

Kanslienheten

Sandra Berwing
Nämndsekreterare
0156-522 78
Sandra.berwing@trosa.se

Kallelse
Datum
2022-03-07



Tid: Måndag den 14 mars kl. 15.00
Plats: Trosa kommunhus

Kallelse till Miljönämnden

Ärende**Dnr**

- | | |
|---|------------|
| 1. Godkännande av dagordningen | |
| 2. Bokslut 2021 för miljönämnden | MN 2022/4 |
| 3. Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021 | MN 2022/6 |
| 4. Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2021 | MN 2022/5 |
| 5. Redovisning av utförd internkontroll 2021 för miljönämnden | MN 2022/7 |
| 6. Internkontrollplan 2022 för miljönämnden | MN 2022/8 |
| 7. Reviderade sammanträdestider för miljönämnden 2022 | MN 2021/22 |
| 8. Anmälan av delegeringsbeslut | MN 2022/1 |
| 9. Övrigt
(Inga handlingar) | |

Arne Karlsson
Ordförande

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

2

MILJÖNÄMNDEN
Samhällsbyggnadskontoret
Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-02-17
Diarienummer
MN 2022/4



Bokslut 2021 för miljönämnden

Förslag till beslut

Miljönämnden överlämnar bokslut 2021 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljökontoret har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag till bokslut.

Miljönämnden redovisar ett negativt resultat för 2021 på - 553 tkr. Resultatet beror i första hand på mindre intäkter än budgeterat. Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av Covid-19 pandemin beslutades att företag som verkar i kommunen ej ska debiteras för planerad tillsyn/kontroll under 2021 inom områdena livsmedelskontroll och hälsoskydd.

I samband med bokslutet följs också nämndens mål upp. Uppföljningen redovisas som ett separat dokument vilket bifogas kallelsen.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2021
2. Måluppföljning 2021

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Rosqvist

Totalt, tkr	2021	2020	2019
Budget, netto	1 558	1 450	1 341
Resultat, netto	2 111	1 840	883
Avvikelse	-553	-390	458
Antal årsarbetare	4	4	4
Antal kvinnor	3	4	4
Antal män	1	0	0
Frisknärvaro*, %	62	85	80

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelskontroll
- Alkoholtillstånd/tillsyn
- Tobakstillstånd/tillsyn
- Rökfria miljöer
- Receptfria läkemedel (OTC)

ÅRETS RESULTAT

Miljönämnden redovisar ett negativt resultat för 2021 på -553 tkr. Resultatet är konsekvens av att Kommunfullmäktige på grund av Covid-19 har bestämt att kommunen under 2021 inte ska fakturera företag för planerad tillsyn/kontroll gällande livsmedelskontroll och hälsoskydd.

MÅLUPPFYLLELSE

Merparten av nämndens mål ser ut att nås för 2021. Målen som är kopplade till tillsynsplanen och som avser tobak och skolor/förskolor är uppfyllda. HME-resultatet är fortsatt högt. Nämndens mål gällande service till företagen nås och trendutvecklingen är fortsatt positiv. På grund av Covid -19 och personalförändringar har dock endast 90% av planerad tillsyn på miljöfarlig verksamhet genomförts vilket gör att detta mål inte nås under 2021.

VÄSENTLIGA

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Personalkostnaderna understiger gällande budget och personalstyrkan är komplett.

Frisknärvaron har starkt påverkats av pandemin och är på 62 % vilket innebär en kraftig försämring jämfört med föregående år.

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål men innebär samtidigt en viss försämring jämförbart med föregående år, framför allt inom området engagemang.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Med koppling till pågående pandemi och förändrad lagstiftning har Miljökontoret under sommar och sensommar genomfört trängseltillsyn på restauranger, krogar m.m.

Särskilda tillsynsinsatser under året omfattar bland annat skjutbanor/förorenad mark kosmetikaprodukter till barn, provtagning råbiff och egengjorda hamburgare, samt uppföljning på båtclubbar och småbåtshamnar

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Verksamheten under kommande år kommer i hög utsträckning att fortsätta handla om att prioritera den ordinarie tillsynen och leverera hög kvalitet i det givna grunduppdraget.

En växande befolkning innebär också fler företag och fler verksamheter för Miljökontoret att hantera. Under en sådan påtaglig tillväxtfas kommer det bli avgörande att kontoret ständigt fortsätter att utveckla sina arbetssätt för att kunna vidmakthålla kvalitet, rättssäkerhet och servicenivå i handläggningen.

INTERN KONTROLL

Aktuell uppföljning och riskanalys föranleder inga revideringar av punkterna i internkontrollplanen.

Miljönämndens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Mätmetod	Kommentar
1.	Handläggningen ska vara effektiv, rättsäker och kvaliativ.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.		↑	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
2.	Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85	Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.		→	Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medarbetarengagemang.
3.	Ungdomars tillgång till tobak, e-cigarettor och folköl i detaljhandeln ska minska.	Årliga kontrollköp ska genomföras och antalet avvikelser ska understiga föregående år.		↑	Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 1 och 3 gällande en trygg och attraktiv kommun.
4.	Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön.		→	Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.
5.	Medborgarna ska erbjudas säkra livsmedel på restauranger, skolor etc.	Andelen uppföljande kontroller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska.		↑	Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 3 och 8 gällande trygghet och hållbar ekologisk utveckling.
6.	Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal.	Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande.		→	Avstämning om tillsyn av skolor/förskolor har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 6 gällande kvaliteten som utbildningskommun.

Mål 1: Det sammanlagda NKI-värdet 84 i 2020 års mätning är det högsta kommunen någonsin haft och ger en sjätte plats i landet. Värdet för 2021 är än så länge på samma/högre nivå som 2020.

Mål 2: Totalt index för 2021 var 89.

Mål 3: Kontrollköp genomförda under juni månad utan avvikelser.

Mål 4: Pga av Covid -19 och personalförändringar har endast 90% av planerad tillyn på miljöfarlig verksamhet genomförts.

Mål 5: 10% av genomförda livsmedelskontroller är uppföljande, vilket är lägre än föregående år.

Mål 6: Alla skolor och förskolor har fått eller får tillsynsbesök under året.

3

Miljönämnden
Samhällsbyggnadskontoret
Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
0156-520 27
Mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-01-25
Diarienummer
MN 2022/6



Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner sin del av uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021.

Ärendet

Under 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Bilaga

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2021

Samhällsbyggnadsnämnden/Miljönämnden

Samhällsbyggnadskontoret/Miljökontoret

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden: Dan Larson (M)

Ordförande Miljönämnden: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

MILJÖPÅVERKAN

Samhällsbyggnadskontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger i Miljökontorets dagliga myndighetsutövning inom ramen för Miljöbalken samt att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar samhällsbyggnad. Detta sker bland annat genom kontinuerlig genomtänkt samhällsplanering och aktiva satsningar inom kollektivtrafikområdet.

MILJÖUTBILDNING

< 75 % av medarbetarna på kontoret har genomgått miljöutbildningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

En ny kommuntäckande översiktsplan har antagits under 2021. Översiktsplanen är ett viktigt instrument i vägningen mellan tillväxt och hållbarhet. Dessutom skapar den förutsättningar för bebyggelsestrukturer som uppmuntrar användningen av kollektiva färdmedel samt gång och cykel.



Busstrafik på Stensundsvägen

Arbetet med en ny gång- och cykelvägsanalys och kollektivtrafikplan pågår. Båda dokumenten syftar till att skapa förutsättningar för att ytterligare förbättra möjligheterna att resa kollektivt och med gång och cykel.

I slutet av 2021 startade en ny kollektivtrafikförbindelse längs Stensundsvägen. Denna förbättrar avsevärt möjligheterna för ett hållbart resande i denna del av kommunen.

Infrastrukturen för digitala möten har förbättrats under året vilket minskat behovet av resor till möten i andra delar av länet.

Den av Miljönämnden beslutade tillsynsplanen följs i stort.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljökontorets miljörelaterade mål handlar i hög utsträckning om att följa den av nämnden antagna tillsynsplanen. Med enstaka undantag kopplade till pandemin har aktuell tillsynsplan följts.

För samhällsbyggnadsnämnden finns ett mål att den totala energianvändningen per person avseende småhus, flerbostadshus och fritidshus ska minska. Statistiken är aningen föråldrad men Senast tillgänglig statistik är från 2019 men visar på en tydligt positiv trend jämfört med föregående år. Arbetet med att nå detta mål är naturligtvis långsiktigt och handlar dels om var ny bebyggelse lokaliseras men också om att säkerställa att gällande regelverk följs och att uppmuntra till energieffektivt byggande.

4

Dataskyddsbud
Nadja Furuberget Skog
Dataskyddsbud
0156-52082
dpo@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-02-07
Diarienummer
MN 2022/5



Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2021

Förslag till beslut

Miljönämnden noterar till protokollet att de har tagit del av rapporten Uppföljning - efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2021.

Ärendet

Tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsbuden enligt dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna). Tillsynen har skett under 2021 genom utskickade frågor till dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsbudens tidigare förslag till personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och auktorisering.

Under 2022 föreslås de personuppgiftsansvariga bland annat att fortsätta arbetet med:

- Att öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser.
- Säker hantering av mobila enheter
- Inrätta funktion för att hantera olika typer av säkerhetsincidenter (informationssäkerhet, fysisk säkerhet, IT-säkerhet etc.)
- Kompetensutveckling och frigörande av resurser för att säkerställa nyttorealiserings av investeringen i ADAudit Plus.

Nadja Furuberget Skog
Dataskyddsbud

Martin Snygg
Dataskyddsbud

Bilaga

Efterlevnad av dataskyddsförordningen

Uppföljning – efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2021

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Jämförelsematris för fokusområden	3
Bakgrund	4
Metod och avgränsningar	4
Reflektioner från förra årets rapport	6
Omvärldsfaktorer	6
Interna händelser och utredningar	6
Arbete efter föregående rapport	7
Några punkter som noterats vid föregående tillsyner kvarstår att arbeta med: ..	8
Förslag till förbättring under 2022:	9
Central styrning av autentisering och auktorisering	10
Autentisering	11
Auktorisering	11
Varför är det viktigt att ha kontroll över konton?	11
Single Sign On (SSO)	12
Personuppgiftsincidenter	14
Konsekvensbedömningar	18

Sammanfattning

Tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna). Tillsynen har skett under 2021 genom utskickade frågor till dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsombudens tidigare förslag till personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och auktorisering. Vid årets tillsyn har fokusområdena varit färre dels för att djupare kunna analysera dessa och dels för att mycket av dataskyddsombudens tid under 2021 har ägnats åt ett större projekt kring informationssäkerhet med klassificering av kommunens information i verktyget KLASSA.

Den här rapporten belyser vikten av central styrning av autentisering och auktorisering för att rätt personer ska komma åt rätt system vid rätt tillfälle och av rätt anledning. Idag auktoriseras konton manuellt utan autentisering. En rekommendation är att ta fram en korrekt styrmodell för åtkomstkontroll baserad på korrekt tillitsnivå för autentiserade användare med rollbaserad auktorisering via Single Sign On (SSO) med stöd för multifaktorautentisering (MFA).

Under 2021 har dataskyddsombuden tagit emot 28 interna anmälningar av personuppgiftsincidenter varav 12 stycken har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Drygt hälften av de internt inrapporterade personuppgiftsincidenterna utgörs av obehörigt röjande via e-post, brev eller sms.

Arbetet med konsekvensbedömningar har kommit igång. Enligt svar från dataskyddsambassadörerna har VON, HN, MN och KS gjort en eller flera konsekvensbedömningar. Idag genomförs konsekvensbedömningarna i en wordmall där förvaltningarna har påtalat att den upplevs som tung och att det är flera frågor som är lika de som redan besvarats i Draftit records eller vid klassning av information i verktyget KLASSA. Rekommendation från dataskyddsombuden är att köpa in en modul från Draftit för att effektivisera och förenkla processen med konsekvensbedömningar.

Jämförelsematris för fokusområden

Nedan finns en sammanställning i tabellform per personuppgiftsansvarig nämnd/bolagsstyrelse och fokusområde. Grönt betyder att dataskyddsombuden bedömer att den personuppgiftsansvariga uppnår lagens krav utifrån fokusområdet och det underlag som använts för att ta fram rapporten. Gult betyder att den personuppgiftsansvarige uppfyller lagens krav men behöver fortsätta utveckla fokusområdet och att vissa delar saknas för att kunna fastslå ett systematiskt arbetssätt. De vita fälten används för att det är en svårbedömd personuppgiftsansvarig då det inte finns någon direkt verksamhet med personal att koppla till. I rapporten för 2021 presenterar vi två fokusområden i tabellen.

Fokusområde 2019	KS *	HN* BoU	HN* Ifo	VON *	KFN *	TSN *	SBN *	MN *	VXL *	ÖF *	REV *	VN *	Trobo	Trofi
Personuppgiftsincidenter														
Konsekvensbedömningar														

Fokusområde 2020	KS *	HN* BoU	HN* Ifo	VON *	KFN *	TSN *	SBN *	MN *	VXL *	ÖF *	REV *	VN *	Trobo	Trofi
Personuppgiftsincidenter														
Konsekvensbedömningar														

Fokusområde 2021	KS *	HN* BoU	HN* Ifo	VON *	KFN *	TSN *	SBN *	MN *	VXL *	ÖF *	REV *	VN *	Trobo	Trofi
Personuppgiftsincidenter														
Konsekvensbedömningar														

*KS	Kommunstyrelsen
*HN BoU	Humanistiska nämnden Barn och utbildning (Skola/förskola)
*HN Ifo	Humanistiska nämnden Individ och familjeomsorg
*VON	Vård- och omsorgsnämnden
*KFN	Kultur- och fritidsnämnden
*TSN	Teknik- och servicenämnden
*MN	Miljönämnden
*VXL	Växelnämnden
*ÖF	Överförmyndaren
*REV	Revision
*VN	Valnämnden

Bakgrund

Enligt dataskyddsförordningen artikel 39 p.1b ska dataskyddsombudet övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till, och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) menar att den uppgiften bland annat innebär att dataskyddsombudet¹:

- Samlar information om hur personuppgifter behandlas i organisationen
- Analyserar och kontrollerar om personalen följer bestämmelser
- Utfärdar rekommendationer till den personuppgiftsansvarige

2021 är tredje året Trosa kommuns dataskyddsombud utför en tillsyn med rapport till de personuppgiftsansvariga. Dataskyddsombuden planerar att årligen kontrollera efterlevnaden av dataskyddsförordningen och återkomma till de personuppgiftsansvariga med en rapport.

Tillsynen syftar till att ge de personuppgiftsansvariga nämnderna och styrelserna en bild av hur arbetet fortlöpt under året och peka på vilka utvecklingsområden som finns för att ge en aktuell lägesbild. Slutligen ska rapporten även ge konkreta förslag på åtgärder som kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att skapa en plan för det fortsatta arbetet.

Metod och avgränsningar

Tillsynen har genomförts genom utskickade frågor, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsombudens tidigare förslag till nämnderna om central styrning av autentisering och behörigheter. Tillsynen omfattar alla personuppgiftsansvariga inom kommunen utifrån valda fokusområden. Fokusområden är hämtade ur lokalt kopplade projekt, områden som IMY nämner i sin plan för tillsyn 2019-2020, konstaterade brister vid föregående tillsyn samt domar eller andra beslut från tillsynsmyndigheter som påverkat förutsättningarna för behandling av personuppgifter.

De personuppgiftsansvariga som rapporten omfattar är kommunstyrelsen, humanistiska nämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, teknik- och servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljönämnden, gemensamma växelnämnden, överförmyndaren, revision och valnämnd samt styrelserna för Trobo och Trofi.

¹ [Dataskyddsförordningen \(GDPR\) om dataskyddsombud - Integritetsskyddsmyndigheten \(imy.se\)](#)

Fokusområden

Valet av fokusområden för tillsynen 2021 är:

- Central styrning av autentisering och auktorisering
- Personuppgiftsincidenter
- Konsekvensbedömningar

Frågor

Tre frågor skickades ut till dataskyddsambassadörerna;

1. Har ni genomfört några konsekvensanalyser i verksamheten?
2. Vilka behandlingar har de i så fall avsett?
3. Hur hanteras anmälda personuppgiftsincidenter i er verksamhet?

Granskning av anmälda personuppgiftsincidenter

En genomgång av samtliga interna anmälningar av personuppgiftsincidenter har genomförts.

Reflektioner från förra årets rapport

Omvärldsfaktorer

Covid-19

Även 2021 har präglats av Covid-19 och personal har på de enheter där det går, haft möjlighet att jobba hemifrån och de flesta möten har skett digitalt.

Externa utredningar

Under våren 2021 utredde Skatteverket och Kronofogden deras förutsättningar för att ersätta Skype for business med Teams som huvudsaklig video- och samarbetsplattform.

I utredningen konstaterades att en användning av Teams inte skulle vara förenlig med de rådande dataskydds- och sekretessregelverken. Efter att rapporten presenterats bildades en arbetsgrupp bestående av specialister från Skatteverket, Kronofogden, Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Trafikverket vilka i november presenterade rapporten *Digital samarbetsplattform för offentlig sektor*². I rapporten har arbetsgruppen identifierat flera lösningar som i sig själv eller gemensamt, kan utgöra en digital samarbetsplattform för en organisation inom offentlig sektor utan att den offentliga organisationen behöver röra sig i en rättslig gråzon.

Nya riktlinjer från EDPB som berör kommunens verksamhet

- 05/2021 Klargörande av vad som är en överföring av personuppgifter till tredjeland
- 04/2021 Uppförandekoder som grund för tredjelandsöverföring av personuppgifter
- 01/2021 Riktlinjer om anmälan av personuppgiftsincidenter

Interna händelser och utredningar

Inera, Digitala möten

Trosa kommun har valt att arbeta med Ineras tjänst *digitala möten* för politiska sammanträden och andra möten där känsliga personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess behandlas. Under våren 2021 upplevdes stora tekniska svårigheter med Ineras *digitala möten* då deltagare vid upprepade tillfällen kastades ut ur mötena. Det var inte möjligt att fullfölja de politiska sammanträdena och flera kontakter togs med leverantören. Efter flera försök med åtgärder från leverantören kvarstod problemen och den tillgängliga lösningen för de politiska nämnderna, bortsett från individ- och familjeutskottet, var att gå tillbaka och använda Teams.

Vård- och omsorgs kontoret använder fortsatt Inera för alla möten som behandlar information som omfattas av sekretess. Under en period ska vård- och omsorgskontoret testa och hjälpa till att utveckla tjänsten i samarbete med Inera genom kontinuerliga avstämningar.

² [Digital samarbetsplattform - det finns lämpliga och lagliga alternativ för offentlig sektor - eSamverka](#)

Microsoft 365

Det har funnits önskemål från förvaltningarna att införa Microsoft 365. Dataskyddsombuden har utrett ett införande av Microsoft 365 utifrån dataskyddsförordningen och OSL och tagit fram en skriftlig rekommendation där Microsoft inte rekommenderas som leverantör. Detta då inget av de lagliga sätt som beskrivs i dataskyddsförordningens artikel 45 - 49 uppfylls vid den här typen av överföring av personuppgifter till USA.

Google Meet/Microsoft Teams

Två gemensamma konsekvensanalyser och risk- och sårbarhetsanalyser avseende Microsoft Teams och Google Meet har genomförts i samarbete med 10 andra kommuner. I det gemensamma arbetet som nu är slutfört har olika professioner från kommunerna deltagit. Nu ska flera av dessa kommuners dataskyddsombud samarbeta för att ta fram rekommendationer utifrån dataskyddsförordningen. De juridiska problem dataskyddsombuden ser med användningen av Microsofts och Googles molntjänster är framförallt att amerikanska molntjänstleverantörer inte kan ge tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter på grund av gällande amerikansk lagstiftning inom underrättelseområdet.

Arbete efter föregående rapport

Efter tillsynsrapporten för 2020 har arbetet fortgått med att utveckla och förbättra kommunens arbete med personuppgiftsfrågor:

- Klassning av kommunens prioriterade system är färdig
- Klassning av information i 30 system har genomförts och där klassning genomförts arbetar förvaltningarna med de handlingsplaner som kommer ur verktyget KLASSA. Klassning av information kommer att pågå under hela 2022.
- Förslag till förvaltningsplan är framtagen
- Flera konsekvensanalyser har genomförts
- DISA utbildning finns på intranätet och alla anställda rekommenderas att gå
- Koncernövergripande avveckling av webbanalysverktyg och karttjänster som överför besökares personuppgifter till tredjeland.
- Flera förvaltningar arbetar med de interna anmälningarna av personuppgiftsincidenter för att visa på konkreta exempel och lära organisationen av tidigare händelser. Informationen tas upp på t.ex. arbetsplatsträffar (APT).
- Med "Central logghantering" som vi tidigare har rekommenderat avses en så kallad SIEM (Security Information and Event Management) som transporterar händelse och säkerhetsloggar från hela infrastrukturens ingående komponenter (servrar, switchar, brandväggar, klientdatorer etc.) till en central loggserver som lagrar och analyserar dessa loggar. Med en dylik lösning kan man möjliggöra kontroll av regelefterlevnad, revision, incidenthantering och rapportering över en hela infrastrukturen. Med stöd av avancerad automation effektiviseras insamlingen och analysen av systemloggar och säkerhets-händelser för att minska internt resursutnyttjande samtidigt som strikta efterlevnadsrapporteringsstandarder uppfylls. Man etablerar en grundnivå för aktivitet och hanterar således enbart avvikelser från denna grundnivå. Man lagrar även loggar för att i händelse av en säkerhetsincident ha möjlighet att

säkra bevisning samt genom IT forensiska åtgärder upptäcka och förhindra tidigare okända säkerhetsluckor. Man skapar en lägesbild av hela IT infrastrukturen och etablerar ett tillvägagångssätt för att få en helhetssyn i organisationens säkerhetshantering. IT enheten har infört verktyget ADAudit Plus från ManageEngine för övervakning av Active Directory och vissa filservrar. Detta verktyg spårar förändringar och avvikande beteenden i Active Directory, som är den centrala katalogtjänst som styr behörigheter till vissa anslutna tillgångar, inte samtliga. ADAudit Plus beskrivs av leverantören som ett verktyg för att tillhandahålla realtidsinformation om Windows Active Directory och kan med tilläggslicenser även granskar filservrar, applikations-servrar och arbetsstationer med e-postvarningar och detaljerade förkonfigurerade rapporter om varje ändringsaktivitet. De av ADAudit Plus bearbetade loggarna ger en förståelse för förändringar av nätverksinställningar, spårar användaraktiviteter och hjälper till att förstå de interna Windowsnätverksinställningarna. Regelbunden övervakning hjälper till att proaktivt övervaka interna och externa hot genom att förstå beteendemönster och säkerställa grupp-policyinställningar och andra säkerhetsinställningar. ADAudit Plus är alltså inte att betrakta som en komplett SIEM lösning men ett steg i rätt riktning.

Några punkter som noterats vid föregående tillsyner kvarstår att arbeta med:

- Fortsätta öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga. Det finns en struktur för var och vid vilka tillfällen det är lämpligt att göra detta och den generella medvetenheten bedöms fortsatt som relativt hög. Under 2021 planerade dataskyddsombuden att tillsammans med kommunikationsenheten hitta ytterligare nya kanaler eller nya sätt att få ut information i organisationen och på så vis höja kunskapsnivån ytterligare. Detta har inte kunnat prioriteras men ambitionen är att sätta igång med det arbetet under 2022.
- Frågan kring säker hantering av mobila enheter har lyfts upprepade gånger utan resultat.
 - 2019 togs MDM med som en option i upphandlingen av operatörstjänster då man såg att det var en möjlig väg.
 - 2020 togs en offert in för utnyttjande av optionen som överlämnades till växelnämnden.
 - 2021 Skrevs en PM till kommunens ledning för att uppmärksamma behovet ånyo. Resultatet blev ytterligare en uppmaning att växelnämnden skulle hantera frågan.
 - 2022 är planen att införa M365 (trots juridisk gråzon) och nyttja InTune för MDM. Frågan är ständigt aktuell och kräver hantering.
- Arbetet med att koppla en rutin för personuppgiftsincidenter till rutiner för andra typer av säkerhetsincidenter, t.ex. stöld/förlust av kommunens egendom, inbrott, IT relaterade incidenter och administrativa avvikelser påbörjades under 2021. Det konstaterades att det var svårt att genomföra då fler personer än nödvändigt bedömdes få ta del av känslig information.

Förslag till förbättring under 2022:

- Fortsätta öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser
- För att säkerställa nyttorealisering av investeringen i ADAudit Plus krävs kompetensutveckling och frigörande av resurser för att kunna hantera lösningen.
- Säkerställa tillgången av avtalskompetens kring personuppgiftsbiträdesavtal, samt teckna personuppgiftsbiträdesavtal som eventuellt saknas.
- För att kunna hantera olika typer av säkerhetsincidenter rekommenderas att inrätta en funktion för detta ändamål och det bör i organisationen finnas en tjänst med ett tydligt mandat och utpekat ansvar för säkerhet som kan samordna säkerhetsarbeten av varierade slag (informationssäkerhet, fysisk säkerhet, IT säkerhet etc). Det är även centralt att denna person har god kunskap om informationssäkerhet och får tillräcklig tid och resurser för att utföra sitt arbete. Erfarenheter visar att organisationer som har detta på plats får en bättre kontroll över risker och organisationens skydd, vilket i förlängningen leder till minskade risker, att omvärldens förtroende för organisationen ökar och oväntade kostnader kan förhindras. Säkerhet handlar om hela organisationen och denna tjänst bör därför organisatoriskt placeras så att samarbete med och stöd från nödvändiga professioner inom organisationen kan bedrivas på bästa sätt.

Central styrning av autentisering och auktorisering

Dataskyddsförordningen

Enligt dataskyddsförordningens artikel 5 p 1f ska personuppgifterna skyddas med bland annat lämpliga tekniska åtgärder så att de inte blir åtkomliga för obehöriga. Det är den personuppgiftsansvariges ansvar (artikel 24:1 och 25) att genomföra dessa tekniska åtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att verksamhetssystem måste ha funktioner för behörighetsstyrning och det måste finnas rutiner för hur behörigheter delas ut och tas tillbaka.

"En central del i arbetet med informationssäkerhet och dataskydd handlar om behörighetsstyrning. Alla organisationer som hanterar personuppgifter behöver ha stabila rutiner för att säkerställa att behörigheter tilldelas korrekt, att behörigheterna löpande kontrolleras och följs upp samt att åtkomstkontroller genomförs"³.

Aktuell status

Idag auktoriseras konton manuellt utan autentisering. Anställande chef skickar ett ärende till IT enheten med nödvändig information för att skapa ett konto i katalogtjänsten samt ett tillhörande e-postkonto. Anställande chef ska även beskriva vilka informationstillgångar det nya kontot behöver ha åtkomst till (delade kataloger på filserver etc.). Denna hantering är mycket föråldrad och har framförallt några huvudsakliga brister:

- Det sker ingen regelstyrd kvalitetssäkring av indata. Dvs namn kan felstavas och tilldelning av åtkomst kan ske godtyckligt ("den här katalogen är också bra att ha").
- Harmonisering med övriga system och deras behörigheter sker inte vilket leder till att man skapar upp snarlika konton i flera system och återanvänder lösenord som är enkla att komma ihåg.
- Uppskapandet av behörigheten är prioriterad för att medarbetaren ska kunna komma igång och jobba. Avvecklingen av densamma är lågt prioriterad men samtidigt en stor säkerhetsbrist.

Utöver detta sker ingen autentisering som bekräftar att användarna verkligen är de som de utger sig för att vara.

Autentisering och auktorisering låter lika men de är helt separata säkerhetsprocesser när det gäller hantering av identitet och åtkomst (IAM, Identity and Access Management).

Autentisering är en process som kontrollerar användarens identitet. Detta är första steget i alla säkerhetsprocesser.

Att ge någon tillåtelse att ladda ner en fil från en server eller ge en enskild användare administrativ åtkomst av en app är bra exempel på auktorisering.

³ [Anmälda personuppgiftsincidenter 2020 | IMY](#)

Autentisering

Autentiseringen utförs genom:

Lösenord

Användarnamn och lösenord är de vanligaste faktorerna för autentisering. Om en användare anger korrekta data utgår systemet från att identiteten är riktig och beviljar åtkomst.

Engångskod

Ger tillgång för bara en session eller transaktion.

Autentiseringsappar

Genererar säkerhetskoder för åtkomst via ett externt system.

Biometri

Användarens fingeravtryck eller ögonbottensskanning ger tillgång till systemet. I vissa fall kräver systemet flera av dessa faktorer för att bevilja åtkomst. Detta kallas multifaktorautentisering (MFA) och används ofta för att öka säkerheten från den som ges av bara ett lösenord.

Auktorisering

En säkerhetsprocess i systemet som ger användaren tillåtelse att använda en viss resurs eller funktion. Termen används ibland istället för åtkomstkontroll eller behörighet. I en säker miljö måste en auktorisering alltid göras efter autentiseringen. Användaren måste först bevisa sin identitet innan organisationens administratör kan tillåta åtkomst av önskade resurser.

Varför är det viktigt att ha kontroll över konton?

Angripare har ofta för avsikt att få tillgång till ett legitimt (giltigt) konto. Genom tillgången till kontot vill angriparen sedan utöka rättigheterna eller ta över andra konton med utökade rättigheter. Just för att ett legitimt konto används gör det svårt för de som övervakar nätverken att upptäcka avvikelserna. Konton för leverantörer där relationen avslutats eller konton för tidigare anställda som inte har inaktiverats, eller där rättigheterna inte har tagits tillbaka, har ofta blivit utnyttjade på detta sätt. Det är känt från andra organisationer att illasinnade insiders, eller tidigare anställda, dessutom har möjliggjort att kunna använda sig av konton långt efter anställningen och då fått tillgång till verksamhetens IT-system och känsliga data. Organisationer har ofta inte full kontroll över konton i verksamheten. Även i de fall en katalogtjänst har implementerats på ett bra sätt finns det konton utanför katalogen som kan utnyttjas för angrepp. I verkligheten så finns t.ex. administratörs- eller testkonton för databaser eller operativsystem lokalt och kan därmed utnyttjas av angripare för att få tillgång till värdefull information, få utökade rättigheter eller gå vidare till andra kritiska system. Vikten av att blockera behörigheter vid avslutad anställning blev påtaglig för hälso- och sjukvård inom EU då ett portugisiskt sjukhus 2018 blev belagd med den första sanktionsavgiften för bristande efterlevnad av GDPR. Den portugisiska tillsynsmyndigheten CNPG fann vid sin granskning att det fanns fler aktiva läkarkonton i journalsystemet än det faktiska antalet anställda läkare, samt att

dessa användes av andra medarbetare. Dessutom hade läkarna åtkomst till patientuppgifter utanför sina egna specialistområden. Bedömningen av tillsynen blev därför att sjukhuset saknade tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda sina patientuppgifter, och sjukhuset blev därför ålagd en sanktionsavgift på 400 000 euro (GDPR.se 2018; Computer Sweden 2019).

I takt med samhällets digitala transformation ställs högre krav på säkert nyttjande av digitala tjänster. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) redogör för de olika tillitsnivåerna (grad av säkerhet och tillförlitlighet) och upplyser om att för låga krav kan medföra oacceptabla risker, och för höga krav kan medföra onödiga kostnader och hinder för en användare att bruka tjänsten.

Single Sign On (SSO)

Single Sign ON är en autentiseringsprocess som tillåter användaren att få åtkomst till flera system, program eller datorer med en och samma uppsättning inloggningsuppgifter.

Fördelar med SSO:

Minskar lösenordströtthet

Att komma ihåg ett lösenord istället för många gör användarnas liv enklare. Ger användarna större incitament att använda starka lösenord.

Förenklar användarnamn och lösenordshantering

När personalbyten sker minskar SSO både IT-ansträngning och möjligheter till misstag. Anställda som lämnar organisationen hanteras på ett ställe.

Förbättrar identitetsskyddet

Med SSO kan företag stärka identitetssäkerheten med tekniker som tvåfaktorsautentisering (2FA) och multifaktorautentisering (MFA).

Ökar hastigheten där det behövs som mest

I miljöer där ett stort antal användare och avdelningar kräver snabb och obegränsad tillgång till samma applikationer, är SSO särskilt användbart. I sådana fall kan förhindrande av fel och intrång av skadlig programvara vara avgörande för upprätthållandet av god informationssäkerhet.

Avlastar helpdesk

Färre användare som ringer efter hjälp med förlorade lösenord sparar pengar och förbättrar säkerheten.

Minskar säkerhetsrisker

för kunder, leverantörer och partners. Kopplingar mellan samarbetande organisationer uppvisar alltid sårbarheter, som SSO kan minska.

Effektiva SSO-lösningar finns tillgängliga

Det finns ingen anledning att skapa sitt eget system eller att utveckla djup SSO-expertis. Standardiserade lösningar finns och bör krävas.

Risker med SSO:**Extra starka lösenord måste upprätthållas**

Om ett SSO-konto är knäckt kan andra under samma autentisering också utsättas för fara.

När SSO är nere stoppas åtkomsten till alla anslutna tjänster

SSO ställer höga krav på kontinuitetsplanering och redundans.

När Identitetsleverantören (IdP) går ner, gör SSO det också

Leverantörens sårbarhet för någon form av avbrott blir också vår sårbarhet, valet av leverantörer är därför avgörande.

Om en antagonist angriper IdP kan alla länkade system vara öppna för angrepp.

Detta kan vara en klassisk single point of failure och bör hanteras i planeringsprocessen.

SSO kan ta längre tid än förväntat att konfigurera

Varje miljö är unik, så ytterligare steg i implementeringen kan dyka upp. Ett exempel är att koppla identitetsleverantören till tjänsteleverantören.

SSO är riskabelt för delade datorer. Vad händer när en användare är inloggad och en annan behöver använda maskinen?

Rekommendationer till den personuppgiftsansvarige

Se till att rätt personer kommer åt rätt system vid rätt tillfälle och av rätt anledning

1. Ta fram en korrekt styrmodell för åtkomstkontroll baserad på korrekt tillitsnivå för autentiserade användare med rollbaserad auktorisering via SSO med stöd för MFA. Med en styrmodell för åtkomstkontroll baserad på relevanta tillitsnivåer kan man komma långt, men med det ökande antalet integrerade verksamhetssystem krävs dessutom att all personal tar ett större ansvar för informationssäkerhet och integritetsskydd.
2. Utbilda personalen. Genom utbildning kan organisationen påverka medarbetarnas attityd till de ändamål då känsliga personuppgifter hanteras. Om medarbetare inte förstår orsaken till juridiska och tekniska säkerhetsåtgärder som avser medborgarnas integritetsskydd kommer de säkerhetshöjande insatserna att vara förgäves.

Personuppgiftsincidenter

Dataskyddsförordningen

En personuppgiftsincident är enligt dataskyddsförordningens artikel 33 en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. En incident ska anmälas till IMY utan onödigt dröjsmål senast 72 timmar efter att den personuppgiftsansvarige fått vetskap om den. Anmälan behöver inte göras till IMY om det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför risk för personers rättigheter och friheter.

Den personuppgiftsansvarige ska tillse att det finns rutiner för rapportering av incidenter, att det finns kunskap om incidenthantering i organisationen och att incidenterna och åtgärderna efteråt dokumenteras.

Personuppgiftsincidenter

Under 2021 har dataskyddsombuden tagit emot 28 interna anmälningar av personuppgiftsincidenter varav 12 stycken har anmälts till IMY. Som visas nedan är antalet internt anmälda personuppgiftsincidenter nästan lika över de tre år som visas. Skillnaden i antalet anmälda personuppgiftsincidenter till IMY förklaras framförallt genom att IMY gick ut med information som förtydligade när anmälan skulle lämnas dit under år 2020 och att EDPB under 2021 kom med riktlinjer för anmälan av personuppgiftsincidenter.

De interna anmälningarna under 2021 kommer från Kommunstyrelsen (6), Samhällsbyggnadsnämnden (1), Kultur- och fritidsnämnden (2), Vård- och omsorgsnämnden (5) samt Humanistiska nämnden (14).

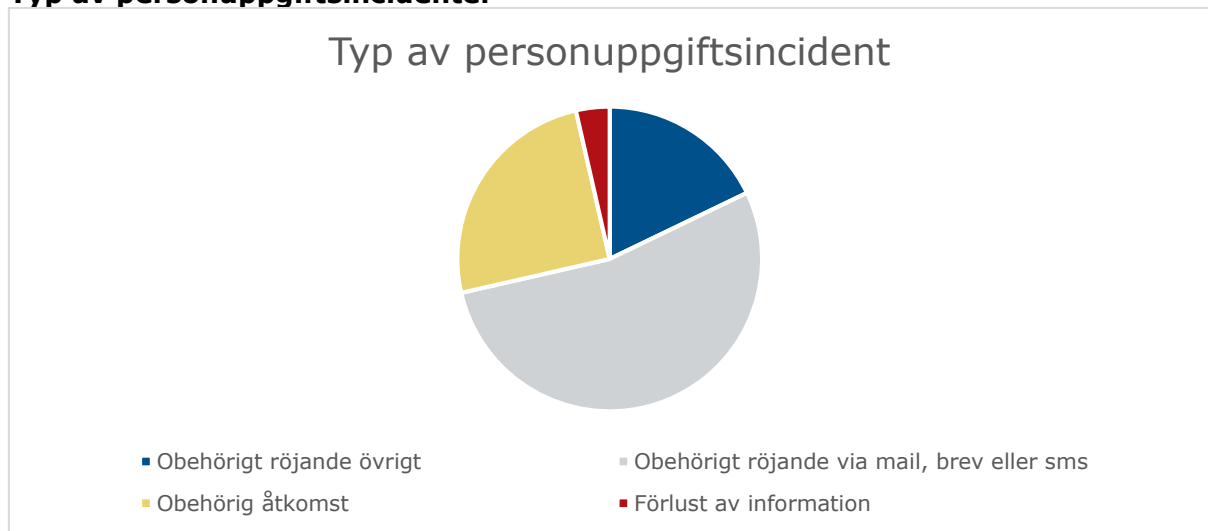
År	Interna anmälningar (inkl. de som anmälts till IMY)	Anmälda till IMY
2021	28	12
2020	27	9
2019	25	17

Av de tolv personuppgiftsincidenter som anmäldes till IMY skickades en anmälan in senare än 72 timmar efter att incidenten upptäcktes. I det fallet angavs hög arbetsbelastning under sommaren som skäl till sen rapportering. Det var även flera av de interna anmälningarna som inte skickades till IMY som rapporterades efter mer än 72 timmar från det att incidenten upptäcktes. Förklaringen till det ligger troligtvis både i att alla medarbetare inte vet när en personuppgiftsincident faktiskt har skett men även att medarbetare inte vet var de ska anmäla incidenten. Det är också svårt i de verksamheter med personal som jobbar kvällar och helger då det saknas administrativ personal under dessa tider som kan hjälpa till med anmälan. Kvälls- och helgpersonal har sällan tillgång till egna datorer utan använder sig av mobiltelefoner.

System och inställningar

Under 2021 har två system i kommunens verksamhet visat på brister kopplat till behandling av personuppgifter. I båda fallen har kontakt tagits med leverantörerna för att utarbeta en plan för det fortsatta arbetet för att utveckla och förbättra skyddet för personuppgifter i de berörda systemen. Tillfälliga lösningar har arbetats fram i väntan på att långsiktiga och säkrare (ur personuppgiftsperspektiv) lösningar ska tas i bruk.

Typ av personuppgiftsincidenter



Orsak till incidenten



Rapportering

I början av 2022 har alla dataskyddsambassadörer fått en sammanställning av de personuppgiftsincidenter, som hör till deras personuppgiftsansvarige, som anmälts internt under 2021. Av de incidenter som IMY har hanterat har hittills alla avslutats utan vidare åtgärd. Det finns dock alltid en möjlighet för IMY att i ett senare skede återuppta ärendet och starta en tillsyn.

Uppföljning

Ett sätt att minska risken för återkommande incidenter av samma karaktär är att prata om dem och på så sätt öka medvetenheten och förbättra rutiner. En av frågorna som skickades till dataskyddsambassadörerna även i år var om anställda hos de personuppgiftsansvariga pratar om incidenter vid t.ex. arbetsplatsträffar. Från de svar som inkommit framkommer att de personuppgiftsansvariga som anmält incidenter pratar om dem och att flera personuppgiftsansvariga har stående punkter kopplat till Dataskyddsförordningen på t.ex. APT. Vård- och omsorgsnämnden skriver att de utöver när de pratar om aktuella personuppgiftsincidenter årligen sammanställer och presenterar incidenterna för enhetscheferna som i sin tur tar med informationen till medarbetare.

Dataskyddsombudens reflektioner**Ökad medvetenhet**

Hos de personuppgiftsansvariga som inte rapporterat några personuppgiftsincidenter finns risk för att incidenter inte alls diskuteras. Hela organisationen skulle vinna på att få information om personuppgiftsincidenter som hänt i organisationen, eller för den del hänt utanför, för att fler ska få en förståelse för vad en personuppgiftsincident är och få möjlighet att t.ex. förbättra rutiner eller tekniska lösningar för att minska risken för ytterligare incidenter.

E-post

Många personuppgiftsincidenter är kopplade till användandet av e-posten, både felaktigt användande och antagonistiskt angrepp. E-post står också fortfarande för en övervägande del av den kritiska externa exponeringen och är en vanlig attackvektor vid antagonistiska angrepp. En stor del av inträffade incidenter sker idag genom så kallad "phishing" vilket är ett raffinerat sätt att locka mottagare av e-post att klicka på en länk som leder till någon typ av skadlig kod som sedan utnyttjas för att genomföra ett angrepp.

Medvetenheten kring detta i Trosa kommun med dess bolag får anses vara relativt hög. Genom riktade utbildningsinsatser som den av MSB framtagna DISA (Digital informationssäkerhetsutbildning för alla) belyser man problemet och sprider information. Dock förfinas hela tiden hotaktörernas metoder och det blir allt svårare att urskilja vad som är rätt och riktigt och vad som inte är det. Givetvis utvecklas även skyddsmekanismerna för att avvärja detta men det sker något reaktivt eftersom det är svårt att förutspå åt vilket håll utvecklingen bär. Rent tekniskt är en så kallad molnlösning för e-post mycket tilltalande ur denna aspekt då man så att säga lägger risken hos någon annan i jämförelse med att själva drifva e-post server.

Skulle någon incident inträffa är det leverantörens ansvar att avvärja attacken och med stora globala leverantörer finns det i det närmaste obegränsade resurser att tillsätta. Dessa leverantörer erbjuder även sofistikerade teknologiska lösningar för att urskilja bedrägliga beteenden och avvikande mönster som ytterligare höjer skyddsnivåerna. Dock kräver dessa lösningar att innehållet tillgängliggörs för analys för att upptäcka och avvärja angrepp. Om leverantören finns utanför EU blir tillgängliggörandet en överföring till tredjeland. Kan det landet inte garantera tillräckligt skydd för personuppgifterna blir överföringen olaglig.

Rekommendationer till den personuppgiftsansvarige

- Se över och uppmärksamma e-postpolicyn
- Se över lösningar som reducerar risk för felaktiga e-postutskick
- Ta fram information och exempel på personuppgiftsincidenter och åtgärder som vidtagits till hela organisationen
- Lägga till en enkel sökväg till den interna personuppgiftsincident-rapporteringen i mobiltelefonerna som framförallt används av kvälls- och helgpersonal.

Konsekvensbedömningar

Dataskyddsförordningen

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter (artikel 35). Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet vid genomförande av en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det ska finnas en rutin för hur och när konsekvensbedömningar ska göras.

Konsekvensbedömningar i Trosa kommun

Arbetet med konsekvensbedömningar har kommit igång. Enligt svar från dataskyddsambassadörerna har VON, HN, MN och KS kommit igång och gjort en eller flera konsekvensbedömningar. Det finns en wordmall som förvaltningarna kan använda sig av som är framtagen av dataskyddsombuden i samarbete med flera andra dataskyddsombud i andra kommuner. Wordmallen togs fram för att underlätta för förvaltningarna när de ska göra konsekvensbedömningar. Dataskyddsombuden har noterat att dokumentet upplevs som en tung och stor mall. Det har också framkommit att förvaltningarna tycker att de fyller i nästan samma frågor när de svarar på frågor i Drafit records (registerförteckningarna) och vid klassningen via KLASSA. En lösning på det hade varit att köpa in Drafit's tjänst för konsekvensbedömningar där information från registerförteckningen kommer in i konsekvensbedömningsverktyget. Drafit's tjänst är ett lättare verktyg både att använda vid genomförandet av konsekvensanalysen och det är visuellt lättare att överblicka alla delar i analysen efteråt.

Dataskyddsombudens reflektioner

De personuppgiftsansvariga kommer att behöva fortsätta arbetet med att bedöma om konsekvensbedömningar behövs eller inte för redan pågående behandlingar. Vid nya behandlingar är det viktigt att bedömningen görs innan behandlingen påbörjas. Dataskyddsombuden ska undersöka om valet av säkerhetsnivå avseende konfidentialitet i KLASSA kan ge en indikation om en konsekvensbedömning behövs. Då kan en rekommendation ges i samband med klassning av information i KLASSA för att ytterligare påminna om behovet av konsekvensbedömningar. Då det är viktigt att arbetet med dataskyddsförordningen och dess konsekvenser kan effektiviseras och bli en del i det vardagliga och löpande arbetet ser dataskyddsombuden att ett inköp av konsekvensbedömningsmodulen från Drafit skulle kunna ge positiva effektivitetseffekter.

Rekommendationer till den personuppgiftsansvarige

- Rekommendation att köpa in modul i Drafit för att effektivisera och förenkla processen, enligt tidigare kostnadsförslag 25 000 kr/år.

5

Samhällsbyggnadskontoret

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-02-09
Diarienummer
MN 2022/7



Redovisning av utförd internkontroll 2021 för miljönämnden

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner utförd internkontroll 2021.

Ärendet

Under 2021 har internkontroll genomförts i linje med tidigare beslutad internkontrollplan. Internkontrollen innehåller bland annat kontrollpunkter avseende kompetensförsörjning, attestrutiner, handläggningstider, arkivering, ekonomisk uppföljning, rätt lön, bisysslor m.m.

Vid granskningen av internkontrollplanen har inga avvikelser noterats. Förslag till redovisning bifogas kallelsen.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Bilaga

Utförd internkontroll 2021



Miljönämnden
För tidsperiod:

Internkontrollplan uppföljning

2021-01-01 - 2021-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till respektive nämnd + Kommunstyrelsen 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Förkortningar:

PC Produktionschef

Bedömning sannolikhet och konsekvens

Sannolikhet = sannolikhet att det inträffar

Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar

5 Hög sannolikhet/allvarlig konsekvens

1 Låg sannolikhet/liten konsekvens

* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutinnummer/rutin	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Uppföljning	Rapport till	Sannolikhet	Konsekvens
Miljökontoret							
M:1 Kunders missnöje med handläggningstider	Regelbunden uppföljning av handläggningstider.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Kvartalsvis dialog och uppföljning.	PC	2	4
M:2 Kompetensförsörjning	Att årlig analys görs avseende personalläget samt att uppföljning görs av genomförda	PC	Komplett	Genomfört juni -21	PC	2	4
M:3 Överklaganden	Uppföljning av andelen överklagade ärenden.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört juni -21	PC	2	4
Ekonomi							
E:1 Lägre intäkter än budgeterat	Uppföljning av intäktsutveckling .	PC	Komplett	Genomfört kvartalsvis	PC	3	3
Ärende- /dokumenthantering							
Ä:1 Delegering*	Att delegeringsordningen är relevant med avseende på nämndens organisation och befattningar m.m.	Ansvarig tjänsteman	Komplett genomläsning av delegeringsordningen	Reviderad juni, okt -21	PC	3	3
Personal							
P:1 Bisysslor *	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	PC, enhetschef	Komplett	Genomfört feb -21	PC	3	3

P:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	PC	Komplett	Genomfört hösten -21	PC	4	3
P:3 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	PC	Komplett	Inte aktuellt under 2021	PC	3	4
P:4 Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	4
Övrigt							
Ö:1 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört	PC	2	5
Ö:2 Informationssäkerhet *	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	5
Ö:3 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	PC	Komplett	Inte aktuellt i MN	PC	3	4
Ö:4 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	4

6

Miljönämnden

Samhällsbyggnadskontoret
Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-02-04
Diarienummer
MN 2022/8



Internkontrollplan 2022 för miljönämnden

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner internkontrollplan 2022.

Ärendet

Trosa kommuns nämnder ska varje år se över samt eventuellt komplettera sina interna kontrollplaner. Internkontrollplanen syftar till att varje nämnd ska ha tydliga rutiner avseende bland annat informationshantering, ekonomi, rätt lön, bisysslor m.m.

Som ett första steg i arbetet med den nya internkontrollplanen har en riskanalys tagits fram som innehåller såväl verksamhetsspecifika som kommungemensamma risker. Sannolikhet respektive konsekvens har i denna analys graderats 1–5 där 5 är högsta sannolikhet/konsekvens. Om det multiplicerade riskvärdet (sannolikhet*konsekvens) blir 8 eller högre har det tagits med i planen. Detta gränsvärde har fastställts som en kommungemensam nivå som ska gälla för samtliga nämnders internkontrollarbete.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Aktuell översyn och riskanalys föranleder endast revideringar inom de kommungemensamma punkterna.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Bilagor

1. Förslag till internkontrollplan 2022
2. Riskanalys inför internkontrollplan 2022



Miljönämnden
För tidsperiod:

Internkontrollplan

2022-01-01 - 2022-12-31

Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till respektive nämnd + Kommunstyrelsen 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Förkortningar:

PC Produktionschef

Bedömning sannolikhet och konsekvens

Sannolikhet = sannolikhet att det inträffar

Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar

5 Hög sannolikhet/allvarlig konsekvens

1 Låg sannolikhet/liten konsekvens

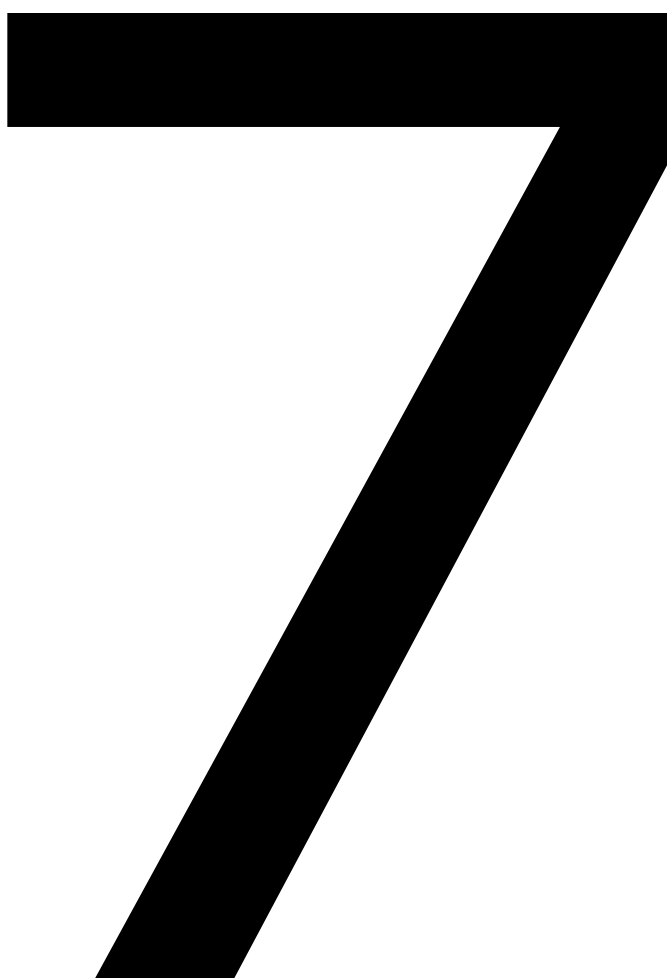
* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

Rutnummer/rutin	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Uppföljning	Rapport till	Sannolikhet	Konsekvens
Miljökontoret							
M:1 Kunders missnöje med handläggningstider	Regelbunden uppföljning av handläggningstider.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	1 ggr per år	PC	2	4
M:2 Kompetensförsörjning	Att årlig analys görs avseende personalläget samt att uppföljning görs av genomförda rekryteringar.	PC	Komplett	1 ggr per år	PC	2	4
M:3 Överklaganden	Uppföljning av andelen överklagade ärenden.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	1 ggr per år	PC	2	4
Ekonomi							
E:1 Lägre intäkter än budgeterat	Uppföljning av intäktsutveckling .	PC	Komplett	4 ggr per år	PC	3	3
Personal							
P:1 Bisysslor *	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	PC, enhetschef	Komplett	1 ggr per år	PC	3	3
P:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	PC	Komplett	1 ggr per år	PC	4	3
P:3 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	PC	Komplett	Kontinuerlig	PC	3	4

P:4 Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	PC	Komplett	Månadsvis	PC	3	4
Övrigt							
Ö:1 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	1 ggr per år	PC	2	5
Ö:2 Informationssäkerhet *	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	PC	Komplett	1 ggr per år	PC	3	5
Ö:3 Informationshantering *	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Ansvarig tjänsteman	Komplett	1 ggr per år	PC	3	3
Ö:4 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	PC	Komplett	2 ggr per år	PC	3	4
Ö:5 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	PC	Komplett	1 ggr per år	PC	3	4

Risikanalys

Risk	Sannolikhet (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Konsekvens (1-5) 5=mycket hög 1=mycket låg	Riskvärde (Sannolikhet x konsekvens)
Miljökontoret			
Kunders missnöje med handläggningstider	2	4	8
Beslut fattas i strid med delegation	1	3	3
Regelverk följs inte	1	4	4
Förändrad lagstiftning	2	3	6
Kompetensförsörjning	3	3	9
Överklaganden	2	4	8
Delegering	2	3	6
Ekonomi			
Lägre intäkter än budgeterat	2	4	8
Felaktig fakturahantering	1	2	2
Personal			
Fusk med reseräkningar	2	1	2
Missbruka tider (utifrån eget ansvar)	2	3	6
Olovlig frånvaro	2	3	6
Kommungemensamma			
Bisysslor	3	3	9
Arbetsmiljö	4	3	12
Rätt lön	3	4	12
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen komplett och korrekt	2	5	10
Personal slutar i kommunen	3	4	12
Informationssäkerhet	3	5	15
Informationshantering	3	3	9
Oegentligheter eller misskötsel i arbete	3	4	12
Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun	2	4	8



Kommunkontoret

Kanslienheten
Sandra Berwing
Nämndsekreterare
0156- 522 78
sandra.berwing@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-03
Diarienummer
MN 2021/22



Reviderad sammanträdesplan 2022 för miljönämnden

Förslag till beslut

Miljönämnden ändrar datum och tid för sammanträdet i juni som istället blir den 15 juni kl. 09:00.

Ärendet

Miljönämnden ska fastställa sammanträdestider för år 2022. Sammanträdet den 13 juni behöver ändras. Förslag på nytt datum i juni är onsdag den 15 juni kl. 09:00.

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

8

Miljökontoret
Susanne Rosqvist
Miljöchef
0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se

Tjänsteskrivelse
2022-03-04
Diarienummer
MN 2022/1



Anmälan av delegeringsbeslut

Serveringstillstånd

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
02-2022-00001	10.4	Smaksensation Restauranger i Sverige AB (Fina Fisken), tillfälligt utökat serveringstillstånd	2022-02-15	Susanne Rosqvist, Miljöchef
10-2022-00003	10.12	K&M Bar AB (Trosa GK), återkallelse av serveringstillstånd på egen begäran	2022-02-15	Susanne Rosqvist, Miljöchef

Bilaga

Delegationsbeslut övriga ärenden

Delegationsrapport Miljönämnden

ÄrendeNr	Anläggning/Fastighet	ÄrendeRubrik	BeslutsDatum	DelegationsNr
2019-697	Ängen 1, Värmepump	Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	2022-02-01	2019-299
2021-1040	Öbolandet 39:19	Remiss vattenverksamhet - Ny brygga	2022-01-17	2022-4
2022-89	Asfaltverket Öst Ab, Fredriksdal 2:2, Miljöfarlig verksamhet	Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Utökad verksamhet	2022-01-19	2022-5
2022-107	Pha Asia Food, Strömmen 3, Livsmedelsanläggning	Registrering av livsmedelsanläggning	2022-01-19	2022-6
2022-100	Brf Strömstaren bassängbad, Kvarnvingen 4, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Bassängbad	2022-01-24	2022-7
2022-100	Brf Strömstaren bassängbad, Kvarnvingen 4, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Bassängbad	2022-01-24	2022-8
2022-117		Samrådsärende - Björshult avfallsanläggning Nyköping	2022-01-26	2022-9
2022-85	Stensund 5:2, Värmepump	Ansökan om tillstånd till värmepump - Bergvärme	2022-01-26	2022-10
2022-99	Stämjärnet 1	Händelsestyrd tillsyn - Markprovtagning	2022-01-27	2022-11
2022-102	Trosa 11:1	Remiss naturvård - Dispens skolgård i reservat	2022-01-28	2022-12
2021-866	Trosalundsberget 1	Klagomål på inomhusmiljö - Ventilation	2022-01-31	2022-13
2021-866	Trosalundsberget 1	Klagomål på inomhusmiljö - Ventilation	2022-01-31	2022-14
2022-136	Öbolandet 39:20	Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplan	2022-02-01	2022-15
2022-116	Fagerhult 2:219	Remiss planärenden - Dagvattenutredning	2022-02-01	2022-16
2022-116	Fagerhult 2:219	Remiss planärenden - Dagvattenutredning	2022-02-01	2022-17
2022-128	Trosa 10:64	Remiss vattenverksamhet - Utgrävning salamanderdamm	2022-02-01	2022-19
2022-151	Secret Of Beauty , Mejseln 3, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet	2022-02-02	2022-20
2022-151	Secret Of Beauty , Mejseln 3, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet	2022-02-02	2022-21
2020-64	Alby 4:57, Enskilt avlopp	Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Tillstånd För Enskild Avloppsanläggning	2022-02-02	2022-22
2021-998	Butik Perspektivet, Stallet 2, Livsmedelsanläggning	Sanktionsavgift livsmedel - oregistrerad anläggning	2022-02-02	2022-23
2020-64	Alby 4:57, Enskilt avlopp	Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Tillstånd För Enskild Avloppsanläggning	2022-02-02	2022-24

ÄrendeNr	Anläggning/Fastighet	ÄrendeRubrik	BeslutsDatum	DelegationsNr
2020-62	Alby 4:68, Enskilt avlopp	Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Tillstånd För Enskild Avloppsanläggning	2022-02-03	2022-25
2020-62	Alby 4:68, Enskilt avlopp	Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Tillstånd För Enskild Avloppsanläggning	2022-02-03	2022-26
2021-601	Rommarö 1:8, Enskilt avlopp	Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Ändrad hämtningsintervall av slam från enskilt avlopp	2022-02-03	2022-27
2021-601	Rommarö 1:8, Enskilt avlopp	Ansökan om dispens från renhållningsordningen - Ändrad hämtningsintervall av slam från enskilt avlopp	2022-02-03	2022-28
2022-148	Salong beauty by Venus, Strömmen 3, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet	2022-02-04	2022-29
2022-148	Salong beauty by Venus, Strömmen 3, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet	2022-02-04	2022-30
2022-174	Best Burger Reg nr FSD 268, Åby 2:33, Livsmedelsanläggning	Registrering av livsmedelsanläggning	2022-02-08	2022-31
2021-978	Tofsö 1:11	Remiss vattenverksamhet	2022-02-08	2022-32
2022-147	Utsikten 5, Värmepump	Ansökan om tillstånd till värmepump - Bergvärme	2022-02-09	2022-33
2021-662	Körsbärskällan 13	Klagomål hälsoskydd - Trafikbuller	2022-02-09	2022-34
2022-179	Vagnhärads finbageri, Fagerhult 2:211, Livsmedelsanläggning	Registrering av livsmedelsanläggning	2022-02-09	2022-35
2020-62	Alby 4:68, Enskilt avlopp	Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Tillstånd För Enskild Avloppsanläggning	2022-02-09	2022-37
2022-180	Butik Perspektivet, Stallet 2, Livsmedelsanläggning	Avgift för handläggning/tillsyn - Årlig avgift livsmedelskontroll - Riskklassning	2022-02-09	2022-38
2022-182	Annica Henell, Hammaren 10, Hälsoskyddsverksamhet	Avgift för handläggning/tillsyn - Årlig avgift miljö-/hälsoskyddstillsyn	2022-02-10	2022-39
2022-196		Remiss transport av avfall	2022-02-11	2022-40
2022-195	Hållsvikens Gård, Västerljungs-djupvik 1:5, Livsmedelsanläggning	Registrering av livsmedelsanläggning	2022-02-11	2022-41
2022-175	Västerljungs Handelsbod / 24Food, Norrbystugan 3:1, Livsmedelsanläggning	Registrering av livsmedelsanläggning	2022-02-14	2022-42

ÄrendeNr	Anläggning/Fastighet	ÄrendeRubrik	BeslutsDatum	DelegationsNr
2022-160	Petras hudvård, Hammaren 10, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet	2022-02-14	2022-43
2022-160	Petras hudvård, Hammaren 10, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet	2022-02-14	2022-44
2022-200	Algoth på udden, Öbolandet 2:1, Livsmedelsanläggning	Registrering av livsmedelsanläggning	2022-02-14	2022-45
2022-202	Tfg Anderzons Fisk Ab, Lödkolven 3, Livsmedelsanläggning	Registrering av livsmedelsanläggning	2022-02-14	2022-46
2022-108	Norra Husby 1:20, Värmepump	Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme	2022-02-16	2022-47
2022-198	Öbolandet 18:1	Remiss vattenverksamhet - Erosionsskydd	2022-02-16	2022-48
2022-206	Trosa Bistro Bar, Handlanden 8, Livsmedelsanläggning	Planerad tillsyn - Livsmedelskontroll 2022	2022-02-16	2022-49
2021-355	Gamla Staden 112	Klagomål på inomhusmiljö - Ventilation - samt lukt	2022-02-18	2022-50
2021-355	Gamla Staden 112	Klagomål på inomhusmiljö - Ventilation - samt lukt	2022-02-18	2022-51
2021-395	Gamla Staden 112	Klagomål - Inomhusmiljö - ventilation	2022-02-18	2022-52
2021-395	Gamla Staden 112	Klagomål - Inomhusmiljö - ventilation	2022-02-18	2022-53
2022-225	Tre Små Rum B&b, Båtsmannen 8, Hälsoskyddsverksamhet	Avgift för handläggning/tillsyn - Årlig avgift miljö-/hälsoskyddstillsyn	2022-02-22	2022-54
2022-212	Wilmas Godis, Fagerhult 2:220, Övrig anläggning	Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter	2022-02-22	2022-55
2020-609	Väsby 1:16	Klagomål på inomhusmiljö - Temperatur hyreslägenhet	2022-02-24	2022-56
2022-237	Tfg Anderzons Fisk Ab, Lödkolven 3, Livsmedelsanläggning	Avgift för handläggning/tillsyn - Årlig avgift livsmedelskontroll - Riskklassning	2022-02-25	2022-57
2022-150	Mättinge 1:32, Enskilt avlopp	Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om WC och BDT med villkorad fosforavlastning - Baga Easy 2 hushåll	2022-02-25	2022-58
2022-199	Tells Medicinska fotvård AB, Äpplet 14, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Ambulerande fotvårdsverksamhet	2022-03-01	2022-59
2022-199	Tells Medicinska fotvård AB, Äpplet 14, Hälsoskyddsverksamhet	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Ambulerande fotvårdsverksamhet	2022-03-01	2022-60