

SÄKERHETSRAPPORT AVSEENDE 2024

Innehåll

Säkerhetsrapport avseende 2024 1

 Inledning 2

 1. Personssäkerhet..... 2

 1.1. Genomfört arbete under 2024 2

 1.2. Planerat arbete och behov 2025 3

 2. Fysisk säkerhet 3

 2.1. Genomfört arbete 2024 3

 2.2. Planerat arbete och behov 2025 4

 3. Informationssäkerhet 4

 3.1. Genomfört arbete 2024 4

 3.2. Planerat arbete och behov 2025 4

 4. Krisberedskap & höjd beredskap 5

 4.1. Genomfört arbete 2024 5

 4.2. Planerat arbete och behov 2025 5



Inledning

Av stadens säkerhetspolicy framgår att Renova årligen ska följa upp att bolagets säkerhetsnivå är acceptabel samt att detta ska återspeglas 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 har höjts sedan föregående år med särskilda förbättringar inom dataskydd, GDPR, informationssäkerhet och incidenthanteringsförmåga.

Sedan förra årets rapport har enheten förstärkts med två medarbetare: en Informationssäkerhetsansvarig som rekryterades och tillträdde i februari 2024 samt en Arkivansvarig som flyttades över från en annan enhet under våren. Eftersom arkiv- och informationshanteringsfrågorna ligger nära informationssäkerhet arbetar dessa två funktioner tätt ihop med ett mycket gott resultat.

1. Personsäkerhet

1.1. Genomfört arbete under 2024

I förra årets säkerhetsrapport beskrevs ett arbete med uttalat fokus på **säkerhetskultur** och **säkerhetsbeteende**. Detta arbete har fortskridit under året. Bland annat har vi genomfört workshops i varje lokal skyddsgrupp med syfte att identifiera styrkor och svagheter i säkerhetsbeteende och säkerhetskultur. Frågor som diskuterats har varit bland annat: Under vilka moment och situationer prioriteras säkerheten? Finns det moment/situationer där personer tenderar att slarva och istället prioritera att ta sig bli klar snabbt? Varje lokal skyddsgrupp har sedan redovisat sina resultat på AMK (Arbetsmiljökommittén) och valt ut de frågor som de vill arbeta vidare med under 2025.

På AMK har vi också haft fortsatt fokus på **TRIA** och särskilt antalet olyckor samt olyckstyper. Det har också identifierats att vi på vissa håll har en alltför lång handläggningstid från det att ett ärende inkommer till dess att det registreras att utredning startar. Det finns ett viktigt signalvärde att starta upp utredning snabbt och det har därför beslutats att det som längst får ta 7 dagar innan en utredning ska ha startats upp.

Tätt förknippat med säkerhetskultur och TRIA finns frågan om **hot och våld**. I fjolårets säkerhetsrapport nämndes situationen med hot och våld mot vår personal på ÅVC:erna. Under året har vi därför genomfört en enkätundersökning för att ta reda på hur personalen upplever situationen. Enkäten visar att 9 av 15 svarande upplevt sig ha blivit utsatt för hot någon gång under de senaste 12 månaderna. 8 av 15 uppger att de blivit utsatta för mutförsök någon gång under de senaste 12 månaderna. 4 av de svarande anger att de blivit utsatta för hot, trakasserier och mutförsök på ett sådant sätt att det påverkat dem i sitt privatliv. Enkäten visar att det finns en strak tilltro till chefen vid denna typ av ändelser, men att kunskapen om hur det går till vid polisanmälan är ganska låg. Bara hälften anger att de skulle medverka vid en polisanmälan. Efter genomförd enkät har varje arbetsgrupp fått utbildning i hur de ska identifiera och hantera otillåten påverkan. Rutiner har uppdaterats och även information om hur en polisanmälan går till har kommunicerats ut. Ärendet lyfts också på AMK den 26:e november för att sprida detta till fler chefer och se om liknande insatser behöver göras för de arbetsgrupper som kan vara extra utsatta för denna problematik.

I ljuset av samhällsutvecklingen har också frågan om **bakgrundskontroller** aktualiserats på Renova. Säkerhetsenheten tillsammans med HR-avdelningen har utrett frågan och landat i beslutet att det finns flertalet tjänster som behöver bakgrundskontrolleras på Renova. Därefter har det tagits fram en modell samt metod för bakgrundskontroller. Ävens en befattningsanalys har gjorts tillsammans med AO-chefer och VD. Ärendet har beretts på MBL och bakgrundskontrollerna planeras att starta upp i början av nästa år. Värt att framhålla är att det enbart är nyanställda som kommer att kontrolleras eller befintlig personal som byter tjänst till en tjänst i en annan säkerhetsnivå. Bakgrundskontrollerna görs också olika ingående beroende på hur höga risker vi ser i den aktuella befattningen.

1.2. Planerat arbete och behov 2025

Under 2025 planeras det för att genomföra en sk **”Säkerhetskampanj”**. Syftet är att bibehålla fokus på säkerhetsfrågorna och fortsätta arbeta för att minska olycksfallen. Det exakta innehållet är inte beslutat ännu.

Vi kommer också i början av året att starta upp **bakgrundskontroller** i samband med rekrytering av de tjänster som vi bedömer behöver kontrolleras.

Säkerhetsenheten har också ett uppdrag i att ta fram utbildning i **TRIA för nya och befintliga chefer** samt säkerställa en metodik för att alla Renovas nya chefer får en utbildning i TRIA. Detta i syfte att säkerställa kvalitén på utredningarna men också se till att handläggningstiden minskar.

2. Fysisk säkerhet

2.1. Genomfört arbete 2024

Såsom framhölls i säkerhetsrapporten från 2023 fanns det ett behov av översyn av **kamerabevakningen**. Det finns brister i funktionalitet och kvalitet i bilderna liksom behov av att säkerställa lagefterlevnad då kamerabevakning är förknippad med en tämligen rigorös lagstiftning. Under året har det genomförts en analys i syfte att identifiera vad problemen egentligen består av, liksom vilka lösningar som är bäst. Därefter har flera åtgärder vidtagits och påbörjats. Bland annat har systemansvaret flyttats över från Fastighetsavdelningen till undertecknad, en anbudsförfrågan på ny servicepartner ligger ute och nya rutiner är under framtagande. Med den nya tekniken som finns i kameror idag finns stora möjligheter att få en avsevärt säkrare arbetsmiljö med hjälp av kameror med anpassade syften för exempelvis brand, inbrott eller ensamarbete.

Under 2024 har ansvarsfördelningen avseende Renovas **brandskyddsarbete** tydliggjorts vilket resulterade i att vi tog ett helhetsgrepp i brandrutiner. Ny central brandskyddsdokumentation är framtagen som på ett tydligare vis anger minimikraven för varje brandskyddsansvarig i koncernen. Hur ofta verksamheten ska öva, vad brandkontrollerna minst ska inkludera, hur ofta de ska göras liksom på vilket sätt riskanalyser ska genomföras. Det kommer också erbjudas regelbundna brandskyddsutbildningar för de som berörs, exempelvis brandskyddsansvariga samt brandombud.

2.2. Planerat arbete och behov 2025

Under kommande år kommer **kamerabevakning** vara ett fokus-område. Vi behöver säkerställa lagefterlevnad på samtliga våra anläggningar men också succesivt börja planera för att uppdatera kameror och teknik så att vi kan dra nytta av de fördelar som moderna kameror ger.

Precis om inom kamerabevakning behöver också vårt **brandskyddsarbete** följas upp. De nya rutiner och dokument som nu är styrande för Renova behöver implementeras och det planeras för att hålla koncern-övergripande brandskyddsforum i syfte att säkerställa att vi jobbar lika.

Under 2025 kommer en ny lag bli gällande, nämligen Cybersäkerhetslagen, även kallad NIS2. Denna ställer krav inom informationssäkerhet och cybersäkerhet, men omfattar också **passersystem och fysisk åtkomstkontroll**. Under 2025 kommer därför säkerhetsenheten tillsammans med Fastighetsavdelningen att se över vårt passersystem. Det är troligt att vi kan behöva skärpa kraven och rutinerna i dessa.

3. Informationssäkerhet

3.1. Genomfört arbete 2024

En av de mest prioriterade åtgärderna, som också belystes i förra årets säkerhetsrapport, var att påbörja arbetet med att **klassa vår information**. Genom samarbete med IT-avdelningen utformades ett arbetssätt för detta och med hjälp av stadens riktlinje för informationsklassning har nu nästan 90% av alla handlingar i Dokumenthanteringsplanen klassats. Detta har genomförts i workshop-format tillsammans med informationsägare ute i verksamheten, vilket också lett till ökad förståelse och kunskap hos medarbetare och chefer.

Informationssäkerhet har – och kommer fortsätta vara – ett av **våra mest prioriterade områden** för 2024 och 2025. Utöver ovanstående arbetet har vi också tagit fram styrande anvisning för informationssäkerhet med tillhörande instruktioner och rutiner för bland annat säker upphandling liksom hur och var vi ska spara och hantera vår information.

Dataskydd och GDPR är ett annat område som fått fortsatt fokus under året. Samarbetet med stadens DSO fungerar fortsatt väl och de åtgärdsbehov som framkommit under tidigare revisioner har alla helt eller till stora delar åtgärdats.

3.2. Planerat arbete och behov 2025

Som beskrivits ovan har snart alla dokument i Dokumenthanteringsplanen **klassats**. Det är ju dock långt ifrån alla dokument på Renova. Arbete kvarstår därför med att göra informationsklassning till en naturlig och integrerad del i vår verksamhet där alla tjänstemän har kunskap att klassa sin information och där också klassningen framgår i exempelvis sidhuvudet eller längst upp i mejlet.

Det behöver också tydliggöras hur och var dokument med viss klassning får sparas för att uppfylla behoven av skydd.

De nya lagkrav som kommer med den nya Cybersäkerhetslagen innebär bland annat att vi behöver säkerställa att våra leverantörer uppfyller kraven på informationssäkerhet. Detta innebär i sin tur att vi behöver få med informationssäkerhet som en naturlig del i upphandlingsprocessen. Detta är ett område som vi kommer att jobba vidare med under 2025.

Nära förknippat med informationssäkerhet finns arbetet med **kontinuitetshantering**. Renova har identifierat ett behov av att se över och uppdatera kontinuitetsplaneringen. Detta arbete planeras till våren 2025.

4. Krisberedskap & höjd beredskap

4.1. Genomfört arbete 2024

I förra årets säkerhetsrapport belystes det påbörjade arbetet med nya rutiner och checklistor för **incidenthantering**. Dessa är nu klara sedan början av året och ligger i Kompassen. Det har också upprättats en sharepoint-sida för incidentledningsorganisationen där all stöddokumentation finns samlad.

Under förra året påbörjades arbetet med en kontaktpunkt vid incident. Detta är något som Göteborgs stad ställer krav på och som innebär att staden ska ha en kontaktväg in i alla förvaltningar och bolag i händelse av en kris/incident. En sådan kontaktpunkt kallas för **ISK** (Intern samordningskontakt). På Renova har denna placerats i kontrollrummet och ersatt den tidigare TiB-funktionen. Kontrollrummet har nu rustats med särskilt ISK-nummer samt Rakel och bärgar för att stadens TiB-funktion alltid kan nå Renova. ISK-funktionen har sedan i uppdrag att föra informationen vidare och vid behov aktivera Renovas incidentledningsorganisation.

Under december 2024 kommer incidentledningsorganisationens utpekade ersättare att **öva** tillsammans med vår ISK-funktion under en lärande desktop-övning.

Avseende höjd beredskap har den gamla **beredskapsplanen** uppdaterats under hösten och i stora delar utvecklats och förtydligats. Beslut om den nya beredskapsplanen förväntas tas under december och därefter kommuniceras ut. Det finns också ett utkast med förslag till kritiska funktioner som kan bli föremål för **krisplacering**. Beslut om krisplacering av dessa funktioner väntas tas i början av nästa år.

4.2. Planerat arbete och behov 2025

Övning

Vi kommer behöva fortsätta med våra övningar inom incidenthantering. Särskilt samverkansövningar mellan ISK och Renovas incidentledningsorganisation behöver övas samt samverkansövningar mellan Sävenäs och Holmen under scenarion där två incidentorganisationer arbetar samtidigt.

Krisplacering

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.

Elin Ekfeldt
Säkerhetschef
2024.11.08

