateras med inputs från Osby kommun gällande vilka verksamhetssystem samt vilken information som ska prioriteras

- **Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.**

Kommunstyrelsens svar:

Arbetet har påbörjats, en inventering av samtliga styrdokument inom säkerhetsområdet har genomförts och revidering av dokumenten har påbörjats. Målet är att dokumenten ska vara klara under våren 2023. För Unikoms del krävs en samordning mellan de olika

ägarkommunerna, man planerar att se över behovet, när detta beräknas att genomföras är oklart.

En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet.

Kommunstyrelsens svar:

Utbildningen bör ingå i introduktionsutbildningen för nyanställd personal, samt som repetitionsutbildning minst en gång per mandatperiod. Informationssäkerhetsansvarige tar fram utbildningsmaterial.

Unikom påbörjar i november 22 en ny utbildningsmodell gällande IT-säkerhetsutbildningar som riktar sig till samtliga medarbetare. Det kommer ett nytt utbildningstillfälle varje månad, syftet är att med korta digitala utbildningar öka säkerhetsmedvetandet hos våra medarbetare.

- **En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker samtliga områden inom kommunens IT- och informations-säkerhetsarbete.**

Kommunstyrelsens svar:

Internkontrollplan för kommunens del tas fram under hösten 2022.

Petra Gummesson

Kommundirektör

Kim Olsen

Säkerhetschef

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer

Kommunfullmäktige

Kommunens nämnder

Kommunstyrelsen

§ 152

Granskningsrapport IT- och informationssäkerhet

KS/2022:241 005

Kommunstyrelsens beslut

- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett svar på revisionens frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022.

Behandling

Yrkande

Niklas Larsson (C) yrkar på att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett svar på revisionens frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 2022.

Överläggning och beslut

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen gör så.

Sammanfattning av ärendet

Den sammanfattande bedömningen är att Osby kommuns arbete med IT- och informationssäkerhet inte är ändamålsenligt.

Bedömningen grundar sig i att kommunen inte har ett implementerat ledningssystem samt saknar flertalet styrdokument avseende IT- och informationssäkerhet, bland annat kontinuitetsplan. Därtill saknar kommunen en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera efterlevnad av policy och riktlinjer samt kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen. Bedömningen grundar sig även i att kommunen saknar en dokumenterad rutin avseende hantering och dokumentation av informationssäkerhetsincidenter.

Revisionen har lyft fram följande punkter som rekommendationer:

- En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras.
- Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.
- En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet.
- En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker samtliga områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.

Beslutsunderlag

Missiv, ”Granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet” daterad 21 juni 2022 från revisionen.

Granskningsrapport, ”Granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet”

Beslutet skickas till

Kommundirektör Petra Gummesson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

AN 22 07 06

Revisionen

2022-06-21

För yttrande till:
Kommunstyrelsen

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet.

Den sammanfattande bedömningen är att Osby kommuns arbete med IT- och informationssäkerhet inte är ändamålsenligt.

Bedömningen grundar sig i att kommunen inte har ett implementerat ledningssystem samt saknar flertalet styrdokument avseende IT- och informationssäkerhet, bland annat kontinuitetsplan. Därtill saknar kommunen en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera efterlevnad av policy och riktlinjer samt kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen. Bedömningen grundar sig även i att kommunen saknar en dokumenterad rutin avseende hantering och dokumentation av informationssäkerhetsincidenter.

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en genomsnittlig mognadsgrad på 1,78 av 5,0 vilket är en markant lägre mognadsgrad än andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär där genomsnittet ligger på 2,49. Mognadsgraden för Osby kommun är betydligt lägre än vad EY rekommenderar för en kommun likt Osby, givet den mängd personuppgifter och andel personuppgifter av känslig karaktär som hanteras.

Granskningsresultatet indikerar att kommunens mognadsgrad är något högre avseende personuppgifter och lägre inom drift och programförändringar.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras.
- ▶ Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.
- ▶ En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet.
- ▶ En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker samtliga områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.

Mot bakgrund av granskningens resultat så kommer revisionen att särskilt följa kommunstyrelsens arbete med att stärka IT- och informationssäkerheten under 2022.

Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar utifrån granskningens resultat och rekommendationer senast 2022-10-21.

På uppdrag av Osby kommuns revisorer



Margot Malmqvist
Revisionens ordförande

Sammanfattning

På uppdrag av Osby kommuns förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Syftet med granskningen har varit att identifiera om det finns brister i kommunens interna kontroll avseende IT- och informationssäkerheten.

Följande revisionskriterier användes:

- ▶ Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) styrmodell för offentliga organisationers IT- och informationssäkerhet, LIS.
- ▶ ISO/IEC 27000 standarden för informationssäkerhet.
- ▶ God praxis och EY:s erfarenhet inom IT-, cyber – och informationssäkerhet.

Granskningen genomfördes från mars till juni 2022 och baserades på intervjuer med identifierade nyckelpersoner i kommunens informationssäkerhetsarbete och genomgång av insamlad dokumentation. Granskningen bygger på EY:s ramverk för granskning av IT- och informationssäkerhet, "Granskningsprogram Cyber- och Informationssäkerhet" (GCI), särskilt framtagen för svensk kommunal sektor. Enligt metoden bedöms kommunens mognadsgrad enligt 57 punkter på en ordinarie skala från 1 (*begynnande*) till 5 (*optimerad*) inom de respektive områdena. Representanter för kommunens informationssäkerhetsarbete har beretts tillfälle att faktagranska rapporten som även kvalitetssäkrats internt av EY:s utsedda kvalitetsgranskare.

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en genomsnittlig mognadsgrad på 1,78 vilket är en markant lägre mognadsgrad än andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär där genomsnittet ligger på 2,49. Detta är en betydligt lägre mognadsgrad än vad EY rekommenderar för en kommun likt Osby, givet den mängd personuppgifter och andel personuppgifter av känslig karaktär som hanteras. Granskningsresultatet indikerar att kommunens mognadsgrad är något högre avseende personuppgifter och lägst inom drift och programförändringar.

I granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats och rekommendationer lämnats. Framst rekommenderar EY att kommunstyrelsen i Osby kommun tillser att:

- ▶ En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras.
- ▶ Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.
- ▶ En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet.
- ▶ En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker samtliga områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattning..... | |
| Innehållsförteckning..... | |
| 1 Bakgrund..... | 1 |
| 1.1 Syfte och revisionsfrågor..... | 1 |
| 1.2 Avgränsning..... | 1 |
| 1.3 Metod och genomförande..... | 1 |
| 2 Analys | 4 |
| 2.1 Styrning..... | 6 |
| 2.2 Personal och behörigheter..... | 7 |
| 2.3 Drift..... | 9 |
| 2.4 Programförändringar..... | 10 |
| 2.5 Personuppgifter..... | 10 |
| 3 Övergripande rekommendationer | 14 |
| 4 Revisionsfrågor..... | 16 |
| 5 Slutsatser | 18 |
| Bilaga 1: Källförteckning | |
| Bilaga 2: Definitioner..... | |

1 Bakgrund

Osby kommun hanterar stora mängder digital information inom alla dess verksamheter. Detta ger många nya möjligheter i form av effektivare förvaltning, uppföljning och utökad service till medborgare, samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras ändamålsenligt. För att uppnå god informationssäkerhet krävs att styrning och arbete bedrivs på ett sådant sätt att informationen är tillgänglig, riktig samt har tillräckligt starkt skydd.

Kommunrevisorerna har valt att genomföra en granskning för att kartlägga kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Riskerna inom dessa områden är inte enbart relaterade till Osby kommun utan gäller hela den offentliga sektorn.

1.1 Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat till säkerställande av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är ändamålsenligt. Vidare är syftet också att bedöma i vilken omfattning styrelse och nämnder styr och följer upp arbetet på området. För att uppnå granskningens syfte besvaras följande övergripande revisionsfråga:

- ▶ Bedriver Osby kommun ett tillräckligt och ändamålsenligt IT- och informationssäkerhetsarbete?

Revisionsfrågan bryts ned och besvaras genom följande underliggande revisionsfrågor:

- ▶ Kan *styrningen* av arbetet med IT- och informationssäkerhet, för de behov kommunens verksamhet har, bedömas som ändamålsenligt?
- ▶ Är arbetet med att *följa upp* att beslut och styrdokument relaterat till informationssäkerhet efterlevs ändamålsenligt?
- ▶ Är Osby kommuns *incidenthanteringsprocess* ändamålsenlig?

1.2 Avgränsning

De iakttagelser och rekommendationer som presenteras i denna rapport baseras enbart på den information som inhämtats under intervjuer och genom granskning av erhållna dokument, såsom riktlinjer, rutiner och policyer. Granskningen är begränsad till arbetet som Osby kommun bedriver på central nivå. Intervjuer har endast utförts med representanter på central nivå och inte med representanter från nämnder eller förvaltningen. Inga bolag har granskats. Ingen teknisk analys har genomförts och inga stickprov på efterlevnad har tagits.

1.3 Metod och genomförande

Granskningen har byggts på EY:s ramverk för granskning av IT- och informationssäkerhet, särskilt framtagen för svensk kommunal sektor. Ramverket omfattar flera områden vilka



täcker in de domäner som är väsentliga utifrån ett internkontrollperspektiv för att bedöma eventuella avvikelser och risker kopplat till brister i IT- och informationssäkerhet.

Inledningsvis har relevant dokumentation kring kommunens rutiner och processer granskats av EY. Därefter har granskningsmöten hållits med kommunens representanter för att gå igenom de områden som är inkluderade i EY:s ramverk för granskning av IT- och informationssäkerhet i kommuner. Under granskningen har dock inga stickprovstester utförts, vilket innebär att själva efterlevnaden av kommunens rutiner och kontroller inte testas. Slutligen har den samlade bilden av dokumentation samt information inhämtad via granskningsmöten analyserats och bedömts.

Under granskningen har följande roller intervjuats:

- ▶ Administrativ chef
- ▶ Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef
- ▶ Dataskyddssamordnare
- ▶ Konsult från kommunens samägda IT-bolag

De intervjuade personerna har givits möjlighet att sakgranska rapporten i syfte att säkerställa att slutsatser grundar sig i korrekt fakta.

Fullständig källförteckning framgår av bilaga 1.

Under uppdraget har EY granskat 5 huvudområden som brutits ner på 18 underområden enligt nedan.

Styrning

- Ledningssystem
- Policy
- Strategi och rutiner
- Organisation

Personal och behörigheter

- Personal
- Behörighetshantering

Drift

- Incidenthantering
- Informationsklassning
- Nätverk
- Brandväggar
- Kontinuitetsplanering

Programförändringar

- Förändringshantering

Personuppgifter

- Personuppgiftsstyrning
- Personuppgiftsbehandling
- Personuppgiftsrutiner
- Dataskydd
- Utbildning inom dataskyddsförordningen
- Molntjänster

Under granskningen har EY gjort en sammanfattande betygsättning på samtliga 18 underområden på en skala 1–5. Skalans definition presenteras nedan:

Tabell 1: Skala för bedömning av Osby kommuns mognadsgrad inom informationssäkerhetsområden

| | |
|---|--|
| 1 | Det finns ingen dokumentation eller uppföljning, händelser hanteras ad hoc |
| 2 | Viss grundläggande dokumentation finns, men denna kan variera mellan olika enheter och vara bristfällig i sin omfattning och tillämpning |
| 3 | Det finns dokumenterade processer och dessa tillämpas i stor mån genom hela organisationen |
| 4 | Förutom väldokumenterade processer som tillämpas i hela organisationen, finns det dessutom ett system för uppföljning |
| 5 | Baserat på uppföljningen finns också rutiner för kontinuerlig förbättring och uppdatering av processer och ramverk |

Ett områdes färgkod visar en genomsnittlig mognadsgrad som beräknas över alla krav som ingår i området. Mognadsgraden per område indikerar vilka områden som har störst förbättringsbehov, men på grund av genomsnittsberäkningen kan till exempel ett område med grön färgkod ändå sakna viktiga delar. Granskningens huvudsakliga värde ligger i dess observationer och rekommendationer som beskrivs i en bredare kontext i själva granskningsrapporten.

Tidsplanen för arbetet såg ut enligt följande:

Tabell 2: Tidsplan för IT- och informationssäkerhetsgranskningen

| | |
|---|------------|
| Förberedelser och planering | Mars 2022 |
| Insamling och analys av dokumentation | April 2022 |
| Arbetsmöte | April 2022 |
| Rapportskrivning samt intern kvalitetssäkring | April 2022 |
| Faktagranskning av kommunen | Maj 2022 |
| Justering samt färdigställande av rapport | Maj 2022 |
| Avrapportering och slutpresentation | Juni 2022 |



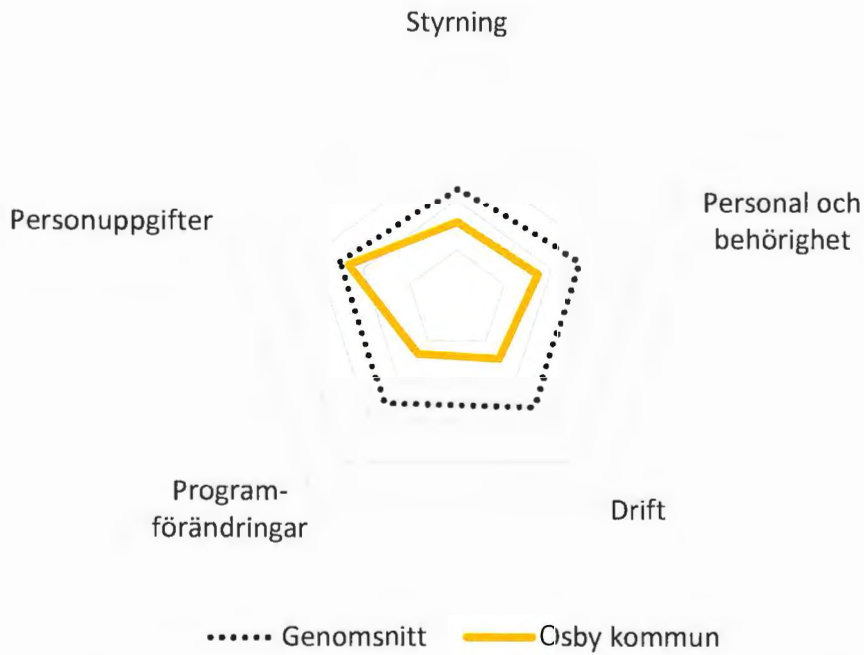
2 Analys

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en genomsnittlig mognadsgrad på 1,78 av 5,0 vilket är en markant lägre mognadsgrad än andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär där genomsnittet ligger på 2,49. Mognadsgraden för Osby kommun är betydligt lägre än vad EY rekommenderar för en kommun, givet den mängd personuppgifter och andel personuppgifter av känslig karaktär som hanteras. Granskningsresultatet indikerar att kommunens mognadsgrad är något högre avseende personuppgifter och lägre inom drift och programförändringar.

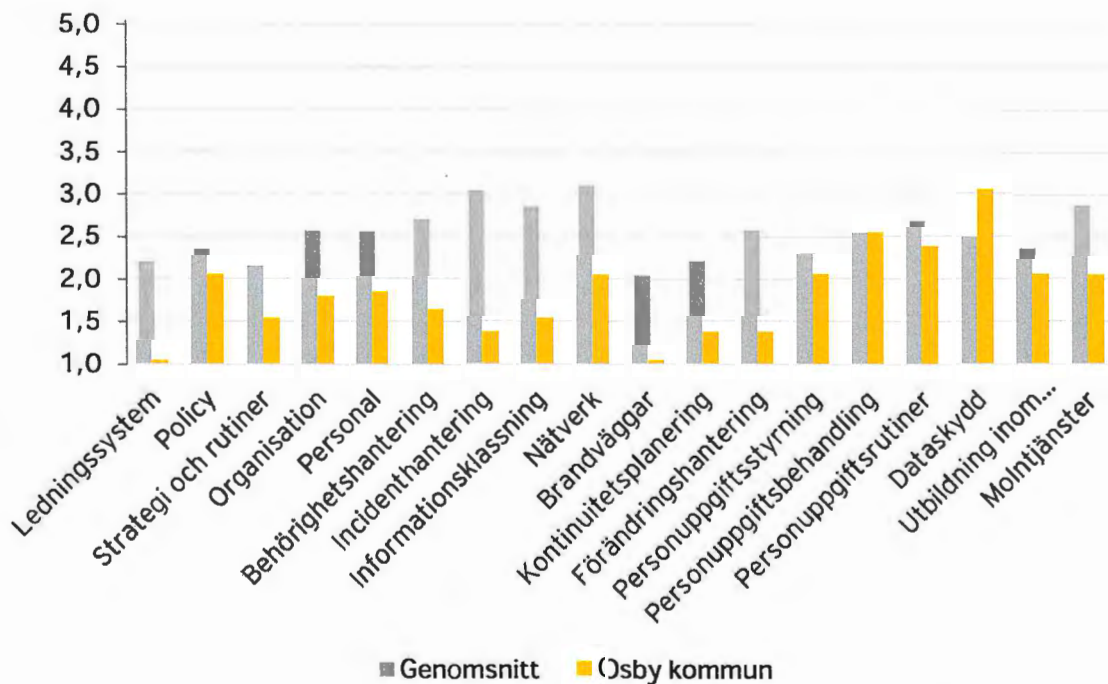
Osby kommun arbetar för att utveckla informationssäkerhetsarbetet. Bland annat bedrivs ett arbete för att anställa inom säkerhetsområdet, där fokus på rekryteringen dock inte ligger på informationssäkerhet specifikt. Därtill ses samtliga styrdokument över för att säkerställa att kommunen endast behåller styrdokument som anses vara nödvändiga för att bedriva arbetet med informationssäkerhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vidare bedrivs ett arbete för att implementera kontroll av efterlevnad av policy och riktlinjer inom informationssäkerhetsområdet.

Kommunens främsta behov till förbättring ligger i upprättandet av styrdokument inom informationssäkerhetsområdet samt säkerställa att dessa förblir riktiga och aktuella över tid. Vidare finns det behov av en utbildningsplan med obligatoriska utbildningstillfällen med möjlighet till uppföljning. Det finns även förbättringspotential gällande löpande efterlevnadskontroll med rapportering till kommunstyrelsen.

Figur 1 nedan redovisar kommunens mognadsgrad för de 5 huvudområden som granskats samt en jämförelse med andra kommuner av motsvarande storlek och karaktär. Figur 2 visar detsamma fast nedbrutet på 18 underområden. Genomsnittet för andra kommuner av motsvarande storlek och karaktär är framtaget genom att bedöma mognadsgrad för samma områden och enligt samma metod som för Osby kommun.



Figur 1: Överblick över kommunens mognadsgrad för de 5 huvudområden som granskats i relation till vad EY generellt observerar i offentlig verksamhet av motsvarande storlek och karaktär.



Figur 2: Överblick över kommunens mognadsgrad för de 18 underområden i relation till vad EY generellt observerar i offentlig verksamhet av motsvarande storlek och karaktär.

2.1 Styrning

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för huvudområdet *styrning* samt de iakttagelser som noterats under granskningens utförande (se Tabell 3).

Tabell 3: Nuläge och iakttagelser inom huvudområdet Styrning

| Område | Nuläge | Iakttagelser | Mognad |
|----------------------|---|---|--------|
| Lednings-system | Kommunen har inte implementerat något ledningssystem för informationssäkerhet. Framöver ska möjligheten att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet ses över, med vid tid för granskning finns det inte någon utarbetad plan för när detta kommer ske. | Inget ledningssystem för informationssäkerhet är implementerat. | 1,00 |
| Policy | <p>Kommunen har en övergripande säkerhetspolicy som innefattar områdena informationssäkerhet, brottsförebyggande, säkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar. Säkerhetspolicyen beslutades av kommunfullmäktige under 2021 och gäller för samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag inom Osby kommun.</p> <p>Säkerhetspolicyen beskriver ansvar och organisation avseende säkerhetsarbetet. De roller som beskrivs är kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommundirektören, säkerhet- och beredskapsfunktionen samt medarbetare och förtroendevalda. Policyen beskriver även kommunens strategi samt grundläggande principer avseende säkerhet.</p> <p>Säkerhetspolicyen finns tillgänglig på kommunens intranät. Nyanställda får en genomgång av kommunens policyer och riktlinjer som en del av introduktionen. Däremot sker ingen kontinuerlig kommunikation av policy och riktlinjer till medarbetare och det finns ingen rutin för att säkerställa att medarbetare har tagit del av policy och riktlinjer avseende informationssäkerhet.</p> <p>Det bedrivs ett arbete inom kommunen för att se över samtliga styrdokument då det enligt intervjuade nyckelpersoner i dagsläget finns för många och man endast vill behålla de som anses vara meningsfulla.</p> <p>Kommunens säkerhetschef har i uppdrag att kontrollera efterlevnad av policy, riktlinjer och regelverk samt kontrollera eventuella brister i informationssäkerhetsarbetet. Vid tid för granskning har dock efterlevnad ej börjat att kontrolleras.</p> | <p>Det saknas en dokumenterad rutin för att säkerställa att kommunens medarbetare har kännedom om säkerhetspolicy och riktlinjer avseende informationssäkerhet.</p> <p>Det saknas en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera efterlevnad av policy och riktlinjer.</p> | 2,00 |
| Strategi och rutiner | Kommunen har en säkerhetsstrategi som beskrivs i säkerhetspolicyen. Vidare har kommunen flertalet riktlinjer avseende IT- och informationssäkerhet, däribland riktlinje för konsekvensbedömning, | | 1,50 |

| | | | |
|--------------|--|---|------|
| | <p>informationshanteringsplan samt riktlinjer avseende dokumentation.</p> <p>Kommunen har en upprättad riktlinje som stipulerar att styrdokument årligen ska följas upp av dokumentansvarig och vid behov revideras. Det finns dock inget krav på dokumentation av uppföljning om ingen förändring av styrdokumentet sker och vid tid för granskning noterades att flertalet riktlinjer senast uppdaterades under 2019.</p> | <p>Kommunen har ej säkerställt att styrande dokument förblir riktiga och aktuella över tid.</p> | |
| Organisation | <p>Kommunens säkerhetschef samordnar informationssäkerhetsarbetet. Enligt intervjuad nyckelperson ligger kommunens ansvarshandling av informationssäkerhet hos respektive nämnd och förvaltningschef.</p> <p>Kommunstyrelsen har genomfört informationstillfällen med kommunens nämnder där säkerhetsskyddsarbetet har varit på agendan, dock utan specifikt fokus på informationssäkerhet. Informationstillfällena genomförs inte systematiskt och de är inte del av ett årshjul. Kommunstyrelseförvaltningen har en upprättad internkontrollplan för 2022. Dock innefattar denna inte IT- eller informationssäkerhet.</p> <p>Kommunen använder SKR:s avtalsmall för personuppgiftsbiträdesavtal (pub-avtal) med externa leverantörer av informationsbehandlingstjänster. Kommunens allmänna avtalsvillkor beskriver att leverantören förbinder sig att använda konfidentiell information enbart i syfte att fullgöra sina respektive åtaganden gentemot kommunen och inte för något annat ändamål.</p> | <p>Ingen specifik uppföljning av informationssäkerhetsarbetet genomförs av kommunstyrelsen.</p> | 1,75 |

2.2 Personal och behörigheter

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för respektive område inom huvudområdet *personal och behörigheter* samt de iakttagelser som noterats under granskningens utförande (se Tabell 4).

Tabell 4: Nuläge och iakttagelser inom huvudområdet *Personal och behörigheter*

| Område | Nuläge | Iakttagelser | Mognad |
|----------|--|---|--------|
| Personal | <p>Informationssäkerhet ligger inom Säkerhetschefens ansvarsområde tillsammans med övriga säkerhetsuppdrag. Enligt intervjuad nyckelperson finns det ett behov av att utöka resurserna inom informationssäkerhetsfunktionen. Vid tid för granskning bedrivs ett arbete för att anställa ytterligare person inom säkerhetsområdet, men enligt intervjuad nyckelperson ligger inte fokus på att anställa inom just informationssäkerhetsområdet.</p> | <p>Det finns ett uttryckt behov av att öka bemanningen kopplad till arbetet med informationssäkerhet.</p> | 1,80 |

| | | | |
|---------------------------|--|---|------|
| | <p>Vid nyanställning till kritiska roller avseende informationssäkerhet genomförs säkerhetsprövning. Nivån på säkerhetsprövningen beror på rollens behörighetsnivå.</p> <p>Enligt intervjuad nyckelperson har kommunen utsett systemägare för samtliga system som kommunen anser att det finns ett behov av. Eventuellt saknas systemägare för några mindre system. Kommunen har en lista över samtliga system.</p> <p>Utbildningar avseende IT-säkerhet för kommunens medarbetare planeras att påbörjas under 2022. Utbildningarna ska levereras av kommunens IT-bolag (samägt med Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun). Utbildningarna bygger på interaktiva nanoutbildningar och användare ska kontinuerligt testas genom utskick av test-mejl. Samtliga anställda inom kommunen genomgick en webbaserad informationssäkerhetsutbildning för två år sedan. Denna utbildning har ej följts upp av ytterligare utbildningstillfällen och vid tid för granskning har kommunen ingen plan för kontinuerlig utbildning avseende informationssäkerhet.</p> | <p>Det saknas en kontinuerlig och obligatorisk utbildningsplan avseende informationssäkerhet.</p> | |
| Behörighets- hantering | <p>I dokument från kommunens samägda IT-bolag beskrivs vissa roller avseende behörighetshantering, såsom att systemansvariga i verksamheterna styr behörigheter för åtkomst till informationen i system, medan IT styr åtkomst till systemen. Det finns däremot ingen dokumenterad riktlinje för tilldelning, förändring och avslut av användarbehörigheter till system. Enligt intervjuad nyckelperson ser processen för behörighetstilldelning olika ut beroende på hur systemet är tekniskt uppbyggt, där ansvaret kan ligga på antingen IT eller systemförvaltaren. Även behörigheter på infrastrukturell nivå tilldelas enligt olika processer beroende på system.</p> <p>Enligt intervjuad nyckelperson har kommunen använt olika metoder för att säkerställa att roller inom informationssystem är segregerade. En metod är att vid införandet av nya system ses behörigheter över för att identifiera vilka behörigheter som skulle kunna innebära en intressekonflikt. En annan metod är att det är inbyggt i de flesta systemen att personen som begär behörighet inte kan vara samma person som godkänner den. Trots ovan nämnda metoder har det inte genomförts någon utarbetad analys av roller inom organisation och system för att säkerställa att roller är lämpligt segregerade. Det finns heller inte någon dokumenterad styrning för hur roller bör vara segregerade för att undvika intressekonflikt.</p> <p>Behörigheter med åtkomst till infrastruktur kontrolleras månadsvis för att säkerställa att rätt</p> | <p>Det saknas en dokumenterad riktlinje för tilldelning, förändring och avslut av användarbehörigheter i system.</p> <p>Det saknas en dokumenterad riktlinje för tilldelning, förändring och avslut av användarbehörigheter på infrastrukturell nivå.</p> <p>Det saknas dokumenterad styrning för hur roller inom organisationen och system bör vara segregerade.</p> | 1,60 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | person har rätt åtkomst. Vem som har genomfört kontrollen för vilka behörigheter dokumenteras i en arbetsbok. Det genomförs inte några periodiska genomgångar av behörigheter som inte är kopplade till infrastruktur. | Det saknas dokumenterade rutiner avseende periodiska genomgångar av behörigheter utan åtkomst till infrastruktur. | |
|--|--|---|--|

2.3 Drift

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för respektive område inom huvudområdet *drift* samt de iakttagelser som noterats under granskningens utförande (se Tabell 5).

Tabell 5: Nuläge och iakttagelser inom huvudområdet Drift

| Område | Nuläge | Iakttagelser | Mognad |
|-----------------------|--|---|--------|
| Incidenthantering | Kommunen har praktiska rutiner för hur informationssäkerhetsincidenter hanteras, men dessa är inte dokumenterade. Enligt intervjuade nyckelpersoner ska säkerhetssamordnare kontaktas för att hantera och diarieföra ärendet. Personen som rapporterar incidenten ska bli intervjuad av säkerhetssamordnaren för att finna rotorsak som sedan rapporteras till tillsynsmyndigheten. Informationssäkerhetsincidenter ska rapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott men rapporteringen är inte protokollförd. | Det saknas en dokumenterad riktlinje avseende hantering och dokumentation av informationssäkerhetsincidenter. Rapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott protokollförs ej. | 1,33 |
| Informationsklassning | Informationsklassning är det första steget i kommunens riktlinje för riskanalys och beskriver risker som inträffa utifrån perspektiven konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Vid tid för granskning bedriver kommunen ett arbete för att informationsklassa samtliga system där samtliga förvaltningar är i slutfasen av informationsklassningarna och ska påbörja riskanalyser. I samband med registreringen av det gemensamma it-bolaget 2020 så genomförde kommunen ett arbete för att identifiera sina verksamhetskritiska informationssystem. Vilka av kommunens system som anses vara verksamhetskritiska har bedömts utifrån enskilda förvaltningars verksamheter, ej utefter centrala direktiv. | Kommunen har vid tid för granskning inte informationsklassat samtliga informationssystem. Kommunen har vid tid för granskning inte genomfört riskanalys för samtliga relevanta informationssystem. Det saknas centrala riktlinjer för vad som klassificeras som verksamhetskritiskt system. | 1,50 |
| Nätverk | Kommunens IT-miljö driftas i sin fullo av kommunens samägda IT-bolag som även ansvarar för nätverkssegmenteringen. Enligt dokumentation segmenteras nätverkstrafik efter behov identifierade av IT-bolaget, bland annat finns ett klientnätverk för personal, ett för elever och ett management-nätverk. Enligt intervjuad nyckelperson är både "intrusion detection system" och "intrusion prevention system implementerade" implementerade för att analysera nätverksaktivitet. | Det saknas kravställning gällande nätverksmiljön mot samägt IT-bolag. | 2,00 |

| | | | |
|-----------------------|--|---|------|
| Brandväggar | <p>Kommunen har ingen brandväggspolicy eller dokumenterad riktlinje avseende hantering av brandväggar. Kommunen har dock praktiska rutiner för hur man arbetar med brandväggar och styr brandväggsrelaterade aktiviteter. Exempelvis får bara en person arbeta i brandväggen samtidigt.</p> <p>Granskning av brandväggarnas konfiguration sker inte regelbundet utan det har genomförts riktade insatser när avvikelser har identifierats. Rutinen är att det genomförs ett så kallat "städ-jobb" av avvikelserna så att denna åtgärdas.</p> | <p>Kommunen saknar dokumenterad policy eller riktlinje för att styra och kontrollera hanteringen av brandväggar.</p> <p>Det saknas en dokumenterad rutin avseende regelbunden granskning av brandväggarnas konfiguration.</p> | 1,00 |
| Kontinuitetsplanering | <p>Kommunens samägda IT-bolag har en dokumenterad definition av kris. Enligt intervjuad nyckelperson delar kommunen samma bild av vad som definieras som kris, men kommunen har ingen egen dokumentation för definition av kris/katastrof avseende informationssäkerhet.</p> <p>Kommunen tog fram en övergripande kontinuitetsplan under 2016. Kontinuitetsplanen blev dock inte beslutad och är således ej implementerad.</p> | <p>Det saknas dokumentation från kommunens sida avseende vad som definieras som en kris/katastrof avseende informationssäkerhet.</p> <p>Kommunen saknar en beslutad och implementerad kontinuitetsplan.</p> | 1,33 |

2.4 Programförändringar

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för respektive område inom huvudområdet *programförändringar* samt de iakttagelser som noterats under granskningens utförande (se Tabell 6).

Tabell 6: Nuläge och iakttagelser inom huvudområdet Programförändringar

| Område | Nuläge | Iakttagelser | Mognad |
|----------------------|---|---|--------|
| Förändringshantering | <p>Kommunen har en dokumenterad process för programutveckling av operativsystemet Windows 10. För övriga informationssystem förs en dialog mellan systemförvaltare och leverantören vid programutveckling, men det finns ingen dokumenterad process för hur system- och programförändringar ska efterfrågas, utvecklas, testas och implementeras.</p> <p>Vid tid för granskning har kommunen ingen dokumenterad rutin eller riktlinje avseende hantering av patchningar. Enligt intervjuad nyckelperson uppdateras patchningar från Microsoft inom skälig tid och det sparas vilka patchningar som rullats ut och vilka som har blockerats.</p> | <p>Det saknas en dokumenterad rutin för hur programförändringar ska genomföras.</p> <p>Det saknas en dokumenterad rutin för hur patchningar ska hanteras.</p> | 1,33 |

2.5 Personuppgifter

I sektionen nedan beskrivs nulägesbilden för respektive område inom huvudområdet *personuppgifter* samt de iakttagelser som noterats under granskningens utförande (se Tabell 7).

Tabell 7: Nuläge och iakttagelser inom huvudområdet Personuppgifter

| Område | Nuläge | Iakttagelser | Mognad |
|---------------------------|---|--|--------|
| Personuppgifts-styring | <p>Kommunen har en dataskyddspolicy som är beslutad av kommunfullmäktige under 2019. Policyn är giltig tills vidare och det har inte dokumenterats att den reviderats sedan dess.</p> <p>I dataskyddspolicyn framgår det att samtliga kommunens nämnder och bolag ska utse ett dataskyddsombud. I kommunens riktlinje avseende personuppgiftsbehandling beskrivs dataskyddsombudets roll och ansvar. Riktlinjen för personuppgiftsbehandling beskriver även kommunens övergripande arbete med personuppgiftshantering, vilket innefattar bland annat hur personuppgifter ska hanteras, hur personuppgiftsbiträden ska hanteras samt registrerades rättigheter. Riktlinjen för personuppgiftsbehandling beslutades 2019 och har antagits av samtliga nämnder. Revision av riktlinjen har ej dokumenterats. Det har inte dokumenterats att den reviderats sedan dess.</p> <p>Kommunen har utsedda GDPR-ombud som är ansvariga för dataskyddsfrågor i kommunens nämnder och förvaltningar. Kommunens dataskyddssamordnare sitter som centralt stöd i dataskyddsfrågor för kommunens GDPR-ombud. Kommunen har även ett externt dataskyddsombud från ett kommunalförbund.</p> <p>Kommunstyrelsen informeras vid förändringar i kommunens dataskyddsarbete, bland annat gällande vad förändringen är och vad de förväntade konsekvenserna är. Däremot efterfrågar inte kommunstyrelsen regelbunden rapportering gällande dataskyddsarbetet.</p> | <p>Kommunen har ej säkerställt att styrande dokument avseende dataskydd förblir riktiga och aktuella över tid.</p> <p>Det saknas en dokumenterad rutin för hur dataskyddsarbetet ska rapporteras till kommunstyrelsen.</p> | 2,00 |
| Personuppgifts-behandling | <p>Respektive nämnd i kommunen har varsin upprättad registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. Registerförteckningarna följer SKR:s mall och lever upp till kraven i dataskyddsförordningen. Vid tid för granskning har kommunen upphandlat ett nytt system som ska förenkla hanteringen av registerförteckning. Systemet ska implementeras under 2022.</p> <p>Kommunen skriver pub-avtal enligt SKR:s avtalsmall med leverantörer som hanterar kommunens personuppgifter. Pub-avtalen stipulerar att kommunen har rättigheten att granska leverantörens dataskyddsarbete. I undantagsfall tar leverantören fram ett pub-avtal som kan godtas ifall kommunen bedömer dem vara likvärdigt med SKR:s avtalsmall. Kommunen har inte följt upp att samtliga leverantörer lever upp till kraven i dataskyddsförordningen.</p> | <p>Kommunen har inte följt upp att leverantörer som hanterar kommunens information lever upp till krav i GDPR.</p> | 2,50 |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| <p>Personuppgifts-rutiner</p> | <p>Kommunen har en dokumenterad rutin för genomförande av riskanalys samt efterföljande konsekvensbedömning. Rutinen beskriver att riskanalys ska genomföras för samtliga personuppgiftsbehandlingar som kan innebära en risk för den enskildes rättigheter. Riskanalysen innebär att identifiera potentiella säkerhetsrisker med respektive personuppgiftsbehandling.</p> <p>Enligt rutinen ska en riskanalys genomföras för varje identifierad risk. Utifrån riskanalysen beslutas om en konsekvensbedömning ska genomföras. Enligt rutinen ska konsekvensbedömning genomföras för samtliga personuppgiftsbehandlingar med identifierad hög risk. Vid tid för granskning har kommunen ingen dokumenterad process för att säkerställa att riskanalys och konsekvensbedömning genomförs för samtliga relevanta personuppgiftsbehandlingar.</p> <p>Kommunen har en dokumenterad rutin för incidenthantering avseende dataskydd vilken stipulerar att identifierade eller misstänkta personuppgiftsincidenter ska rapporteras till närmsta chef utan dröjsmål, även om incidenten redan har åtgärdats. Berörd chef kontaktar därefter verksamhetens GDPR-ombud som bedömer incidentens allvarlighetsgrad och beslutar om vidare åtgärd. Personuppgiftsincidenten ska även dokumenteras i verksamhetens diarium. I dokumentationen beskrivs bland annat information kring händelsen, potentiella konsekvenser och åtgärder. Vid tid för granskning har kommunen ingen process för att säkerställa att rutinen efterlevs.</p> <p>Kommunen tog fram en informationshanteringsplan under 2021 som gäller för samtliga nämnder och verksamheter. Enligt intervjuad nyckelperson ska gallring och lagring av personuppgifter ske enligt dokumenthanteringsplanen. Vid tid för granskning finns det ingen dokumenterad rutin för att säkerställa att lagring och gallring av personuppgifter sker utefter dokumenthanteringsplan.</p> | <p>Det saknas en dokumenterad rutin för att säkerställa att riskanalys och konsekvensbedömning genomförs för samtliga relevanta personuppgiftsbehandlingar.</p> <p>Det saknas en dokumenterad process för att säkerställa att rutinen för personuppgiftsincidenter efterlevs i praktiken.</p> <p>Det saknas en dokumenterad process för att säkerställa att lagring och gallring av personuppgifter sker utefter dokumenthanteringsplan.</p> | <p>2,33</p> |
| <p>Dataskydd</p> | <p>Kommunen får årligen en sammanställning av åtgärdsförslag avseende dataskydd från kommunalförbundet. Förslagen baseras på en enkät med frågor om kommunens dataskyddsarbete som kommunens dataskyddssamordnare och GDPR-ombud svarar på.</p> | | <p>3,00</p> |
| <p>Utbildning inom dataskydds-förordningen</p> | <p>Utbildning avseende dataskydd tillhandahålls av det externa kommunalförbundet som löpande håller grund- och vidareutbildningar. Utbildningarna inkluderar områden som bland annat organisation, ansvar och registerförteckning. Samtliga medarbetare uppmanas</p> | <p>Kommunen saknar en kontinuerlig och obligatorisk utbildningsplan avseende dataskydd.</p> | <p>2,00</p> |

| | | | |
|--------------|---|---|------|
| | <p>av kommunen att delta på utbildningarna men närvaro är inte obligatoriskt.</p> <p>Vid nyanställning upplyses den nyanställda om dataskyddsförordningen. Det har även hållits utbildningar avseende dataskydd i samband med chefsutbildningar, men framöver finns det ingen plan för att fortsätta genomföra dessa. Kommunen har ingen obligatorisk och kontinuerlig utbildningsplan avseende dataskydd som gäller för samtliga medarbetare som hanterar personuppgifter.</p> | | |
| Molntjänster | <p>Kommunen hanterar personuppgifter i flertalet molntjänster. Vid upphandling av dessa molntjänster har kommunen tecknat pub-avtal med leverantören enligt SKR:s avtalsmall som reglerar kraven på molntjänstleverantören avseende personuppgiftshantering. Avtalen innefattar krav på att kommunens personuppgifter endast efter skriftligt godkännande från kommunen får hanteras och lagras utanför EU/EES. Ett undantagsfall är molntjänsten Microsoft 365 där personuppgiftshantering regleras i leverantörens standardavtal. Enligt intervjuad nyckelperson kan det finnas ytterligare molntjänster som används inom kommunen som inte är kända för kommunens samägda IT-bolag då det historiskt har hänt att verksamheter upphandlar molnsystem utan att meddela detta.</p> | <p>Det saknas en dokumenterad process för att säkerställa att upphandling av molntjänster kommuniceras till kommunens samägda IT-bolag.</p> | 2,00 |

3 Övergripande rekommendationer

Granskningen har identifierat iakttagelser inom flera delar av ramverket. EY har valt att presentera de mest relevanta rekommendationerna för Osby kommun och förslag på åtgärder för de främsta riskerna inom informationssäkerhetsarbetet.

Kontinuitetsplan

Vid tid för granskning saknar kommunen en beslutad kontinuitetsplan. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att en kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras. Detta för att säkerställa att kommunens verksamheter ska kunna verka och upprätthållas vid inträffande av störning, kris eller katastrof.

Styrande dokument

Vid tid för granskning saknar kommunen ett flertal relevanta styrdokument avseende IT- och informationssäkerhet. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att styrdokument upprättas och implementeras avseende områden såsom behörighetshantering, informationssäkerhetsincidenter, brandväggshantering och hantering av programförändringar. Därtill rekommenderas kommunstyrelsen tillse att en rutin upprättas och implementeras avseende att granskning av styrdokument ska dokumenteras även fast det inte sker någon uppdatering. Detta för att säkerställa att styrande dokument förblir riktiga och aktuella över tid.

Utbildningsplan

Vid tid för granskning saknar kommunen en plan för obligatoriska utbildningar avseende IT- och informationssäkerhet. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att en heltäckande utbildningsplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas och implementeras. Utbildningarna bör vara kontinuerliga och obligatoriska för samtliga medarbetare som hanterar kommunens information.

Internkontrollplan

Det sker ingen specifik rapportering till kommunstyrelsen avseende IT- och informationssäkerhet och det finns ingen definierad rutin för att säkerställa efterlevnad av styrande dokument. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att en internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som är heltäckande för samtliga områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete. Genom en heltäckande internkontrollplan kan kommunstyrelsen kontrollera efterlevnad av policy och riktlinjer avseende IT- och informationssäkerhet samt upptäcka eventuella gap.

Kommunikation av styrdokument

Styrande dokument avseende IT- och informationssäkerhet finns tillgängliga på kommunens intranät. Däremot sker ingen kontinuerlig kommunikation till medarbetare och det finns ingen rutin för att säkerställa att medarbetare har tagit del av policy och riktlinjer avseende IT- och informationssäkerhet. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att en dokumenterad plan upprättas för kontinuerlig kommunikation av policy och riktlinjer avseende IT- och informationssäkerhet, både till nyanställda och samtliga medarbetare inom kommunen. Kommunikationsplanen bör även indikera vem som ansvarar för att kommunicera policy och riktlinjer till medarbetare inom kommunen.



Ledningssystem för informationssäkerhet

Kommunen har inte implementerat något ledningssystem för informationssäkerhet. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att ett ledningssystem för informationssäkerhet upprättas och implementeras. Inspiration kan tas från material som tillhandahålls av MSB, SKR och även den svenska och internationella standardserien ISO/IEC 27000.

Bemanning inom informationssäkerhetsområdet

Kommunen har vid tid för granskning uttryckt ett behov av att öka bemanningen kopplad till informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen rekommenderas tillse att bemanningen kopplad till informationssäkerhetsområdet är tillräcklig för att kunna utföra det jobb de har givits mandat för, samt för att säkerställa att det finns tillräckligt med kompetenta resurser för att lämpligt behandla och hantera samtliga områden avseende informationssäkerhet.

4 Revisionsfrågor

Granskningen har utgått från revisionsfrågan: bedriver Osby kommun ett tillräckligt och ändamålsenligt IT- och informationssäkerhetsarbete? Revisionsfrågan har brutits ner och besvarats enligt nedan.

Tabell 8: Förklaring av färgkod

| Färgkod | Förklaring |
|---------|---|
| | Revisionsfråga besvaras ej tillfredsställande |
| | Revisionsfråga besvaras delvis tillfredsställande |
| | Revisionsfråga besvaras tillfredsställande |

Tabell 9: Svar på revisionsfrågor

| Revisionsfråga | Svar |
|--|---|
| <p>► Kan <i>styrningen</i> av arbetet med IT- och informationssäkerhet, för de behov kommunens verksamheter har, bedömas som ändamålsenligt?</p> | <p>Styrningen av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet bedöms inte vara ändamålsenlig. Svaret grundar sig i nedan.</p> <p>Kommunen har inte implementerat ledningssystem för informationssäkerhet. Kommunen saknar även ett riktlinjer och rutinbeskrivningar inom ett flertal områden avseende informationssäkerhet, däribland utbildningsplan, behörighetshantering och brandväggspolicy. Därtill bedöms kommunen inte ha säkerställt en tillräcklig bemanning inom informationssäkerhetsområdet.</p> |
| <p>► Är arbetet med att <i>följa upp</i> att beslut och styrdokument relaterat till informationssäkerhet efterlevs ändamålsenligt?</p> | <p>Uppföljningen av efterlevnad av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet bedöms inte vara ändamålsenlig.</p> <p>Svaret grundar sig i att det vid tid för granskning saknas en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera och säkerställa efterlevnad av policy och riktlinjer. Därutöver sker inte någon specifik rapportering eller uppföljning avseende informationssäkerhetsarbetet till kommunstyrelsen.</p> |
| <p>► Är Osby kommuns <i>incidenthanteringsprocess</i> ändamålsenlig?</p> | <p>Kommunens incidenthanteringsprocess bedöms inte vara ändamålsenlig.</p> <p>Svaret grundar sig i att kommunen saknar en dokumenterad rutin eller riktlinje avseende</p> |



Building a better
working world

| | | |
|--|---|--|
| | <p>hantering och dokumentation av informationssäkerhetsincidenter. Kommunen har en dokumenterad riktlinje avseende personuppgiftsincidenter. För informationssäkerhetsincidenter saknas dokumenterade riktlinjer.</p> | |
|--|---|--|

5 Slutsatser

Granskningens syfte har varit att bedöma om det finns brister i kommunens interna kontroll avseende informationssäkerheten. Vidare har syftet också varit att bedöma i vilken omfattning kommunstyrelse och nämnder styr och följer upp detta arbete.

Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Osby kommun ha en genomsnittlig mognadsgrad på 1,78 av 5,0 vilket är en markant lägre mognadsgrad än andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär där genomsnittet ligger på 2,49. Mognadsgraden för Osby kommun är betydligt lägre än vad EY rekommenderar för en kommun likt Osby, givet den mängd personuppgifter och andel personuppgifter av känslig karaktär som hanteras. Granskningsresultatet indikerar att kommunens mognadsgrad är något högre avseende personuppgifter och lägre inom drift och programförändringar.

EY:s övergripande bedömning är att Osby kommuns arbete med IT- och informationssäkerhet inte är ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig i att kommunen inte har ett implementerat ledningssystem samt saknar flertalet styrdokument avseende IT- och informationssäkerhet, bland annat kontinuitetsplan. Därtill saknar kommunen en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera efterlevnad av policy och riktlinjer samt kontinuerligt rapportera till kommunstyrelsen. Bedömningen grundar sig även i att kommunen saknar en dokumenterad rutin avseende hantering och dokumentation av informationssäkerhetsincidenter.

Med grund i ovan är EY:s främsta rekommendationer att kommunstyrelsen i Osby kommun tillser att:

- ▶ En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras.
- ▶ Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal identifierade områden avseende kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.
- ▶ En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet.
- ▶ En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet upprättas som täcker samtliga områden inom kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete.

Stockholm 2022-06-09



Helena Törnqvist, Partner, EY

Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade roller:

- ▶ Administrativ chef
- ▶ Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef
- ▶ Dataskyddssamordnare
- ▶ Konsult från kommunens samägda IT-bolag

Dokumentförteckning från kommunen:

- ▶ Allmänna avtalsvillkor
- ▶ Avtalsmall
- ▶ Beredskapsplan livsmedel och vatten
- ▶ Checklista för introduktion av nyanställd
- ▶ Dataskyddspolicy
- ▶ Formulär - informationsinventering samt Informationsklassning
- ▶ Handlingsplan Treserva- 2019-03-13
- ▶ Informationshanteringsplan Hälsa och Vårld
- ▶ Informationshanteringsplan Osby kommun
- ▶ Informationssäkerhetsinstruktion Användare
- ▶ Informationssäkerhetsinstruktion Bilaga 1 Ansvarsförbindelse Osby kommun
- ▶ Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning
- ▶ Informationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet
- ▶ Informationssäkerhetspolicy
- ▶ Intern kontrollplan 2022 - Kommunstyrelseförvaltningen
- ▶ Osby Kommunstyrelsen Enkät svar Dataskyddsefterlevnad 2022
- ▶ Osby Verksamhetssystem
- ▶ Presentation Tillsyn Osby
- ▶ Registerförteckning Hälsa och välfärd
- ▶ Riktlinje dokumentation hälsa- och omsorgsnämnden
- ▶ Riktlinje Personuppgiftsbehandling
- ▶ Riktlinje social dokumentation
- ▶ Riktlinjer för informationssäkerhet
- ▶ Riktlinjer styrdokument
- ▶ Risk och konsekvensbedömning Alfa
- ▶ Riskverktyg
- ▶ Rutin Begäran om registerutdrag
- ▶ Rutin för gallring och utlämning av e-post
- ▶ Rutin för Krisstöd Arbete och välfärd
- ▶ Rutin hantering hemliga handlingar
- ▶ Rutin Incidenthantering Dataskydd
- ▶ Rutin Konsekvensbedömning Dataskydd
- ▶ Rutin Personuppgiftsbehandling
- ▶ Rutin Systemförvaltare 2019
- ▶ Stödmaterial och förhållningsregler dokumentation
- ▶ Säkerhetspolicy
- ▶ Säkerhetsskyddsplan



Dokumentförteckning från kommunens samägda IT-bolag:

- ▶ Bilaga 1 Definitioner
- ▶ Bilaga 2 Förteckning tjänster - Teknisk plattform
- ▶ Bilaga 3 Förteckning tjänster - IT-arbetsplats
- ▶ Bilaga 4 Förteckning verksamhetskritiska system
- ▶ Bilaga 5 Beskrivning ärendehantering ServiceDesk
- ▶ Bilaga 6 Backup- och återläsningsplan
- ▶ Bilaga 8 Beställning av ny tjänst
- ▶ Bilaga 9 SLA-bilagan
- ▶ Drift och hantering av tillgångar - Krisrutin
- ▶ Drift och hantering av tillgångar - Processbeskrivning incidenthantering - Rutin för hantering av virusmittad klient
- ▶ Drift och hantering av tillgångar -Rutin för information vid kris, utan kontaktvägar
- ▶ Huvudavtal
- ▶ Personal och åtkomst - Behörighetshantering
- ▶ Personal och Åtkomst - Lösenordspolicy
- ▶ Personal och Åtkomst - Utbildningsplan - Nimblr
- ▶ Personal och åtkomst - Åtkomst till infrastrukturer
- ▶ Programförändringar - Process Win10 Livscykel

Bilaga 2: Definitioner

Dataskyddsbud (DSO): Särskilt utsedd person vilken tillser att personuppgifter behandlas på korrekt och lagenligt sätt inom organisationen, genom att till exempel utföra kontroller och utbildningsinsatser.

Informationsklassning: Klassning av informationstillgångar enligt i riktlinjer dokumenterade regler med avseende på informationens sekretess, riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet.

Informationssäkerhet: Säkerhetsfrågor som berör information, oberoende av system och plattformar.

Informationssäkerhetssamordnare: Särskilt utsedd person som innehar det övergripande ansvaret att leda och samordna utvecklingen av kommunens informationssäkerhet.

IT-säkerhet: Säkerhet som huvudsakligen relaterar till IT-infrastruktur, systemfrågor och konfigurerings.

Kontinuitetsplanering: Planering och åtgärder med syfte att motverka avbrott i verksamheten och skydda kritiska verksamhetsprocesser mot konsekvenser av allvarliga fel i system eller katastrofer.

Ledningssystem: Definierat verktyg eller system för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera den egna verksamhetens arbete med informationssäkerhet.

Molntjänster: Tjänster och system som inte drivs lokalt av kommunen och som nås via en internetuppkoppling och inte direkt via det lokala nätverket.

Nätverk: Ett nätverk administrerar koppling mellan olika resurser såsom olika program.

Patchning: Tillägg till ett program eller system avsett att rätta till sårbarheter.

Riskanalys: Redovisning av de samlade kraven på ett informationssystem avseende tillgänglighet, riktighet och sekretess. Systemsäkerhetsanalysen ska redogöra för vidtagna samt ytterligare nödvändiga säkerhetsåtgärder vilka är nödvändiga för att kraven på informationssystemet ska uppfyllas.

SLA (Service Level Agreement): Servicenivåavtal mellan beställare och tjänsteleverantör där överenskomna krav som ställs på tjänsten definierats, tex drift, support och förvaltning av systemet.

Systemleverantör: Leverantör av IT-system som agerar supporterande vid incidenter med systemet och i vissa fall tillhandahåller drift av systemet. Leverantören tillhandahåller uppdateringar av systemversioner samt löpande rättningar av identifierade systemfel.

Objektägare: Verksamhetens chef eller särskilt utsedd person med ansvar för administration och drift av ett eller flera informationssystem inom ramen för antagna mål, vilken agerar ledningsfunktion över systemets förvaltning.

18



Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost

Bakgrund

Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att uppdatera den mall som Nationella rådet tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i framtagandet av förbundsordningar. Under framtagande av den uppdaterade mallen har Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) jurister varit involverade i arbetet. Uppdatering av mallen har gjorts för att både lag om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) och kommunallagen har ändrats sedan mallen senast uppdaterades 2016.

I samband med arbetet har parternas jurister också uppmärksammat den tolkning av 10 § i Finsamlagen som tidigare gjorts i förbundsordningsmallen av Nationella rådet är felaktig. För representation i styrelsen för ett samordningsförbund enligt Finsamlagen gäller enligt 10 § att varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Detta är ett minimum. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. Flera kommuner utgör inte en gemensam medlem utan varje kommun är en medlem i ett samordningsförbund och tillsammans bildar de en part. Det innebär att varje kommun och region som är medlem i ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till styrelsen.

Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne Nordosts förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn gjorts.

Förslag till ny förbundsordning presenterades av förbundschefen under förbundets styrelsemöte den 13 juni och styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att skicka ut omarbetad förbundsordning till medlemsorganisationerna med förslag om godkännande. Ny förbundsordning avses tillämpas from 230101.

Förslag till beslut

Godkänna ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost.

Bilaga: Ny förbundsordning

På uppdrag av styrelsen Samordningsförbundet Skåne Nordost

Åsa Linné

Förbundschef



Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost

Samordningsförbundet Skåne Nordost (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region och kommun.

Förbundet bildades- ombildades från Samordningsförbundet i Kristianstads kommun.

1 § FÖRBUNDETS NAMN

Förbundets namn är Samordningsförbundet Skåne Nordost.

2 § FÖRBUNDETS SÄTE

Förbundets säte är Kristianstad.

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR

Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Kommunerna är tillsammans en part. Övriga medlemmar utgör vardera en part.

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge i syfte att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning.

Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbета.

5 § STYRELSEN

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari efter det att val av fullmäktige i region och kommuner ägt rum.

Kallelser och handlingar delges både ordinarie ledamöter och ersättare. Det är ordinarie ledamöter som deltar vid förbundets styrelsemöten. Vid ordinarie ledamots förhinder inträder utsedd ersättare, och har då närvaro- och beslutsrätt.



Ordförandeskapet följer mandatperioden och innehas växelvis mellan ledamöter från kommunerna Hässleholm och Kristianstad. Kristianstads kommun har uppdraget som ordförande från 1 januari 2023.

Förbundet har två viceordförande. 1:e viceordförande är ledamot från Region Skåne och 2:e viceordförande är en av ledamöterna från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen innehar uppdraget som 2:e viceordförande från 1 januari 2023. Därefter innehas uppdraget växelvis enligt samma princip som ordförandeskapet mellan de statliga myndigheterna.

Lokala parter ska utse en beredningsgrupp. Förslag på ledamöter ges från respektive medlem i samordningsförbundet. Beredningsgruppen har till uppgift att ge råd och stöd till verkställande tjänstemäns utövning samt aktivt bidra till att verksamhetsplanen och att syftet med förbundet uppnås.

6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsrösten.

För beslut om verksamhetsplan och mål samt budget fordras kvalificerad majoritet med två tredjedelar. I övriga beslut fordras enkel majoritet.

Förbundet har till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser för grupper med individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, samt
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser att tillhandahålla tjänster avsedda för enskilda.

De insatser som finansieras ska registreras och följas upp via det för parterna gemensamma uppföljningssystemet.

7 § PERSONAL

Förbundsstyrelsen ska utse en verkställande tjänsteman, som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Styrelsen har därutöver rätt att utse eller anställa personal som erfordras.

8 § INITIATIVRÄTT

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive medlems beslutsordning.



9 § SAMRÅD

Styrelsen ska hålla medlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

Styrelsen har rätt att från medlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § KUNGÖRELSER

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla samt på anslagstavla hos deltagande kommuner och Region Skåne.

11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Parterna ska bidra med medel till verksamheten enligt lag, det vill säga Försäkringskassan med hälften, Region Skåne med en fjärdedel och kommunerna med sammanlagt en fjärdedel.

Fördelningen mellan kommunerna ska ske med utgångspunkt från invånartalet i respektive kommun den 1 november året före verksamhetsåret.

12 § STYRNING OCH INSYN

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skicka till medlemmarna. Ett delårsbokslut ska upprättas om minst 6 månader och högst 8 månader. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § BUDGET

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott och underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer rekommendationerna från Nationella Rådet.

14 § REVISORER OCH REVISION

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Region Skåne utser en revisor och kommunerna ska utse en gemensam



revisor. Revisorerna utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL).

Revisorerna väljs för en period om fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans revisorer hanteras i särskild ordning. Bromölla, Osby och Östra Göinge kommun ska utse en gemensam revisor för samtliga kommuner. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i FinsamL.

15 § UTTRÄDE

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år, denna uppsägningstid är den samma även för enskild kommun.

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt vad som sägs i § 11 i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska emellertid upplösning ske endast om sådant beslut fattas enligt 16 §.

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggande av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalning av skulder, försäljning av egendom och skifte av resterande tillgångar. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna är samordningsförbundet upplöst.

17 § TVISTER

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige.

18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER

Ersättning för arvoden och ersättningar för ordförande, vice-ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Skånes principer. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning av förbundet.



19 § ARKIVTILLSYN

Kommunstyrelsen i Kristianstad svarar för tillsynen av att förbundet fullgör skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE

Förbundet anses bildat den 1 januari 2011 – ombildat från Samordningsförbundet i Kristianstads kommun.

Förbundsordningen fastställd efter godkännande av parterna XXXXXX