

OLOFSTRÖMSHUS AB
Reg nr 556415-6445

Styrelsen och verkställande direktören för Olofströmshus AB får härmed för perioden 20-01-01 - 20-08-31 avge

DELARSRAPPORT

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Holje Holding AB som är ett helägt dotterbolag till Olofströms kommun.

Årsomsättningen för 2020 beräknas uppgå till 178 000 kkr. Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner för perioden uppgick till 4 000 kkr (5 000 kkr). Beräknat utfall vid årets slut är ca 4 000 kkr

Av nettoomsättningen avser 81 879 kkr hyresintäkter och 37 226 kkr förvaltning av kommunala fastigheter.

Kommunkoncernens andel av intäkterna uppgår till 52 417 kkr. Motsvarande del av inköpen är 32 611 kkr. Kortfristiga fordringar uppgår till 839 kkr och kortfristiga skulder till 3 402 kkr.

Investeringarna för perioden uppgick till 38 113 kkr (70 835 kkr).

Likvida medel var vid utgången av augusti 34 392 kkr (14 557 kkr).

Medeltalet anställda var under perioden 68 personer (62 personer). Sjukfrånvaron uppgick till 5,4% (6,5%).

Hyran höjdes med 1,75% per 2020-04-01

Vakanserna uppgick per bokslutsdatum till 20 (13).

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som vid upprättandet av senaste årsredovisningen.

Allmänt om verksamheten

Efterfrågan på lägenheter har fortsatt minska något jämfört med senaste åren. I samband med att vårt nya område Holjebäck stod klart för inflyttning i augusti, tillkom 54 lägenheter i vårt bestånd. Flertalet av de inflyttade hyresgästerna kom från villor i kommunen, vilket har gjort att det rört sig en del på fastighetsmarknaden. Några av dessa var interna omflyttningar i vårt bestånd och det har även gett en del lägenheter att jobba med för vår uthyrningsavdelning.

I början av september månad fanns det 20 vakanta lägenheter inklusive ett antal nyproducerade från Holjebäck. Detta ger oss möjlighet att hjälpa fler sökanden, samtidigt som det är en utmaning att fylla våra tomma lägenheter. Förutom våra studerande-och ungdomsrabatter har vi även erbjudit nya kunder en viss rabatt året ut på nytecknande kontrakt i Kyrkhult, något som tagits väl emot. För att göra det möjligt för fler att upptäcka vårt trygghetsboende Tullbacken, har lägsta åldern sänkts från 70 år till 60 år, och därmed öppnat upp för fler sökanden när vakanser uppstår.

Pandemin har påverkat oss alla, och när det gäller visning- besiktning och serviceanmälan så har vi fått se över våra rutiner för detta. Vi har mötts av av både förståelse och respekt av våra kunder och alla medarbetare har på bästa sätt gjort vad de kan för att följa de riktlinjer som gäller.

På lokalsidan har olofströmarna och dess besökare denna sommar kunnat göra ett besök på glassbaren som öppnade upp i juni månad. Planen var att hyra in sig i lokalen över sommaren och när hösten nu anlänt är rörelsen avvecklad för säsongen. Ny bland våra lokalkunder är även en skönhetssalong i Jämshög som öppnar nu under hösten och vi är glada att nya rörelser ändå tar form trots det tuffa företagsklimat som många upplever.

Vi fick in ett flertal ansökningar från näringsidkare som tack vare det statliga stödet i samband med pandemin ansökte om reducerad lokalhyra. Vi hoppas såklart att våra hyresgäster snart är på fötter igen och får bärande ekonomi för sina rörelser.

Vårt uppskattade arbete med boinflytande för och med våra hyresgäster har fått pausa och vi hoppas så klart att våra aktiviteter kommer kunna äga rum under 2021. Från och med höst gör vi en storsatsning på just boinflytande och arbetet kommer framöver koncentreras till en tjänst.

Miljöprojektet Eco Living fortsätter att växa och utvecklas i takt med våra kunders intresse och önskemål. Under våren iordningställdes en ny stadsodling på JF Anderssons väg i Jämshög och de två odlingarna i Vilboken har byggts ut. Vid stenlängan på Ekerydsplan kunde vi i våras välkomna fyra fina lamm hos våra får, vilket har glatt de många besökarna. Arbetet med att förbättra avfallssorteringen i våra olika områden fortsätter. Under våren har vi bland annat fräschat upp flera kretsgårdar och förändrat skyltningen i dem i ett försök att förbättra kundernas sorteringsvilja. Det stora vattenbesparingsprojekt i 160 lägenheter på Äppel-och Hallonvägen visar positivt resultat, trots fler hemmavarande kunder på grund av covid-19. Vattenbesparingen har under året i snitt legat 16 procent under förbrukningen tidigare år.

Innan covid-19 slog till med full kraft tog vi oss till scenen på Berns Salonger i Stockholm när AktivBo bjöd in till Benchmark Event. Olofströmshus AB var med sina 87 % nominerade i kategorin högsta serviceindex. Det gav oss ingen guldpokal denna gång däremot fick vi med medföljande hyresgäster ta emot AktivBo hederskristall, för vårt fantastiska arbete med våra kunder. Ett kvitto om något på att våra medarbetare jobbar fantastiskt bra med kunden i centrum.

RESULTATRÄKNING		
kk	20-01-01	19-01-01
	-- 20-08-31	-- 19-08-31
Nettoomsättning	119 105	115 565
Övriga rörelseintäkter	3 220	2 529
Summa intäkter	122 325	118 094
Externa kostnader	-75 328	-69 383
Personalkostnader	-23 622	-22 738
Avskrivningar	-11 748	-11 089
Summa kostnader	-110 698	-103 210
RÖRELSERESULTAT	11 627	14 884
Finansiella intäkter	12	4
Finansiella kostnader	-7 839	-9 888
Finansiellt netto	-7 627	-9 884
RESULTAT FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATT	4 000	5 000

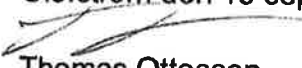
BALANSRÄKNING

kkkr	20-08-31	19-08-31
Materiella anläggningstillgångar	672 876	639 170
Aktier och finansiella fordringar	144	171
Varulager	303	315
Kortfristiga fordringar	6 366	5 315
Likvida medel	34 392	14 557
SUMMA TILLGÅNGAR	714 081	659 528
Eget kapital	96 706	93 706
Skulder till kreditinstitut	565 208	516 052
Övriga skulder	52 167	49 770
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	714 081	659 528

KASSAFLÖDESANALYS

kkkr	2020-08-31	2019-08-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	11 627	14 884
Avskrivningar	11 748	11 089
	23 375	25 973
Erhållen ränta	12	4
Erlagd ränta	-6 095	-6 949
	17 292	19 028
Förändring varulager	45	90
Förändring kundfordringar	2 414	-281
Förändring övriga kortfristiga fordringar	3 371	638
Förändringar leverantörsskulder	-9 821	-2 672
Förändringar övriga kortfristiga rörelseskulder	16 691	-5 505
Kassaflöde från den löpande verksamheten	29 992	11 298
Investeringsverksamheten		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-38 097	-70 907
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	104	131
Kassaflöden från investeringsverksamheten	-37 993	-70 776
Finansieringsverksamheten		
Amortering av skuld	-844	0
Nyupplåning	25 000	50 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	24 156	50 000
Årets kassaflöde	16 155	-9 478
Likvida medel vid årets början	18 237	24 035
Likvida medel vid periodens slut	34 392	14 557

Olofström den 15 september 2020


Thomas Ottosson
VD

Verksamhetsmål Olofströmshus AB

Olofströmshus har uppnått sina verksamhetsmål utifrån KF:s övergripande mål. Dessa är.

Barnen i centrum. Årliga arrangemang med barntema.

På grund av pandemin som varit detta år har många av våra arrangemang blivit inställda. När det kommer till vårt projekt ECO-Living så har djuren på Ekeryd varit i centrum. Här har barnen fått följa tillökningen i fårfamiljen och sedan deras utveckling. I samarbete med Växtverket så kommer vi under hösten 2020 erbjuda 3 pass i veckan på vår nya padelbana uppe på Ekeryd.

Jobb till 1000. Skapa arbetstillfällen genom att vara en trygg/stabil arbetsgivare.

Målet har uppnåtts genom att vi erbjudit ett antal praktikplatser samt säsonganställningar. Vi har som föregående år även anställt feriearbetare över sommaren. Vi ser att flera av dem som haft ferieanställning senare söker säsonganställning eller fast anställning hos oss, vilket vi ser som ett uppfyllt mål på trygg arbetsgivare.

Vi använder oss av egen personal i så stor utsträckning vi har möjlighet till, vilket bidrar till att skapa arbetstillfällen i vårt samhälle. Vi har en organisation som möjliggör egen utveckling för anställda.

Vi träffar regelbundet grupper från olika skolor för att informera om vad det innebär att arbeta hos oss samt vad det innebär att vara på arbetsmarknaden i stort. Vi är också starkt engagerade i Aktiv sommar tillsammans med Olofströms kommun.

Vi har ett flertal anställda med särskilda behov där vi samarbetar med arbetsförmedlingen genom en bidragsanställning.

Nära till allt. Kunden / kundenkäten.

Målet har uppnåtts genom den årliga kundenkäten som ger oss en nära dialog med våra kunder. Genom en organisation där alla kunder har en egen kundvård har vi också en bra tillgänglighet.

Genom vårt Eco Living sprider vi såväl miljötank som glädje, gemenskap och ett budskap om hållbarhet till våra kunder. Att tillhandahålla odlingsområden och djurskötsel går hand i hand med vårt genuina miljöarbete och ger oss samtidigt en ovärderlig närhet till våra kunder.

Genom digitala utskick av information får vi ut information snabbare och kommer närmre våra kunder.

Ett nytt besökskontor kommer att öppna hösten 2020, detta för att kontinuerligt kunna aktivera och stimulera hyresgästerna.

Även en stortvättstuga med mattvätt öppnas. Den finns på markplan med gemensamhetsutrymme, är lättillgänglig och med en central placering.

2020-08-31

Barnen i centrum

Årliga arrangemang med barntema			
-Aktiviteter för hyresgästerna, i olika bostadsområden enligt rullande schema	Höst	Marknad	Har på grund utav pandemin blivit inställt
- Vattenlek för barn	Sommar	Marknad	Har på grund utav pandemin blivit inställt
-Olofström i medvind, i samarbete med kommunen	Vår	Marknad	Har på grund utav pandemin blivit inställt
- Minikonsulterna	Årligen	Marknad	Har på grund utav pandemin blivit inställt
- Ecoliving; Djuren på Ekeryd	Årligen	Marknad	Barnen har fått följa tillökningen i fårfamiljen och dess utveckling
- Padelbana i samarbete med Växtverket	Vår-Höst	Marknad	Erbjuder 3 pass i veckan med start Höst -20

Jobb till tusen

Skapa arbetstillfällen genom att vara en trygg/stabil arbetsgivare			
-Erbjuda ferie / säsong och praktikplatser, både på förvaltning och administration	Årlig	Förvaltning / Marknad	Minst 6 platser per år 4 praktikanter, 3 säsongsanställda, 9 feriearbetare
Egen personal	Årlig	Företagsledning	Kontinuerligt ersätta vakanser med nyanställningar. Mål för nästa år; organisation som möjliggör egen utveckling för personal
-Ta emot personal med särskilda behov i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan	Årlig	Företagsledning	Minst 2 platser kontinuerligt. Just nu 8 platser
Aktiv sommar	Årlig	Förvaltning	Projekt som bidrar till ungdomars första kontakt med arbetslivet

Nära till allt

Kunden / Kundenkäten			
-Nära dialog med kunden	Årligen	Marknad / Förvaltning	Förbättra betyg i kundenkät och genom återkoppling till kunderna höja kvaliteten.
	Årligen		Organisation där alla kunder har en egen kundvärd.
	Årligen		Projekt Eco Living som ger både miljövinster och nära kontakt med kunderna
	Årligen		Digitala utskick av information till hyresgästerna
- Boinflytande	Årligen	Marknad	Nytt besökskontor, höst -20, för att kontinuerligt kunna aktivera och stimulera hyresgästerna
- Stortvättstuga med mattvätt.	Årligen	Marknad / Förvaltning	Öppnas höst -20, På markplan med gemensamhetsutrymme, lättillgänglig med central placering.

INTERN KONTROLL
Kontrollplan

Bolag: Olofströmshus AB					År: 2020		
VAD?		VARFÖR?		HUR?	VEM?	RESULTAT	
Process Vilken process som ska kontrolleras.	Kontrollmoment Den specifika delen i processen som ska undersökas.	Riskbedömning kontrollmoment Hur sannolikt det är att fel ska uppstå i den specifika delen i processen.	Konsekvensbedömning kontrollmoment Hur allvarligt det är om fel uppstår i den specifika delen i processen.	Kontrollmetod Vald metod för kontrollmomentet.	Frekvens Hur ofta kontrollmomentet kommer undersökas.	Kontrollansvarig funktion	Väsentlig avvikelse
Manuella bokföringsordrar	Attest utav 2 ekonomer	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☐ Möjligt ☒ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarligt ☐ Allvarligt ☐ Kännbart ☐ Lindrigt ☒ Försumbart	☒ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	Vid bokslut, delår och helår.	Ekonomi	☐ Ja ☒ Nej
Hyresjustering	Underlag med attest av ansvarig chef	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☐ Möjligt ☒ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☐ Allvarlig ☐ Kännbar ☒ Lindrig ☐ Försumbar	☒ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	4gångar/år	Ekonomi	☐ Ja ☒ Nej
Lönerapport	Avdrag sjuklöner, Karensavdrag, Utbetalad övertidse rsättning Utbetalad VAB	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☐ Möjligt ☒ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☐ Allvarlig ☒ Kännbar ☐ Lindrig ☐ Försumbar	☒ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	Varje månad	Ekonomi/Personal	☐ Ja ☒ Nej

INTERN KONTROLL
 Kontrollplan

Bolag: Olofströmshus AB					År: 2020		
VAD?		VARFÖR?		HUR?	VEM?	RESULTAT	
Process <i>Vilken process som ska kontrolleras.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som ska undersökas.</i>	Riskbedömning <i>Hur sannolikt det är att fel ska uppstå i den specifika delen i processen.</i>	Konsekvensbedömning <i>Hur allvarligt det är om fel uppstår i den specifika delen i processen.</i>	Kontrollmetod <i>Vald metod för kontrollmomentet.</i>	Frekvens <i>Hur ofta kontrollmomentet kommer undersökas.</i>	Kontrollansvarig funktion	Väsentlig avvikelse
Tilldelning av lägenhet enligt Momentum marknadssystem	Tilldelning enligt poängsystem	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☐ Möjligt ☐ Mindre sannolikt ☒ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☐ Allvarlig ☐ Kännbar ☐ Lindrig ☒ Försumbar	☐ Stickprov ☒ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	4 gånger/år	Marknad	☐ Ja ☒ Nej
Golv och målningsbeställning, HLU	Utförande kontroll mot beställning	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☐ Möjligt ☒ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☐ Allvarlig ☐ Kännbar ☒ Lindrig ☐ Försumbar	☒ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☒ Annat:	Vid bokslut, delår och årsbokslut	Service- och Underhåll	☐ Ja ☒ Nej
Utbyte av vitvaror i lgh och på lager	Inventering i lgh och lager mot faktura	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☐ Möjligt ☒ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☐ Allvarlig ☐ Kännbar ☒ Lindrig ☐ Försumbar	☒ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	Vid bokslut, delår och årsbokslut	Service- och Underhåll	☐ Ja ☒ Nej
Felanmälan	Avrapportering Fastighetsregister serviceordrar	☐ Mycket nikt ☐ Sannolikt ☐ Möjligt ☒ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☐ Allvarlig ☐ Kännbar ☐ Lindrig ☒ Försumbar	☒ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	Vid bokslut delår och årsbokslut	Marknad	☐ Ja ☒ Nej

INTERN KONTROLL
 Kontrollplan

Bolag: Olofströmshus AB					År: 2020		
VAD?		VARFÖR?		HUR?	VEM?	RESULTAT	
Process <i>Vilken process som ska kontrolleras.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som ska undersökas.</i>	Riskbedömning <i>Hur sannolikt det är att fel ska uppstå i den specifika delen i processen.</i>	Konsekvensbedömning <i>Hur allvarligt det är om fel uppstår i den specifika delen i processen.</i>	Kontrollmetod <i>Vald metod för kontrollmomentet.</i>	Frekvens <i>Hur ofta kontrollmomentet kommer undersökas.</i>	Kontrollansvarig funktion	
Momentum PM, Meddelandetjänst	Kvittens av digitala utskick	☐ Mycket sannolikt ☐ Sannolikt ☐ Möjligt ☒ Mindre sannolikt ☐ Osannolikt	☐ Mycket allvarlig ☐ Allvarlig ☐ Kännbar ☐ Lindrig ☒ Försumbar	☐ Stickprov ☐ Mätning under viss tid ☐ Urval av visst material ☐ Annat:	4 gånger per år	Marknad	
						☐ Ja ☒ Nej	

INTERN KONTROLL
 Kontrollrapport

Bolag Olofströmshus AB	Verksamhet Marknad		År 2020	
VAD?		VEM?		NÄR?
RESULTAT				
Process <i>Vilken process som kontrollerats.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som undersökts.</i>	Fungerar kontrollmomentet? <i>Utfallet av kontrollen, dvs om rutinen fungerar.</i>	Kontrollansvarig funktion	Kontroll genomförd (datum)
Tilldelning av lgh enligt Momentums poängsystem	Tilldelning enligt poängsystem	☒ Ja ☐ Nej	Uthyrning	2020-08-31

Om du svarat nej ovan, besvara frågorna 1-2 och vid behov (beroende på resultatet) även frågorna 3 och 4.

Om du svarat ja ovan, gå till frågorna 3 och 4 och besvara vid behov (beroende på resultatet av kontrollen).

1. Vilka avvikelser i kontrollmomentet har identifierats, dvs vad är det som inte fungerar? Observera att du ska endast ta upp avvikelser som är kopplade till själva kontrollmomentet.

Klicka här för att ange text.

2. Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med de identifierade avvikelserna?

Klicka här för att ange text.

3. Vilka eventuella andra avvikelser har identifierats när kontrollen genomfördes? Här tar du upp eventuella övriga avvikelser du identifierat när du gjorde kontrollen.

Klicka här för att ange text.

4. Vid andra avvikelser, vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med dem?

Klicka här för att ange text.

Underskrift av kontrollansvarig funktion

INTERN KONTROLL
 Kontrollrapport

Bolag Olofströmshus AB	Verksamhet Marknad		År 2020	
VAD?		VEM?	NÄR?	
RESULTAT				
Process <i>Vilken process som kontrollerats.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som undersökts.</i>	Fungerar kontrollmomentet? <i>Utfallet av kontrollen, dvs om rutinen fungerar.</i>	Kontrollansvarig funktion	Kontroll genomförd (datum)
Felanmälan	Avrapport. Fastighetssystem serviceordrar	☒ Ja ☐ Nej	Marknadschef	Vid bokslut

Om du svarat nej ovan, besvara frågorna 1-2 och vid behov (beroende på resultatet) även frågorna 3 och 4.

Om du svarat ja ovan, gå till frågorna 3 och 4 och besvara vid behov (beroende på resultatet av kontrollen).

1. Vilka avvikelser i kontrollmomentet har identifierats, dvs vad är det som inte fungerar? Observera att du ska endast ta upp avvikelser som är kopplade till själva kontrollmomentet.

Klicka här för att ange text.

2. Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med de identifierade avvikelserna?

Klicka här för att ange text.

3. Vilka eventuella andra avvikelser har identifierats när kontrollen genomfördes? Här tar du upp eventuella övriga avvikelser du identifierat när du gjorde kontrollen.

Klicka här för att ange text.

4. Vid andra avvikelser, vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med dem?

Klicka här för att ange text.

Underskrift av kontrollansvarig funktion

INTERN KONTROLL
 Kontrollrapport

Bolag Olofströmshus AB	Verksamhet Marknad		År 2020	
VAD?VEM?NÄR? RESULTAT				
Process <i>Vilken process som kontrollerats.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som undersökts.</i>	Fungerar kontrollmomentet? <i>Utfallet av kontrollen, dvs om rutinen fungerar.</i>	Kontrollansvarig funktion	Kontroll genomförd (datum)
Momentum PM, meddelandetjänst	Kvittens av digitala utskick	☒ Ja ☐ Nej	Informationsansvarig	4gånge/år

Om du svarat nej ovan, besvara frågorna 1-2 och vid behov (beroende på resultatet) även frågorna 3 och 4.

Om du svarat ja ovan, gå till frågorna 3 och 4 och besvara vid behov (beroende på resultatet av kontrollen).

1. Vilka avvikelser i kontrollmomentet har identifierats, dvs vad är det som inte fungerar? Observera att du ska endast ta upp avvikelser som är kopplade till själva kontrollmomentet. Klicka här för att ange text.
2. Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med de identifierade avvikelserna? Klicka här för att ange text.
3. Vilka eventuella andra avvikelser har identifierats när kontrollen genomfördes? Här tar du upp eventuella övriga avvikelser du identifierat när du gjorde kontrollen. Går ej att få läskvittens om hyresgäst läst meddelandet i andra program än Olofströmshusappen
4. Vid andra avvikelser, vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med dem? Klicka här för att ange text.

Underskrift av kontrollansvarig funktion

INTERN KONTROLL
 Kontrollrapport

Bolag Olofströmshus AB	Verksamhet Ekonomi		År 2020	
VAD?		VEM?	NÄR?	
RESULTAT				
Process <i>Vilken process som kontrollerats.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som undersökts.</i>	Fungerar kontrollmomentet? <i>Utfallet av kontrollen, dvs om rutinen fungerar.</i>	Kontrollansvarig funktion	Kontroll genomförd (datum)
Lönerapporter	Attestplan	☒ Ja ☐ Nej	Ekonomi	2020-08-31

Om du svarat nej ovan, besvara frågorna 1-2 och vid behov (beroende på resultatet) även frågorna 3 och 4.

Om du svarat ja ovan, gå till frågorna 3 och 4 och besvara vid behov (beroende på resultatet av kontrollen).

1. Vilka avvikelser i kontrollmomentet har identifierats, dvs vad är det som inte fungerar? Observera att du ska endast ta upp avvikelser som är kopplade till själva kontrollmomentet. Klicka här för att ange text.
2. Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med de identifierade avvikelserna? Klicka här för att ange text.
3. Vilka eventuella andra avvikelser har identifierats när kontrollen genomfördes? Här tar du upp eventuella övriga avvikelser du identifierat när du gjorde kontrollen. Lönefilen måste hämtas upp manuellt för att den ska gå att signera i banken och är därmed lätt att missa
4. Vid andra avvikelser, vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med dem? Ett flödesschema bör upprättas över hur kontrasigneringen ska ske i banken

Underskrift av kontrollansvarig funktion

INTERN KONTROLL
 Kontrollrapport

Bolag Olofströmshus AB	Verksamhet Ekonomi		År 2020	
VAD?		VEM?	NÄR?	
RESULTAT				
Process <i>Vilken process som kontrollerats.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som undersökts.</i>	Fungerar kontrollmomentet? <i>Utfallet av kontrollen, dvs om rutinen fungerar.</i>	Kontrollansvarig funktion	Kontroll genomförd (datum)
Manuell Bokföringsorder	2 ekonomer signerar	☒ Ja ☐ Nei	Ekonomi	2020-08-31

Om du svarat nej ovan, besvara frågorna 1-2 och vid behov (beroende på resultatet) även frågorna 3 och 4.

Om du svarat ja ovan, gå till frågorna 3 och 4 och besvara vid behov (beroende på resultatet av kontrollen).

1. Vilka avvikelser i kontrollmomentet har identifierats, dvs vad är det som inte fungerar? Observera att du ska endast ta upp avvikelser som är kopplade till själva kontrollmomentet. Klicka här för att ange text.
2. Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med de identifierade avvikelserna? Klicka här för att ange text.
3. Vilka eventuella andra avvikelser har identifierats när kontrollen genomfördes? Här tar du upp eventuella övriga avvikelser du identifierat när du gjorde kontrollen. Behöver se över om där finns något sätt att göra signeringen elektronisk eller om där finns en möjlighet att få en indikation i Visma att bokföringsordern är över 10 tkr
4. Vid andra avvikelser, vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med dem? Har haft möte med Visma men inget som är aktuellt för oss i detta fallet

Underskrift av kontrollansvarig funktion

INTERN KONTROLL
 Kontrollrapport

Bolag Olofströmshus AB	Verksamhet Ekonomi			År 2020
VAD?		VEM?		NÄR?
RESULTAT				
Process <i>Vilken process som kontrollerats.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som undersökts.</i>	Fungerar kontrollmomentet? <i>Utfallet av kontrollen, dvs om rutinen fungerar.</i>	Kontrollansvarig funktion	Kontroll genomförd (datum)
Hysesjustering	Underlag med attest av ansvarig chef	☒ Ja ☐ Nej	Ekonomi	2020-08-31

Om du svarat nej ovan, besvara frågorna 1-2 och vid behov (beroende på resultatet) även frågorna 3 och 4.

Om du svarat ja ovan, gå till frågorna 3 och 4 och besvara vid behov (beroende på resultatet av kontrollen).

1. Vilka avvikelser i kontrollmomentet har identifierats, dvs vad är det som inte fungerar? Observera att du ska endast ta upp avvikelser som är kopplade till själva kontrollmomentet. Klicka här för att ange text.
2. Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med de identifierade avvikelserna? Klicka här för att ange text.
3. Vilka eventuella andra avvikelser har identifierats när kontrollen genomfördes? Här tar du upp eventuella övriga avvikelser du identifierat när du gjorde kontrollen. Att ange kundnummer för att stärka analysen på stickprovet
4. Vid andra avvikelser, vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med dem? Klicka här för att ange text.

Underskrift av kontrollansvarig funktion

INTERN KONTROLL

Kontrollrapport

Bolag Olofströmshus AB	Verksamhet Service & Underhåll			År 2020
VAD? 				

Om du svarat nej ovan, besvara frågorna 1-2 och vid behov (beroende på resultatet) även frågorna 3 och 4.

Om du svarat ja ovan, gå till frågorna 3 och 4 och besvara vid behov (beroende på resultatet av kontrollen).

1. Vilka avvikelser i kontrollmomentet har identifierats, dvs vad är det som inte fungerar? Observera att du ska endast ta upp avvikelser som är kopplade till själva kontrollmomentet. Klicka här för att ange text.
2. Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med de identifierade avvikelserna? Klicka här för att ange text.
3. Vilka eventuella andra avvikelser har identifierats när kontrollen genomfördes? Här tar du upp eventuella övriga avvikelser du identifierat när du gjorde kontrollen. Inga avvikelser
4. Vid andra avvikelser, vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med dem? Klicka här för att ange text.

Underskrift av kontrollansvarig funktion

INTERN KONTROLL
 Kontrollrapport

Bolag Olofströmshus AB	Verksamhet Service & Underhåll		År 2020	
VAD?VEM?NÄR? RESULTAT				
Process <i>Vilken process som kontrollerats.</i>	Kontrollmoment <i>Den specifika delen i processen som undersökts.</i>	Fungerar kontrollmomentet? <i>Utfallet av kontrollen, dvs om rutinen fungerar.</i>	Kontrollansvarig funktion	Kontroll genomförd (datum)
Utbyte av vitvaror i lgh och på lager	Inventering i lgh och lager mot faktura	☒ Ja ☐ Nej	Chef	Slumpmässiga stickprov har gjorts under året

Om du svarat nej ovan, besvara frågorna 1-2 och vid behov (beroende på resultatet) även frågorna 3 och 4.

Om du svarat ja ovan, gå till frågorna 3 och 4 och besvara vid behov (beroende på resultatet av kontrollen).

1. Vilka avvikelser i kontrollmomentet har identifierats, dvs vad är det som inte fungerar? Observera att du ska endast ta upp avvikelser som är kopplade till själva kontrollmomentet. Klicka här för att ange text.
2. Vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med de identifierade avvikelserna? Klicka här för att ange text.
3. Vilka eventuella andra avvikelser har identifierats när kontrollen genomfördes? Här tar du upp eventuella övriga avvikelser du identifierat när du gjorde kontrollen. Inga avvikelser
4. Vid andra avvikelser, vilka åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med dem? Klicka här för att ange text.

Underskrift av kontrollansvarig funktion