

2024-03-26

Plats och tid Sammanträdesrummet ”Korrö”, Skyttegatan 4B, Tingsryd
Tisdagen den 26 mars 2024, 13.00 – 14.30

Beslutande Inge Strandberg
Nicklas Johansson
Britt-Louise Berndtsson
Christian Ward
Renate Tschap

Övriga närvarande Victoria Magnesson
Björn Davidsson

Justerare Christian Ward

Justerings plats och tid Stiftelsen Tingsrydsbostäder kontor i Tingsryd, 2024-04-09

Under-Skrifter	Sekreterare		Paragrafer	§ 7-13
		Björn Davidsson		
	Ordförande			
		Inge Strandberg		
	Justerande			
		Christian Ward		

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Stiftelsen Tingsrydsbostäder

Sammanträdesdatum 2024-03-26

Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned
--------------------------------	------------------------------

Förvaringsplats för protokollet Stiftelsen Tingsrydsbostäder kontor i Tingsryd

Underskrift

Utdragsbestyrkande

2024-03-26

§ 7

Risk och väsentlighetsanalys**Styrelsen beslutar**

1. Bjuda in Johan Smedin, ny säkerhetssamordnare för Tingsryds kommun till ett framtida styrelsemöte.
2. Ta fram förslag på risker att granska inför nästa styrelsemöte.

Beskrivning av ärendet

Administrativ chef Björn Davidsson informerar om arbetet med att ta fram risk och väsentlighetsanalys (bil. 1).

Beslutsunderlag

1. Manual vid genomförande av intern kontroll i Tingsryds kommun.

Utdragsbestyrkande

2024-03-26

§ 8

Anmälningar och information**Styrelsens beslutar:**

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

- Föregående protokoll.
- Lägenhetsstatistik 2024-03-15, 43 outhyrda lägenheter (bil. 2)
- Lokal och förrådsstatistik 2024-03-15, 2 lediga lokaler och 11 lediga förråd (bil. 3)
- Garagestatistik 2024-03-15, 1 lediga garage (bil. 4)

Utdragsbestyrkande

2024-03-26

§ 9

Månadsanalys**Styrelsen beslutar:**

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för månadsanalys.

2024-03-26

§ 10

Information LSS Ryd - Lindegården**Styrelsen beslutar:**

1. Bygga om fd Hemtjänstlokalen på Lindegården till lägenheter för uthyrning.

Beskrivning av ärendet:

VD Victoria Magnesson informerar om LSS Ryd – Lindegården.

2024-03-26

§ 11

Information om projekt**Styrelsen beslutar:**

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

VD Victoria Magnesson informerar om pågående projekt. Nybyggnationen av 4 vindslägenheter på Näckrosen 1 i Tingsryd ligger i fas och inflyttning sker den 1/5. Statens servicecenter är i princip klart och har gått över förväntan. Fönsterbyte på Ebbalyckevägen pågår. Byggnation av ca 30 miljöhus i hela kommunen.

Utdragsbestyrkande

2024-03-26

§ 12

Personalinformation

Styrelsen beslutar:

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

VD Victoria Magnusson informerar om personalfrågor.

2024-03-26

§ 13

Övrigt**Styrelsen beslutar:**

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

- Avstämningsmöte med Ryds brunn. Förlängning av avtalet diskuterades.

Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp

Manual

Dokumentansvarig

Kvalitetstrateg

Fastställtframtagen av kvalitetstrateg
2024-03-07**Senast reviderad**

20XX-XX-XX

Diarienummer

--

Manual vid genomförande av intern kontroll i Tingsryds kommun.

Denna manual innehåller tre delar:

1) Arbetsprocessen

Kortfattad genomgång av arbetsprocessen för intern kontroll som ska genomföras varje år.

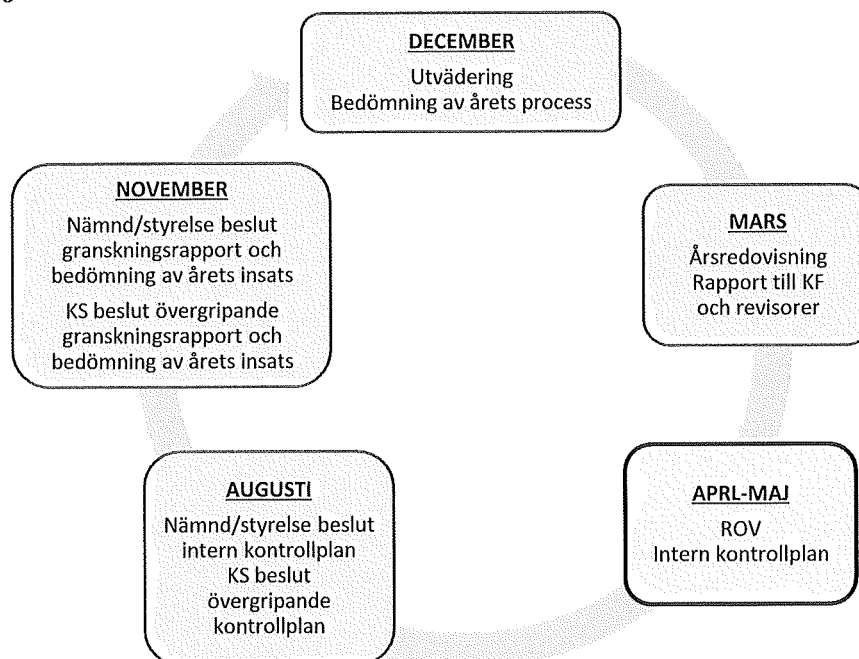
2) Frågeställningar och riskområden vid framtagande av bruttolista av risker

Frågeställningar och riskområden som nämnder, förvaltningar och bolag kan använda vid kartläggning av potentiella risker att granska. Frågorna blir en hjälp vid upprättandet av en bruttolista på tänkbara risker som sedan bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens i en risk- och väsentlighetsanalys. Riskområdena läggs in i Stratsys för riskanalys.

Del 3) Definitioner

Definitioner av de olika värdena för sannolikhet och konsekvens vid bedömning av riskerna i riskmatrisen i Stratsys (under riskanalys). Definitionerna används som vägledning vid bedömningen och några knivskarpa gränser finns inte mellan de olika värdena.

Årshjul för intern kontroll



1 – Arbetsprocessen

Arbetet sker i flera steg

1. Kartlägg risker

Förvaltningar, nämnder och bolag tar fram förslag på risker i verksamheterna som bör granskas. Använd gärna frågorna i kapitel 2 som utgångspunkt. Därefter görs en risk- och väsentlighetsanalys, ROV, under riskanalys i Stratsys. Detta innebär att riskerna graderas utifrån hur stor sannolikheten är att de inträffar samt utifrån vilka konsekvenser de kan föra med sig. ROV:en görs med fördel av ledningsgrupp eller liknande då de har stor insyn i vilka konsekvenser en risk kan resultera i. Det går även att låta nämnd/styrelse göra/vara delaktiga i ROV:en.

2. Upprättande av intern kontrollplan, IKP för nämnder

ROV:en presenteras för nämnden/styrelsen som fattar beslut om vilken/vilka risker som ska granskas under året. En intern kontrollplan, IKP, upprättas i Stratsys och beslutas om senast i augusti.

3. Kommunövergripande risker

Kommunstyrelsen fattar även beslut om en eller flera kommunövergripande risk/er som samtliga förvaltningar och bolag granskar.

4. Granskning

Förvaltningen och bolagen planerar och genomför granskningen i egen verksamhet. Allt dokumenteras i Stratsys. Om granskningen visar gult eller rött görs en åtgärdsplan. Vid grönt krävs ingen åtgärd.

5. Sista dag för rapportering

Senast 30 november varje år ska granskningsrapporterna ha varit uppe i respektive nämnd/styrelse.

6. Bedömning av arbetsprocessen

Varje nämnd/styrelse ska även bedöma hur arbetet med den interna kontrollen har genomförts utifrån processen för intern kontroll. Bedömningen kan bli 'svag', 'tillfredsställande' eller 'god' och görs i samband med att granskningsrapporterna rapporteras.

7. Utvärdering och samlad bedömning

Varje år görs också en utvärdering av hur arbetet har gått och en samlad bedömning av nämndernas och bolagens egna insatser utifrån 'svag', 'tillfredsställande' eller 'god'. Denna sammanställs centralt av kvalitetsansvarig.

8. Årets resultat till årsredovisningen

Årets resultat av den interna kontrollen läggs in i årsredovisningen och godkänns av kommunfullmäktige.

All dokumentation sker i Stratsys och förs över i två rapporter först i intern kontrollplan och senare i granskningsrapport, som bifogas till förslag till beslut.

Del 2 – Frågeställningar och riskområden vid framtagande av bruttolista av risker

Observera att risker behöver *inte* tas fram under varje område/frågeställning.

För förvaltningarna

Strategiska risker

- Är verksamhetens mål och uppdrag tydliga? Arbetar vi med rätt saker?
- Är ledning och styrning tydlig och tillräcklig?
- Finns det omvärldsrisker vi bör beakta?
- Finns risker med resursfördelningsmodell och budget?

Operativa/verksamhetsrelaterade risker

- Har vi fokus på a) dem vi är till för, b) våra resultat och c) kvalitet?
- Är medarbetarnas utbildning, kompetens, bemanning med mera tillräcklig?
- Är våra resurser, utrustning, IT, lokaler med mera i tillräckligt bra skick?
- Finns det IT-säkerhetsrisker vi måste hantera?
- Finns användbara rutiner och processer, i tillräcklig omfattning, i verksamheten?
- Är ansvar och befogenheter för olika funktioner tydliga?
- Finns det risker i vår kommunikation (muntlig, skriftlig, intern, extern)?

Lagefterlevnad

- Känner verksamheten till och följer lagar, andra föreskrifter och styrdokument?
- Finns det risk för mutor och bestickning?
- Finns risker för förtroendeskada, exempelvis tjänstepersoner som bryter mot regler?
- Pågår arbete med att åtgärda påtalade brister i inspektionsrapporter från tillsynsmyndigheter, exempelvis från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Skolinspektionen, Länsstyrelsen eller annan myndighet?
- Finns risker kring upphandling eller känner alla till vilka regler som gäller?

Finansiella risker

- Finns risker med ekonomi, underskott, bokföring, attest, kontantkassor, rapportering mm?

För nämnderna

Strategiska risker

- Har nämnden tillräcklig insyn i och kommunikation med kommunens verksamheter för att kunna styra på ett bra sätt inom sitt ansvarsområde?

Operativa risker

- Finns det risk för att handlingar (beslutsunderlag) till nämndsammanträden är ofullständiga eller inte skickas ut i tid till de förtroendevalda?
- Får nämnden det stöd från förvaltningen som den behöver, i form av professionell handläggning, resurser, utrustning, IT, lokaler?
- Finns det risk för kränkningar, hot, utpressningar, fysiskt våld eller andra våldsyttningar mot förtroendevalda (kopplat till deras politiska uppdrag/engagemang/möten)?
- Finns det risk för att invånarna har svårt att få insyn i nämndens verksamhet?

Lagefterlevnad

- Känner nämndens förtroendevalda till och följer de lagar, förordningar och föreskrifter, samt det reglemente och delegationsordning, som reglerar nämndens verksamhet?
- Beslutar nämnden endast i sådana frågor som rör förvaltningen och ligger inom området för de kommunala befogenheterna och vad kommunfullmäktige har delegerat till nämnden? (KL, 6 kap 3 §)
- Tar nämnden ansvar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs? (KL, 6 kap 4 §)
- Redovisar nämnden till Kommunfullmäktige hur den har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har gett till nämnden? (KL, 6 kap 5 §)
- Bedrivs verksamheten på ett tillfredsställande sätt, även då vården av kommunal angelägenhet har överlämnats till annan juridisk person eller enskild individ? (KL, 10 kap 1 §)
- Följs samverkansavtal som finns inom nämndens område? (KL, 9 kap 22 §)
- Finns det risk att nämnden (i strid med lagen) bestämmer om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder kommunen som part? Exempelvis att nämnden både ansöker om och beviljar bygglov? (KL, 6 kap 7 §)
- Finns det risk att nämnden (i strid med lagen) utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver? En nämnd kan inte både driva miljöfarlig verksamhet samtidigt som den har tillsyn över den, exempelvis sopanläggning eller reningsverk eller bedriva fastighetsförvaltning och samtidigt ha brandtillsyn. (KL, 6 kap 7 §)
- Hur kommunicerar nämnderna med brukarna/medborgarna? Det finns lagkrav om samråd i bland annat i plan- och bygglagen (samråd om planer), skollagen (brukarråd), socialtjänstlagen (pensionärsråd) (KL, 8 kap 3 §)

- Finns det risk att förtroendevalda som är jäviga i ärenden ändå deltar i nämndens handläggning och beslutsfattande i ärendena, i strid med lagen? (KL 6 kap 28–32 §§ 7 kap 4 §)
- Finns det risk för att nämndens förtroendevalda tar emot mutor och bestickningar eller på annat sätt missbrukar sin förtroendeställning för egen vinning?

Finansiella risker

- Har de förtroendevalda tillräcklig insyn i nämndens ekonomi?

Tillägg för individnämnden utöver ovanstående

Operativa risker

- Har nämnden tydliga ändamål och regler för hur den, som personuppgiftsansvarig nämnd, hanterar personuppgifter och eventuella register, i enlighet med PUL?
- Finns det risk att individnämnden behandlar känsliga personuppgifter i strid med lagen (PUL 13 §), utan att det föreligger ett lagrum för undantag i PUL (15–19 §§)?
- Finns det risk att nämndens ledamöter/ersättare bryter mot sin tystnadsplikt gällande sekretess inom socialtjänsten (eller därmed jämställd verksamhet) för uppgift om enskilds personliga förhållanden, utan att det står klart att uppgiften kan röjas utan men för den enskilde eller dennes närstående? (OSL, 26 kap. 1 §)
- Finns det risk att nämndens ledamöter/ersättare överträder sina befogenheter genom missbrukande av möjligheten till insyn i individärenden som de ej har att fatta beslut i, genom att exempelvis tillgodogöra sig information om eller agerar i sådana ärenden utan att det föreligger något formellt uppdrag eller godkännande från nämnden?

Tillägg för kommunstyrelsen utöver ovanstående

Lagefterlevnad

- Har kommunstyrelsen tillräcklig uppsikt över övriga nämnders verksamheter, kommunalförbund som kommunen ingår i, samt över sådan verksamhet där vården av kommunal angelägenhet har överlämnats till annan juridisk eller enskild person? (KL, 6 kap 1 §)
- Finns det risk för bristande rutiner kring granskning av verksamheterna i de kommunala bolagen eller i företag som kommunen är delägare till eller har annat intresse i? (KL, 6 kap 9 §)
- Har kommunstyrelsen tillräckligt goda förutsättningar för att uppmärksamst kunna följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning? (KL, 6 kap 11 §)
- Har kommunstyrelsen tillsyn över att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i reglemente för kommunstyrelse och nämnder.

(Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun, kap 2 § 6a punkt 2)

- Har kommunstyrelsen tillsyn över att uppföljning och utvärdering av såväl ekonomi som verksamhet görs och redovisas till fullmäktige av alla nämnder och styrelser samt i övrigt utöva fortlöpande uppsikt över hela kommunkoncernens verksamhet?

(Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun, kap 2 § 6a punkt 3)

- Har kommunstyrelsen bevakning av att kommunens inkomster och utgifter balanserar?

(Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun, kap 2 § 6e punkt 2)

Del 3 – Definitioner

Sannolikhet – ett begrepp som uttrycker möjligheten för ett visst utfall

Värde	Sannolikhet	Definition (Något i definitionen bedöms vara uppfyllt för att ett visst värde ska komma i fråga, några absoluta gränser finns inte. Hur ofta något bedöms inträffa är ungefärligt.)
6	Mycket hög sannolikhet	Mycket troligt att det inträffar, bara en tidsfråga när. Förekommer ofta (från dagligen till några gånger/månad).
5	Hög sannolikhet	Troligt att det inträffar. Förekommer relativt ofta (ibland, någon gång/månad)
4	Ganska sannolik	Ganska troligt att det inträffar. Förekommer ganska sällan (någon eller några gånger/år)
3	Låg sannolikhet	Mindre troligt att det inträffar. Förekommer sällan (mer sällan än 1 gång/år).
2	Mycket låg sannolikhet	Mycket låg sannolikhet för att det kan inträffa. Förekommer mycket sällan (någon eller några gånger/10 år).
1	Osannolik	Det är inte troligt att det överhuvudtaget inträffar.

Konsekvens – en följd av en händelse eller situation

Värde	Konsekvens	Definition (Något i definitionen, <u>ej allt</u> , bedöms vara uppfyllt för att ett visst värde ska komma i fråga.)
6	Katastrofal	Förödande för verksamheten eller mycket stora produktionsbortfall och kostnader, mycket långvariga störningar i verksamheten. Dödsfall, första hjälpen, AFS 1999:7.
5	Mycket allvarlig	Stora produktionsförluster eller stora kostnader, långvariga störningar i verksamheten. Mycket allvarliga personskador, första hjälpen, AFS 1999:7. T ex förlust av kroppsdel eller jämförbart.
4	Allvarlig	Ganska stor påverkan på verksamheten med produktionsförluster eller måttliga kostnader. Mindre personskador, första hjälpen, AFS 1999:7. T ex bruten arm eller liknande.
3	Begränsad	Begränsad påverkan på verksamheten eller mindre kostnader. Små personskador, första hjälpen, AFS 1999:7. T ex sår, blesyrer.
2	Mycket begränsad	Mycket begränsad påverkan på verksamheten eller små kostnader. Mycket små personskador, första hjälpen, AFS 1999:7, plåsterskador.
1	Obetydlig	Inga personskador, inget produktionsbortfall, mycket låga kostnader

LÄGENHETSSTATISTIK

Område	Totalt antal lägenheter	≥5 rok	4 rok	3 rok	2 rok	1 rok	Totalt lediga		Uppsagda lägenheter			Kommentar
							2024-03-15	i %	2024-02-15	2024-03-31	2024-04-30	
TINGSRYD lediga bostadskö	100 544	4 0 0	16 1 16	126 4 34	291 8 32	107 0 28	13 110	2%	10 89	4	7	28 Centralt 82 hela Tingsryd 65 byte,
RYD lediga bostadskö	200 192	2 1 0	6 1 0	57 9 3	106 12 3	21 1 2	24 8	13%	26 11	5	4	5 centralt, 0 övriga spec omr. 3 hela Ryd 2 byte
URSHULT lediga bostadskö	300 128	0	4 0 0	40 0 2	58 0 3	26 0 1	0 6	0%	0 8	2	0	6 hela Urshult 5 byte
LINNERYD lediga bostadskö	400 92	0	1 0 0	12 0 1	52 0 4	27 0 1	0 6	0%	2 4	0	0	6 hela Linneryd 1 byte
VÄCKELSÅNG lediga bostadskö	500 88	1 1 0	2 0 1	31 0 3	39 0 4	15 0 1	1 9	1%	2 9	1	0	9 hela Väckelsång 2 byte
RÄVEMÅLA, lediga R bostadskö R	600 50			17 2 0	23 1 0	10 1 0	4 0	8%	4 0	1	0	0 hela Rävemåla 0 byte
ÄLMEBODA lediga Ä bostadskö Ä	675 8			3 0 0	2 0 0	3 0 0	0 0	0%	0 0	0	0	
KONGA lediga bostadskö	700 57	0	1 0 0	13 0 0	25 1 0	18 0 0	1 0	2%	3 0	3	1	
TOTALT	1 159	7	30	299	596	227	43	3,7%	47	16	12	14
Bostadskö							139		121			
Övrig bostadskö		0	0	0	0	0	0		0			Söker till hela kommunen
Total bostadskö							139		121			
Antal lgh. i %	100%	1%	3%	26%	51%	20%						

LOKAL O FÖRRÅDSSTATISTIK

Område	Totalt antal lokaler	Lokaler lediga 2024-03-15	Lokaler lediga ytor 2024-03-15	i%	Lokaler lediga 2024-02-15	Lokaler lediga ytor 2024-02-15	Uppslagda lokaler 2024-03-31	Totalt antal förråd	Förråd lediga 2024-03-15	%	Förråd lediga 2024-02-15	Uppslagda förråd 2024-03-31
100 TINGSRYD Ytor (kvm) Lediga	16 7 731	0	0	0%	0	0	0	50	1	2%	1	1
200 RYD Ytor (kvm) Lediga	10 2 529	0	0	0%	0	0	1	21	8	38%	7	0
300 URSHULT Ytor (kvm) Lediga	8 351	1	20	6%	1	20	0	15	2	13%	2	0
400 LINNERYD Ytor (kvm) Lediga	3 547	1	312	0%	1	312	0	14	1	7%	1	0
500 VÄCKELSÅNG Ytor (kvm) Lediga	4 793	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0
600 RÄVEMÅLA, Ytor (kvm) Lediga	1 143	0	0	0%	0	0	0	6	0	0%	0	1
700 KONGA Ytor (kvm) Lediga	1 75	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0
TOTALT ANTAL TOTALT YTOR	43 11 622	2	332	3%	2	332	1	107	12	11%	11	2

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Inge Strandberg
TID: 2024-04-10 17:12:24 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705652838)
IDENTIFIKATIONS-ID: d4a0dcca0f994bdfa507ce12e13c928f



NAMN: Christian Ward
TID: 2024-04-10 19:11:17 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706045452)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9984464b88c24c6caf952b3dcabd864b



NAMN: Björn Davidsson
TID: 2024-04-11 09:10:44 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725444184)
IDENTIFIKATIONS-ID: 9f5b5111745d43039d237594a479ae91



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-04-11 09:10:59 +02:00
Ref: 124186SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)