



BESLUTSFÖRSLAG

Anmälningssärenden 2024-09-09

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna.

Datum

2024-08-19

Ulf Olsson

Kommunalsråd

Datum

2024-08-23

Niklas Arvidsson

Kommunalsråd

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Datum

2024-08-26

Andreas Exner

Kommunalsråd

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Datum

2024-08-27

Annette Carlson

Kommunalsråd

Tillstyrkes

Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2024-00506 1.1.2.25

Programområde 01

Handläggare: Carolina Hellgren

Datum

2024-08-16

Svante Stomberg

Stadsdirektör

Carolina Hellgren
Handläggare
033 357036

Datum
2024-09-09

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2024-00506 1.1.2.25

Anmälningens ärenden 2024-09-09

Kommunstyrelsens beslut

Redovisade anmälningens ärenden läggs till handlingarna

Anmälningens ärenden

1. Ny utvärderingsprocess för utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun
Dnr 2024-00461
2. 67. Protokoll från Styrelsemöten för Nätkraft Borås Holding AB den 10 juni 2024
Dnr 2024-00031
3. 68. Protokoll från Styrelsemöten för Nätkraft Borås Infra AB den 11 juni 2024
Dnr 2024-00031
4. 69. Protokoll från extra styrelsemöte den 20 juni 2024 för IBAB - Industribyggnader i Borås
Dnr 2024-00031
5. 70. Protokoll från Styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 11 juni 2024
Dnr 2024-00031
6. Finansrapport Borås stad 240731
Dnr 2024-00022
7. Minnesanteckningar från Digitaliserings- och innovationsrådet 240830 inklusive finansieringsmodell

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Stadsdirektör



Ny utvärderingsprocess för utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun

Inför Sveriges KvalitetsKommun 2025 har Kvalitetsmässan och Sveriges Kommuner och Regioner arbetat fram en ny utvärderingsprocess. Syftet är att i ännu större utsträckning lyfta fram det som bidrar till en innovativ och omtänksam välfärd för invånarna. Dessutom instiftas ett hedersomnämmande för kommuner som haft en särskilt positiv utveckling.

Den nya processen har utarbetats för att på ett mer datadrivet sätt identifiera uppnådd resursåtgång, effektivitet, effekt och resultat kvalitet ur ett invånarperspektiv.

I ett första steg kommer alla Sveriges kommuner ingå och där ett antal nyckeltal utgör basen för att nominera kommuner för vidare utvärdering. Kommunerna behöver alltså inte längre anmäla sig själva till utmärkelsen.

I steg två kommer de kommuner som accepterar nomineringen få beskriva sitt arbete inom digitalisering/innovation, ledarskap/medarbetarskap, samspel/politik och utveckling/omställningskapacitet.

Ytterligare en nyhet inför 2025 är att Kvalitetsmässan och Sveriges Kommuner och Regioner instiftar ett hedersomnämmande för bästa utvecklingskommun.



”Vi tycker det är värdefullt att kunna uppmärksamma kommuner som under 3–4 år haft en stadigt positiv utveckling av sin verksamhet. Vi ser att även dessa kommuner kan fungera som inspirerande exempel för hela kommun Sverige”, säger Pelle Lundberg, vd Sveriges Kommuner och Regioner om anledningen till instiftade av hedersomnämmandet.

Nomineringarna till Sveriges KvalitetsKommun kommer tillkännages i mars 2025.

Mer om Sveriges KvalitetsKommun

Sveriges KvalitetsKommun arrangeras i samarbete med:



Kvalitetsmässan, 11–13 november 2025

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling och arrangeras vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg.



Kontakta oss | Hemsida | Adresskälla: Kvalitetsmässan
Kvalitetsmässan, 412 94 Göteborg | 031-708 80 60

Om du inte längre vill få information om Sveriges KvalitetsKommun, avregistrera dig här.

Styrelseseminarium och styrelsemöte Nätkraft Borås Holding AB**Tid** Kl. 08.30 – 17.00 samt 08.30 -13.45**Plats** Hällsnäs Konferens**Närvarande****Ordinarie**

Sören Björklund (S), ordförande
Anders Johansson (M), vice ordförande
Anki Amneskog (S)
Thomas Lantz (L)
Tim Gahnström (MP)
Bengt-Göran Persson (KD)
Jimmy Nilsson (S) ersättare för Björn Malmqvist (SD)
Ola Ståhl, Vision
Daniel Brink, SEKO

Ersättare

Anne Sandberg (S)
George Guldstrand, (M) 08.30 – 17.00 och 08.00-11.00

Övriga

Lars Hedendahl, Vd
Anna Bjuvemyr, Styrelse ansvarig
Agnetha Qvart, Stab chef
Ronny Johansson, Ao Chef Elnät
Magnus Larsson, Ao Chef Stadsnät

Ärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Johansson

Omfattning

§ 29 - 34

Mötet började med att ordförande och Vd hälsade alla välkomna till dagens seminarie och styrelsemöte den 11 juni.

Agendan för seminariet bifogas protokollet.

Företaget/VD

Information

§ 29

1) **Aktuell avrapportering**

Vd:s brev till styrelsen lades till handlingarna efter kort genomgång av brevvets innehåll. Information bl.a. från Ägardialogen som ägde rum den 7 maj och vi konstaterar nu med stolthet att bolaget är på plats 15 i Nils Holgersson undersökningen. Bolaget jämförs med 290 st kommuner för att jämföra kostnader för el.

Lars informerade om Affärsplan 2024-26 Mål – Uppföljning T1, som följer plan.

Information och beslut

§ 30

1) **Styrelsens riskanalys**

Styrelsen beslutade

att ledningen får i uppdrag att sammanställa och revidera de inkomna synpunkterna från styrelseseminarier den 11 juni.

Redovisning av reviderad riskanalys sker på kommande styrelsemöte den 16 september.

2) **Styrelsens strategier**

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen strategi med revideringen;
Vi leder den gröna omställningen tillsammans med kunderna.

Ekonomi

Information

§ 31

1) **Tertialbokslut januari – april 2024, med prognos 1, 2025**

Stabschef Agnetha Qvart gick igenom resultatet för tertial 1 perioden januari – april 2024 som överstiger budget med god marginal med prognosen för året som dock bedöms landa enligt budget

2) **Skatter och avgifter**

Stabschef Agnetha Qvart informerade om att bolagets skatter och avgifter har betalats till Skatteverket enligt bilaga 2

Information och beslut

§ 32

1) **Årsrapport 2023 till Energimarknadsinspektionen**

Styrelsen beslutade

att fastställa rapporten och översända den till Energimarknadsinspektionen.

Redovisning av affärsområden

Ao Elnät

Information

§ 33

1) **Ny tariffstruktur**

Ao Chef Elnät Ronny Johansson informerade om status för projekt Ny tariffstruktur. Tidpunkten för starten har senarelagts då konsulterna som bistår i arbetet inte är tillgängliga pga personliga orsaker

Övrigt

Information

§ 34

1) **Remiss IOP-Idéburet offentligt partnerskap**

Stabschef Agnetha Qvart informerade om svaret av den inkomna remissen gällande uppföljning av IOP-arbetet i Borås Stad

Ordförande avslutade styrelsemötet och tackade för visat intresse samt önskade alla en riktigt härlig sommar.

Vid protokollet

Anna Bjuvemyr

Justeras

Sören Björklund

Anders Johansson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla

Författare
Lars Hedendahl

Agenda

Styrelseseminarium

Dag 1

- 08:30 Inledning
- 09:00 Stadsnätföreningen och Göteborg Energi berättar om framtidens utmaningar och möjligheter samt genomför en workshop.
- 12:00 Lunch
- 13:00 Trendanalys med workshop
- 14:30 SWOT, presentation av bolagets syn på styrkor och svagheter samt de hot och möjligheter som finns och påverkar framtida vägval
- 17:00 Egen tid fram till middag
- 19:00 Middag

Dag 2

- 08:30 Styrelsen riskanalys
- 10:00 Genomgång av bolagsstrategin
 - Förankring i hela styrelsen
 - Finns det nya områden att beakta
- 11:30 Behöver vi göra förändringar i ägardirektivet?
- 12:00 Lunch
- 13:00 Styrelsemöte

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANDERS JOHANSSON
TITEL, ORGANISATION: Vice Ordförande, Nätkraft Borås Holding AB
TID: 2024-06-18 10:10:16 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0582dd350dcb0917d62c8fb2880508579a



NAMN: SÖREN BJÖRKLUND
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Nätkraft Borås Holding AB
TID: 2024-06-18 12:38:33 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e0d4020255a806919331e174dfcfe413



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-18 12:38:38 +02:00
Ref: 1775849
www.comfact.se



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

Styrelsemöte för Nätkraft Borås Infra AB

Dag och tid Tisdagen den 11 juni kl. 13.50 – 13.55

Plats Hällsnäs Konferens

Närvarande

Ordinarie Sören Björklund (S), ordförande
Anders Johansson (M), vice ordförande
Tim Gahnström (MP)

Ersättare Thomas Lantz (L)

Övriga Lars Hedendahl, VD
Anna Bjuvemyr, Styrelseansvarig
Agnetha Qvart, Stabschef

Ärende Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anders Johansson

Omfattning

§ 29

Ordförande hälsade styrelsen välkomna till dagens styrelsemöte.

Övrigt

Information och beslut

§ 29

1) **Årsrapport 2023 till Energimarknadsinspektionen**

Styrelsen beslutade

att fastställa rapporten och översända den till Energimarknadsinspektionen

Ordförande avslutade och tackade styrelsen för dagens möte och önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Anna Bjuvemyr

Justeras

Sören Björklund

Anders Johansson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: SÖREN BJÖRKLUND
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Styrelse Nätkraft Borås Holding AB
TID: 2024-06-18 12:40:06 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e0d4020255a806919331e174dfcfe413



NAMN: ANDERS JOHANSSON
TITEL, ORGANISATION: Vice Ordförande, Nätkraft Borås Holding AB
TID: 2024-06-18 13:57:44 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05fd0a04867643b2a893bba0c2103a28c2



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-06-18 13:57:50 +02:00
Ref: 1775914
www.comfact.se



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

Art: Extra Styrelsesammanträde
Tid: 20 juni 2024; kl. 08:15-08:32
Plats: Fabriksgatan 12 + Teams möte
Omfattning: § 452 - § 456

Beslutande:

Magnus Johansson, ordförande (S)
Ulf Sjösten, vice ordförande (M)
Melanija Nehmé-Duranec (S)
Carl-Axel Rudd (L) frånvarande
Annika Pehrsson (SD)

Ersättare:

Martin Jakobsson (C)
Mohamed Farah (S)

Övriga:

Patrik Johansson, VD
Leo Tolkkinen, Koncernekonomichef, Protokollssekreterare vid mötet
Rami Branbo, Projektledare

§ 452

Sammanträdet öppnande

Magnus Johansson, ordförande (S) hälsar styrelsen och tjänstepersoner välkomna.

§ 453

Upprop

På plats:
Ulf Sjösten, vice ordförande (M)

Via Teams:

Magnus Johansson, ordförande (S)
Melanija Nehmé-Duranec (S)
Annika Pehrsson (SD)
Martin Jakobsson (C)
Mohamed Farah (S)

§ 454
Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte Magnus Johansson, ordförande (S) justera dagens protokoll utses Ulf Sjösten vice ordförande (M).

§ 455
Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 456
Förvärv fastigheter

Ordförande inledde dialog.
Projektledaren informerade om pågående projekt.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att fortsätta diskussionen beträffande eventuella förvärv.

Vid protokollet

Leo Tolkkinen
Protokollssekreterare

Justeras:

Patrik Johansson
VD

Magnus Johansson (S)
Ordförande

Ulf Sjösten (M)
Vice ordförande

Plats AB Bostäder i Borås, Västerbrogatan 8A

Omfattning §§ 174 - 179

Tid Kl. 16:00-17:00

Beslutande Roland Andersson
Peter Viberg
Jonas Garmarp
Terese Bäckström (via länk)
Mikael Bengtsson
Kjell O. Claesson
Bengt Möller
Nils-Åke Björklund
Lennart Alftberg

**Övriga
närvarande**

Mohamed Kossir (via länk)
Tim Gahnström (via länk)

Mikael Hansson, VD
Madelen Svensson, Ekonomichef
Anna Axekull, Fastighetsutvecklingschef

ÄRENDEN

§ 174 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 175 Justering av dagen protokoll

Kjell O. Claesson utses att justera dagens protokoll.

§ 176 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkänns.

§ 177 Fastighetsportfölj (Hemlighetsstämplad) Bilaga 18/2024

§ 178 Övriga frågor

Ekonomichef informerar om att vi har ett nytt HR system som heter Flex HRM. Styrelsen kommer få en utbildning i detta efter sommaren. Ekonomichef kommer under vecka 24 skicka ut inloggningsuppgifter till systemet så att medlemmarna kan se sin lönespecifikation.

§ 179 Mötets avslutas

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Roland Andersson
Ordförande

Madelen Svensson
sekreterare

Kjell O. Claesson
justerande

Verifikat

Titel: Styrelseprotokoll 2024-06-11

ID: 58c1cfc0-2cc9-11ef-beaf-05bff812c414

Status: Signerat av alla

Skapat: 2024-06-17

Underskrifter

Madelen Svensson

madelen.svensson@bostaderiboras.se

Signerat: 2024-06-17 19:00 BankID 198011105544, MADELEN

SVENSSON

Kjell O Claesson

kjell@mondsee.se

Signerat: 2024-06-18 09:05 BankID 195005055610, KJELL

CLAESSON

Roland Andersson

roland.boras@gmail.com

Signerat: 2024-06-17 19:16 BankID 194708215571,

ROLAND ANDERSSON

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Styrelseprotokoll 2024-06-11.pdf	362.4 kB	dcf3 22be c460 7758 54ff fcc6 a550 cd20 faa8 60f4 bcd9 a06c 2f20 9f96 1208 709f

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-06-17	18:51	Skapat Madelen Svensson, Aktiebolaget Bostäder i Borås 5560248782. IP: 193.181
2024-06-17	19:00	Signerat Madelen Svensson Genomfört med: BankID av MADELEN SVENSSON, 19801110 IP: 94.234.
2024-06-17	19:16	Signerat Roland Andersson Genomfört med: BankID av ROLAND ANDERSSON, 19470821: . IP: 90.230.:
2024-06-18	09:05	Signerat Kjell O Claesson Genomfört med: BankID av KJELL CLAESSON, 19500505. IP: 94.234.



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.19

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor

	<u>2023-12-31</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2024-07-31</u>
Räntebärande likviditet	728,9	663,7	470,9
varav:			
-medel på underkonto i koncernkontot	496,9	401,7	218,5
-övriga bankkonton	5,1	28,8	18,2
-externa placeringar	226,9	233,2	234,3

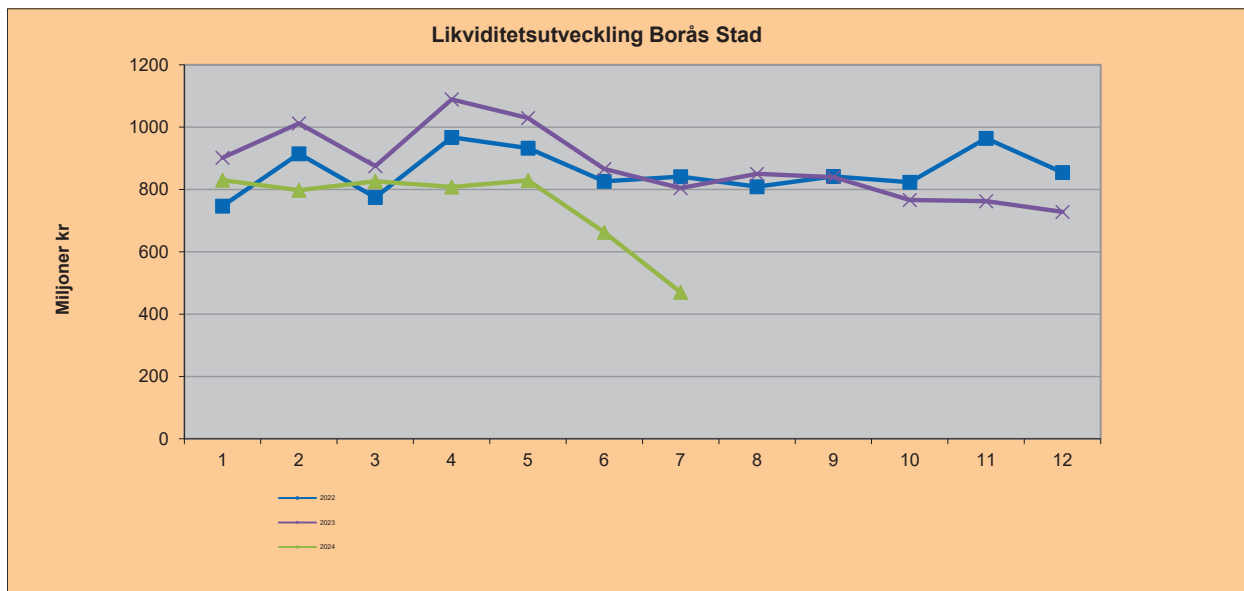
	<u>1 001,6</u>	<u>1 132,1</u>	<u>1 131,9</u>
Intecknad likviditet			
varav:			
-avsättningar till pensioner			996,5
-avsättningar för medfinansiering			134,5
-övriga avsättningar			0,9

Förändringar i likviditeten
Kommentar:

Externa räntebärande placeringar	Marknadsvärde 231231	Fsg/köp 2024	Marknadsvärde 240731	Orealiserat +/-*)
Simplicity Likviditetsfond	36,7	0,0	37,9	1,2
Storebrand Företagsobligationsfond*)	24,0	-12,1	12,6	0,6
SEB Likviditetsfond	45,0	0,0	46,1	1,1
SEB Korträntefond	41,8	0,0	43,0	1,2
Öhman FRN Hållbar A	27,5	0,0	28,7	1,1
Lannebo räntefond kort	29,3	0,0	30,4	1,1
Enter Klimatfokus Ränta A	22,5	0,0	23,3	0,8
Allianz Global FRN	0,0	12,1	12,4	0,3
	226,9	0,0	234,3	7,4

*)Tidigare SPP, nytt namn fr o m 220607

Realiserade vinster/förluster under året

0,0


	<u>2023-12-31</u>	<u>2024-06-30</u>	<u>2024-07-31</u>
Borgen och krediter till externa motparter utanför kommunkoncernen	363,9	355,3	355,3
Krediter med borgen av Borås Stad	336,6*)	336,6	336,6
Ränte- och amorteringsfria krediter	18,7	18,7	18,7

*) Beloppet uppdaterat med uppgifter från engagemangsbesked från bankerna i januari 24

2. Internbanken

Belopp anges i miljoner kronor

	2023-12-31	2024-06-30	2024-07-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern	10 115,7	10 339,8	10 405,8
Upplåning - Borås Stad	62,4	17,2	0,0
Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto	324,9	477,5	571,8
Upplåning - Certifikat	800,0	400,0	400,0
Upplåning - Kommuninvest	6 428,4	6 345,1	6 345,1
- varav Grön	3 233,4	3 150,0	3 150,0
Upplåning - Banker, övrigt	0,0	0,0	-11,1
Upplåning - Obligation	2 500,0	3 100,0	3 100,0
- varav Grön		600,0	600,0
Grön andel av total extern upplåning	32%	36%	36%
Internbankens utlåning - Bolagens upplåning	10 115,7	10 339,8	10 405,8

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

	2023-12-31	2024-06-30	2024-07-31
Lånevolym:	7 882,5	8 189,8	8 255,8
Räntekostnad (inkl kreditlöften):	156,5	170,3	172,5
Snittränta: inkl kreditlöften	1,99%	2,08%	2,09%
Återstående räntebindingstid (år):	2,70	2,70	2,61
Återstående kapitalbindingstid (år):	2,67	2,69	2,59
Andel lån med förfall inom 12 mån.:	34%	31%	31%
Internbankens adm omkostnader (% av lånevolym)	0,05%	0,05%	0,05%

Räntekostnadsprognos internbankens nuvarande upplåning exkl EMC

	2024	2025	2026
Lånevolym per 2024-07-31	8 255,8	8 255,8	8 255,8
Räntekostnadsprognos (inkl kreditlöften)	168,1	203,0	220,2
Snittränteprogos	2,08%	2,46%	2,67%

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

	2023-12-31	2024-06-30	2024-07-31
Lånevolym:	2 233,3	2 150,0	2 150,0
Snittränta:	2,39%	2,47%	2,47%
Återstående räntebindingstid (år):	11,18	11,11	11,02
Återstående kapitalbindingstid (år):	11,18	11,11	11,02

EMC-upplåningen är ett undantag från kapital- och räntebindersriktlinjerna/reglerna enligt separat beslut.

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning TOTAL

	2023-12-31	2024-06-30	2024-07-31
Lånevolym:	10 115,7	10 339,8	10 405,8
Snittränta	2,08%	2,16%	2,17%
Återstående räntebindingstid (år):	4,57	4,45	4,35
Återstående kapitalbindingstid (år):	4,55	4,44	4,34

Internbankens kreditlöften

Långivare	Typ	Kredit, mkr	Utnyttjad	Löptid
Nordea	Kontokredit	400	0	2024-09-01
Nordea	Kreditlöfte	750	0	2025-07-31
SHB	Kreditlöfte	750	0	2025-07-31
SEB	Kreditlöfte	750	0	2025-07-31
Swedbank	Kreditlöfte	750	0	2025-07-31
Summa		3 400	0,0	

Basfakta och nyckeltal internbankens utlåning

belopp i mkr

Låntagare	Akt. skuld	Limit	Snittränta (momentan)	*)	Räntekostnad (momentan)	Risicanalys, räntan stiger med 1%	Skuldökning (+) jmf med 231231
BORÅS STAD	0,0	200,0	2,13%	0,000%	0,0	0	0,0
BOSTÄDER	3 186,6	3 650,0	2,59%	0,433%	82,5	10,4	20,8
BEMAB	4 194,8	4 980,3	2,55%	0,437%	107,0	7,7	89,0
varav EMC	2 150,0					0,0	
NÄTKRAFT INFRA	1 213,7	1 400,0	2,18%	0,286%	26,5	3,8	247,7
VISKAFORSH	479,5	530,0	2,72%	0,546%	13,0	1,6	-5,3
STADSHUSAB	209,0	210,8	1,72%	0,000%	3,6	1,0	1,9
IBAB konc	250,2	410,0	2,39%	0,227%	6,0	0,8	11,6
FRIBO	255,9	281,0	2,64%	0,464%	6,8	0,9	-9,3
SANDHULTSB	234,6	305,0	2,67%	0,497%	6,3	0,8	-1,5
TOARPSHUS	166,8	332,0	2,68%	0,517%	4,5	0,5	-4,1
DIJURPARK	150,3	210,0	2,13%	0,000%	3,2	0,5	-3,7
PARKERING	51,4	150,0	2,57%	0,437%	1,3	0,2	-23,6
BORÅSBORÅS	13,1	32,0	2,13%	0,000%	0,3	0,0	-11,8
INKUBATORN	0,0	2,6	2,13%	0,000%	0,0	0,0	-0,1
AKADEMIPLATSEN	0,0	30,0	2,13%	0,000%	0,0	0,0	-21,6
	10 405,8	12 723,7	2,51%	0,41%	260,9	28,1	290,1

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som verkar i konkurrens.

Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC*Ränte- och kapitalbindning*

	Mål	Riskmandat	Utfall	Uppfyllt
Kapitalbindning	2,5 år	1,5 år - 3,5 år	2,59	Ja
Räntebindning	2,5 år	1,5 år - 3,5 år	2,61	Ja

Förfallostruktur

	Mål	Riskmandat	Utfall	Uppfyllt
Ränteförfall	< 1 år	0%- 50%	33%	Ja
Likviditetstäckning 12m	> 100%	> 100%	163%	Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2024-06-30 på nominellt 1 425 mkr har ett marknadsvärde på -9,3 mkr.

Ett negativt marknadsvärde är jämförbart med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:

Trenden med sjunkande likviditet för kommunen fortsätter och är förväntad, som en följd av lägre resultat och höga investeringsnivåer.

Finansiering av digitaliseringsprojekt samt Budget 2025

Digitalisering är ett verktyg för verksamhetsutveckling och verksamhetsutveckling sker kontinuerligt över tid. För att möta förändringarna i vår omvärld (såsom demografi och förändrade behov och beteenden) behövs innovation och utveckling av nya arbetssätt. Detta kräver att vi vågar testa, misslyckas och att vi därefter styr om. Detta kommer innebära stora både förvaltningsspecifika och kommunövergripande insatser som förutsätter gemensam prioritering för att kraftsamla för framtida effekter.

Finansierings modell

Digitalisering kan omfatta många olika typer av projekt av olika karaktär och omfattning. För att tydliggöra hur finansiering av olika projekt görs nedanstående indelning av projekt i olika kategorier:

1. Kommunövergripande projekt. Finansieras via centrala medel.
2. Förvaltningsspecifika/verksamhetsnära projekt. Finansieras av respektive förvaltning.
3. Stora projekt som har stor kommunnytta (berör till en börja en eller flera förvaltningar). Finansieras via centrala medel.
4. Mindre projekt / verksamhetsutveckling på förvaltning. Finansieras av respektive förvaltning.

För att tydliggöra styrningen gällande digitalisering fattar Styrgruppen för IT/Digitalisering beslut om projekt som har kommunövergripande karaktär samt större projekt som berör specifika förvaltningar och som får stor kommunnytta och eventuellt har potential att kunna utvecklas till kommunövergripande. Det ska inför prioriteringar av dessa projekt finnas ett tydligt ägarskap i utvecklingsfasen, men också ett ägarskap för förvaltningsfas. Det ska också finnas en analys vilka hemtagningseffekter som förväntas av projektet. Hemtagningseffekten bör minst överstiga de kommande

driftskostnaderna eller bedömas vara av stor nytta för medborgare som förväntas av projekten.

För att skapa förutsättningar för framdrift av de kommunövergripande projekten bedöms kostnaden för detta motsvara 15 miljoner kronor/år de kommande åren. Denna satsning skapas antingen genom ett effektiviseringskrav eller genom en riktad politisk satsning. Dessa medel syftar till att finansiera innovations- och implementeringsfas av projekten. Det innebär att dessa medel enbart används till att arbeta fram och testa nya lösningar och arbetssätt. Om verksamheten går vidare med det nya arbetssättet är ambitionen att de löpande driftskostnaderna finansieras av respektive verksamhet.

Budget 2025

Styrgruppen för IT/Digitalisering ser inför 2025 att det framför allt är nedanstående områden som bör prioriteras.

Identitetshantering

År 2023 gjordes en utredning kring Borås stads identitetshantering och flera punkter lyftes fram som avsaknad av styrning och samordning. Borås stad behöver etablera en identitetshantering - IAM funktion för att skapa säkerhet och tydlighet. Detta är en förutsättning för att säkerheten ska fungera och att inga obehöriga har åtkomst av känslig information. Identitetshanteringen handlar om både Borås stads egen IT-drift och molnet/cloud-lösningar som allt fler applikationer använder sig av. Det finns ett stort behov av att starta upp ett arbete för att uppnå rätt tillitsnivå för de olika lösningar och de olika verksamheterna som finns.

Informationssäkerhet, LIS-D och cybersäkerhetslag

Den ökade digitaliseringen, det förändrade säkerhetsläget och den senaste tidens incidenter och störningar, som inte minst har drabbat offentlig verksamhet hårt, vittnar om betydelsen av att skydda kommunen och dess information genom relevanta och kostnadseffektiva säkerhetsåtgärder och ett kvalitativt systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Under kommande år träder dessutom den nya cybersäkerhetslagen (NIS2) i kraft som medför än skarpare krav på kommunernas informationssäkerhetsarbete, där brister kan medföra viten på upp till 10 miljoner kronor.

Resultatet av de mätningar som genomförts av Borås Stads informationssäkerhetsarbete visar att det är stor diskrepans mellan kommunfullmäktiges målsättning, där man i informationssäkerhetspolicyn exempelvis angett att organisationens ska leva upp till kraven i ISO 27000-standarden och nuvarande läge.

Som det ser ut just nu är Borås Stad inte heller rustade för att leva upp till kraven i Cybersäkerhetslagen. Ytterligare investeringar och satsningar är med

andra ord helt nödvändiga för att stärka informationssäkerheten och därmed undvika incidenter, förtroendeskador och viten.

Microsoft 365

Borås stad har idag en föråldrad Microsoft plattform som är en On-premises lösning. Detta skapar en icke hållbar situation där kostnaderna ökar samt att IT-miljön kontinuerligt behöver underhålls- och uppdateringsarbete för att behålla stabiliteten och säkerheten. Idag är det möjligt att kunna arbeta på distans via VPN tunnel, men denna lösning är långsam och begränsad. Befintlig On-premises lösning kräver även nu en större utökning då det kontinuerligt ökas med information som lagras. Med de snabba tekniska förändringar som sker behöver Borås stad se över och modernisera sin Microsoft plattform.

Förändringen medför större möjligheter som är gynnsamma för Borås stads organisation, allt ifrån fler digitala verktyg som kan användas av medarbetarna i sitt dagliga arbete till att säkra upp de säkerhetsrisker som finns idag med nuvarande Microsoft plattform.

För att kunna modernisera IT-infrastruktur för att förbättra flexibiliteten, skalbarheten och samarbetsmöjligheter för organisationen så bör Borås stad starta upp ett implementeringsprojekt som ska införa M365.

Övriga aktiviteter

Utöver ovanstående prioriterade områden ser styrgruppen för IT/Digitalisering att även nedanstående områden / projekt är aktuella:

- Digital post
- Säker Digital Kommunikation (SDK)
- Automatisering av personal- och löneadministration
- AI-lärande

Susanne Bladh
Ekonomichef

Digitaliserings och innovationsrådet

Plats: Lilla KS

Datum: 2024-08-30 8.00-09.00

Deltagare:

Linnea Kläth (MP)	Ordförande
Teddi Gelande (S)	Ledamot
Thomas Lantz (L)	Ledamot Ersättare Raymond Lilja
Håkan Torstensson (C)	Ledamot
Lars Boström (V)	Ledamot
Niklas Ferole (KD)	Ledamot
Niklas Hallberg (SD)	Ledamot
Björn-Ola Kronander (M)	Ledamot
Susanne Borssén Josefsson	Enhetschef Strategisk IT
Anna Dler Thuresson	Kvalitetschef Frånvarande
Johan Olovson	Digitaliseringsstrateg
Svante Stomberg	Stadsdirektör frånvarande

Bilagor:

1. Finansiering av digitaliseringsprojekt samt Budget 2025

Anteckningar förda av:

Johan Olovson, Digitaliseringsstrateg

Ärende

1. Godkännande av dagordning

Dagordning godkändes.

2. Föregående minnesanteckningar

Läggs till handlingarna.

3. Information från styrgrupp IT/digitalisering

Läggs till handlingarna

4. Finansieringsmodell

Vi befinner oss i ett unikt världsläge. De som jobbar i branschen ger uttryck för att det nu förändras i en takt vi inte tidigare sett. Det alltmer digitala samhället skapar möjligheter, men också förväntningar från de som bor, verkar och vistas i Borås. När vi drar nytta av digitaliseringen blir våra tjänster mer effektiva och tillgängliga för att kunna tackla den demografiska utvecklingen i samhället. I samband med detta krävs en utvecklad säkerhet i våra system.

I den bifogade skrivelsen från Styrgrupp IT/Digitalisering efterfrågas en central budget för utvecklingsmedel i kommunen. Prioriteringar kommer att behöva göras, av rådet i samråd med styrgruppen, och för att kunna arbeta på ett flexibelt sätt utifrån en omvärld i allt snabbare förändring behöver prioriteringar göras mer löpande än tidigare.

Den centrala budgeten ska möjliggöra testning och etablering av digitala lösningar som därefter övergår till förvaltningarna för drift. Detta kan betraktas som en gemensam satsning för kommunen.

Projektansökningar ska innehålla en hemtagningsberäkning som tillsammans med invånarperspektiv blir vägledande i prioriteringsprocessen.

Rådet anser att en rimlig start för Borås Stad vore utifrån denna omvärldsbevakning att avsätta 15 miljoner kronor i investeringsbudget för digitalisering för 2024. Denna initiala satsning bör täcka grundläggande digitala behov och mindre projekt. Med hänsyn till hur andra kommuner ökar sina satsningar årligen bör Borås också planera för en årlig ökning av budgeten.

5. Övriga frågor

Inga övriga frågor

6. Nästa möte

Därefter är kommande möte 25 september 2024 i lilla KS.