

SÄKERHETSRAPPORT AVSEENDE 2023

Innehåll

Säkerhetsrapport avseende 2023	1
Inledning	2
1. Personssäkerhet.....	2
1.1. Nuläge	2
1.2. Åtgärder under 2023	3
1.3. Behov framåt.....	3
2. Fysisk säkerhet	4
2.1. Nuläge	4
2.2. Åtgärder under 2023	4
2.3. Behov framåt.....	4
3. Informationssäkerhet.....	4
3.1. Nuläge	4
3.2. Åtgärder under 2023	5
3.3. Behov framåt.....	5
4. Krisberedskap & höjd beredskap	5
4.1. Nuläge	5
4.2. Åtgärder under 2023	6
4.3. Behov framåt.....	6

Inledning

Av stadens säkerhetspolicy framgår att Renova årligen ska följa upp att bolagets säkerhetsnivå är acceptabel samt att detta ska återrapporteras till styrelsen. Områden som ska inkluderas är personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet samt krisberedskap. Föreliggande dokument är en sådan rapport. Den sammanfattande bedömningen är att bolagets säkerhetsnivå är acceptabel, men att förbättringsområden finns vilka är identifierade och redogörs för nedan.

Den nya organisationen som trädde i kraft i början av året innebar inrättandet av enheten för Säkerhet och & Fysisk Arbetsmiljö. Undertecknad tillträdde sin tjänst som Säkerhetschef den 11 april och tillsammans med två medarbetare – en Arbetsmiljöingenjör och en Säkerhetsrådgivare - har det hållits ett högt engagemang och energi för att sätta ramar och inriktning för den nya enheten. Rekrytering pågår av en informationssäkerhetsansvarig som kan stärka upp arbetet med informationssäkerhet, GDPR, dataskydd och lagefterlevnad. Detta är ett område som får allt större betydelse i ljuset av samhällsutvecklingen.

Denna säkerhetsrapport är en sammanställning av Renovas säkerhetsarbete under 2023 och innehåller bedömningar avseende säkerhetsnivån inom de fyra olika delområdena Personsäkerhet, Fysisk säkerhet, Informationssäkerhet samt Krisberedskap och höjd beredskap.

1. Personsäkerhet

1.1. Nuläge

Renovas personsäkerhetsarbete är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, helt i enlighet med stadens säkerhetspolicy liksom stadens riktlinje för personsäkerhet.

I Renovas verksamhetspolicy anges att vår arbetsmiljö ska vara säker, utvecklande och trivsamt. Baserat på detta arbetar Renova brett med arbetsmiljön och genomför uppföljning av lagefterlevnad inom respektive arbetsplats/-område tillsammans med chef och skyddsombud minst en gång per treårsperiod. Vi har en stabil och väl fungerande arbetsmiljöorganisation för hela verksamheten som omfattar flera lokala skyddsgrupper som hanterar operativa frågor nära driften och en arbetsmiljökommitté (AMK) med ett övergripande ansvar att hantera frågor av mer strategisk karaktär. Vi har tydligt kommunicerade instruktioner om hur vi regelbundet ska undersöka, åtgärda och följa upp risker i verksamheten tillika för att rapportera och utreda händelser. Vi följer också årligen upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs samt även hur våra huvudskyddsombud upplever att samverkansarbetet fungerar.

Under 2023 har ytterligare kliv tagits i vårt Leanarbete med Pulstavlur vilket bidrar positivt till att snabbt fånga upp risker och förebygga olyckor. Trots detta ser vi att olyckor fortsatt behöver – och kommer ha – ett prioriterat fokus. Det finns skäl till att tro att vi har ökad rapporteringsbenägenhet i verksamheten, vilket är positivt. Nu behöver vi säkra kvalitén i utredningar och öka kunskap och medvetenhet för att säkra att alla avvikelser, risker och olyckor rapporteras.

1.2. Åtgärder under 2023

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Samtliga chefer har nu fått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, sammantaget drygt 100 personer. Samtliga chefer inom driften genomgick utbildning under 2020/2021 och tjänstemän under våren 2023.

Säkerhetskultur

Under 2023 har det genomförts en utredning avseende den upplevda säkerheten och säkerhetskulturen på Renova. Uppdraget utfördes av en extern konsult som genomförde 73 intervjuer. Rapportens mål var att hjälpa Renovas chefer att förstå hur arbetsmiljön upplevs liksom påvisa styrkor och svagheter. Resultatet visar på flera positiva saker, däribland att DFA-arbetet upplevs vara bra och ger tydligt positiva effekter, säkerheten upplevdes som god samt att det finns en familjär stämning på jobbet och att en majoritet av de intervjuade anser att de har ett tydligt uppdrag. Det som däremot kvarstår att arbeta med är att från koncernledningen tydligare signalera att arbetsmiljön är ett viktigt och prioriterat område. De flesta hade heller inte tagit del av de skriftliga rutiner som berör deras roll och det önskades mer dialog kring arbetsmiljöfrågor.

TRIA

Det finns ett fortsatt fokus på avvikelse- och incidenthanteringssystemet TRIA och vi ser en fortsatt ökad rapporteringstendens, vilket bedöms positivt. Detta ger möjlighet att strukturerat omhänderta de avvikelser och incidenter som sker och ger också möjlighet att arbeta förebyggande mot olyckor och för en ökad trygghet på jobbet. Vi ser att ÅVC-personal samt chaufförer är de personalgrupper som löper högst risk för att bli utsatta för hot, hot om våld samt våld och här kvarstår arbete kring säkerhetskulturerande åtgärder såsom personlarm etc.

Hjärtstartare och HLR

En översyn över antalet befintliga hjärtstartare har gjorts och totalt 6 nya har köpts in och placerats ut i verksamheten i samråd med ansvariga chefer. Det har också köpts in nya HLR-dockor i syfte att kunna säkra det interna utbildningsbehovet.

1.3. Behov framåt

Såsom utredningen avseende säkerhetskulturen visar behöver ledning och chefer fortsatt signalera att vår personals trygghet, säkerhet och arbetsmiljö är ett prioriterat område för Renova. Under början av 2024 kommer en fortsättning på detta arbete att genomföras när vi samlar en arbetsgrupp bestående av olika funktioner från verksamheten för att arbeta vidare med ett av målen i affärsplanen, nämligen *"De gemensamma värderingar som tillsammans utgör Renovas säkerhetskultur är tydligt specificerade och kända i organisationen."*

Vi behöver kartlägga och fastställa koncernens behov för att identifiera eventuella förändringar avseende personlarm vid hotsituationer och ensamarbete. I detta arbete ingår också att se över behoven av eventuella uppdateringar av de larm som vi idag har.

Det finns en ökad rapporteringsbenägenhet i TRIA vilket korrelerar med att olyckstalen är fortsatt höga. Flera aktiviteter är sjuksatta för att minska olycksfallen. En arbetsgrupp finns också vars syfte är att tydliggöra och säkerställa roller samt ansvar inom TRIA och säkra att systemet

känns tryggt och användarvänligt för de som ska rapportera i det. Vi tror att rapporteringsfrekvensen kan fortsätta öka under 2024 och det är då viktigt att ledtider och utredningar håller en hög kvalitet och att det är tydligt vilka roller som finns i systemet.

2. Fysisk säkerhet

2.1. Nuläge

Den fysiska säkerheten håller en acceptabel nivå även mot bakgrund av dagens försämrade säkerhetsläge. Det ska dock framhållas att åtgärder kommer att behöva vidtas för att bibehålla en god nivå, särskilt vad gäller staket och skalskyddet runt våra anläggningar. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller samordning av exempelvis staket och idag saknas det tydlighet vad gäller vilka staket vi använder på olika platser. Under 2023 har några första möten hållits inom affärsområde logistik och affärsområde återvinning (exklusive Sävenäs) för att kartlägga nulägesbild, brister och behov. Tanken är att hitta en gemensam riskmatris där olika verksamheter kan identifiera sin egen risk-nivå och därefter anpassa sitt skalskydd därefter. Detta skulle ge en ökad säkerhet och dessutom vara kostnadseffektivt då vi kan göra gemensamma inköp i koncernen.

Kamerabevakning är en central del i Renovas fysiska säkerhet och kamerabevakningen håller en acceptabel nivå. Under 2023 har det identifierats behov av förbättrad styrning för att säkerställa lagefterlevnad. Nya rutiner och checklistor har tagits fram och är under implementering.

2.2. Åtgärder under 2023

Skalskydd

Uppstart av gemensamma möten för att finna en modell som kan användas för att besluta vilka typer av staket olika anläggningar kräver, baserat på risk-nivåer.

Lagefterlevnad kamerabevakning

Ny rutin samt ny checklista har tagits fram som tydliggör roller, ansvar och tillvägagångssätt vid önskemål om nya kameror. Denna ordning ställer ökade krav på den rättsliga grunden innan en ny kamera sätts upp. Vi ser också att vi behöver genomföra behovsanalyser på redan befintliga kameror för att säkerställa lagefterlevnad, vilket är påbörjat och kommer att löpa under 2023-2024.

2.3. Behov framåt

Behoven framåt handlar i synnerhet om att slutföra de insatser som redogjorts för ovan. Det finns också anledning att titta på möjligheterna att begränsa och skärpa tillträdet till Sävenäs i någon mån. Exempel på detta skulle kunna vara att skärpa kraven på inpassering i receptionen liksom krav på uppvisande av tjänstelegitimation. Detta är rimliga behov mot bakgrund av dagens säkerhetsläge i samhället.

3. Informationssäkerhet

3.1. Nuläge

Informationssäkerhet är ett mycket aktuellt ämne i dagens samhälle. Under 2023 har det av stadens genomförts en revision på Renova inom informationssäkerhet. Ett första utkast på

rapporten har kommit som visar på förbättringsområden, något som var väntat. Renova har ett stort arbete framför sig på detta område och med skärpta lagkrav som träder i kraft under hösten 2024 i och med NIS2 är detta ytterligare ett prioriterat område.

3.2. Åtgärder under 2023

Rekrytering av informationssäkerhetsansvarig

I skrivande stund pågår en rekrytering av en informationssäkerhetsansvarig. Förhoppningen är att funktionen kan resurs-sättas under januari/februari 2024 och i samarbete med undertecknad, IT-chef samt arkivarie snabbt kunna sättas in i arbetet och vidta de mest prioriterade åtgärderna.

Samverkan med stadens dataskyddsombud

Samverkan, utbildning och möten har hållits mellan Säkerhetschef, tillika dataskyddskontakt, och stadens dataskyddsombud. Det finns en samstämmighet kring uppfattningen om vad som behöver göras och undertecknad upplever att det finns stöd att få.

Ny rutin under framtagande

En ny rutin för informationssäkerhet håller på att tas fram för att tydliggöra roller, ansvar och krav inom detta område.

3.3. Behov framåt

Den nya lagen som träder i kraft i oktober 2024 innebär att Renova kommer behöva arbeta fokuserat med dessa frågor. Bland annat behöver koncernen inventera sina informationstillgångar, identifiera informationsägare och införa ett informationsklassnings-system. Aktivitetsplan för detta är under framtagande och görs av undertecknad, IT-chef samt Arkivarie och kommer att stämmas av mot Kvalité och Miljö.

Vi behöver öka kunskapen om informationssäkerhet i hela verksamheten och säkerställa att alla förstår vilket ansvar som åligger var och en avseende exempelvis hantering av information, teknik, lagring av data osv.

4. Krisberedskap & höjd beredskap

4.1. Nuläge

Renova deltar aktivt på de samverkansmöten som hålls regelbundet med staden med anledning av det försämrade säkerhetsläget. En översyn av stöddokumentationen har gjorts och en ny rutin för Incidenthantering har tagits fram (Renova använder sig inte längre av begreppet "kris" då det anses ha en laddad innebörd. I stället används begreppet "incident".) Den nya rutinen tydliggör ansvar, roller och krav som åligger oss som kommunalt bolag i händelse av en samhällsstörning. Till denna rutin har det tagits fram checklistor som ska fungera som operativa stöd för de funktioner som kommer att hantera incidenter, däribland koncernledningen.

Det finns sk Nödlägesrutiner för respektive verksamhetsområde som tydliggör hur de ska agera vid en incident och dessa är nyligen uppdaterade.

Avseende höjd beredskap har det tagits fram en första version av en Beredskapsplan. Det återstår arbete med att besluta om krigsplacering. Det återstår också arbete med att göra denna känd för hela koncernledningen.

4.2. Åtgärder under 2023

Ny dokumentation

Som redogjorts för ovan har det tagits fram nya rutiner och checklistor som ska ersätta de gamla avseende incidentledning. Arbetet väntas fortsätta under hösten och kunna slutföras i början av 2024 och målbilden är då att ha en ännu tydligare struktur och ansvarsfördelning i händelse av en större incident.

Övning

En första lärande incidentledningsövning hölls den 16e oktober med hela koncernledning. Under denna övning fick ledningen en genomgång i grunderna för incidentledning, framgångar och fallgropar samt fick hantera ett scenario med hjälp av den nya stöddokumentationen. Deltagarna fick också vikta sin upplevda kunskapsnivå, något som kommer att följas upp den 12e december när nästa övning kommer att hållas.

Kontaktpunkt

Staden ställer krav på att varje förvaltning och bolag ska ha en intern samordningskontakt (ISK) som ska kunna nås dygnet runt i händelse av en samhällsstörning. Under 2023 har arbete påbörjats med att säkerställa att denna funktion håller en acceptabel nivå. Detta inkluderar också kunskap i handhavande av Rakel. Arbetet förväntas vara klart under hösten 2023.

4.3. Behov framåt

Renova behöver fortsatt öka sin förmåga att tryggt och korrekt hantera större typer av incidenter som kräver samordning och uthållighet. Fler övningar kommer att hållas under våren och implementeringen av den nya stöddokumentationen med uppdaterade rutiner även ute i verksamheten kommer att genomföras.

Beredskapsplanen behöver uppdateras samt implementeras och frågan om krigsplacering beslutas. Detta väntas vara klart under början av 2024.

Elin Ekfeldt
Säkerhetschef
2023.11.09