

Kanslienheten

Emma Svedin
Nämndsekreterare
0156-522 50
emma.svedin@trosa.se

Kallelse
Datum
2022-03-08



Tid: Torsdagen den 10 mars 2022 kl. 15:00
Plats: Skärborgarnas hus
Gruppmöte: *Alliansen*: Tisdagen den 8 mars kl. 19:00, inbjudan skickas separat
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: Onsdagen den 9 mars kl. 19:00, inbjudan skickas separat

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende	Dnr
1. Godkännande av dagordningen	
2. Bokslut 2021 för teknik- och servicenämnden	TSN 2022/12
3. Information investeringsprojekt (Inga handlingar)	
4. Miljöredovisning 2021	TSN 2022/13
5. Redovisning av utförd internkontroll 2021 för teknik- och servicenämnden	TSN 2022/14
6. Internkontrollplan 2022 för teknik- och servicenämnden	TSN 2022/15
7. Arrendeavtal inom delar av fastigheterna Trosa 10:64 samt Källvik 1:60	TSN 2022/17
8. Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2021	TSN 2022/11
9. Nuvarande reningsverk (Inga handlingar)	
10. Överföringsledning (Inga handlingar)	
11. Information om trafikfrågor (Inga handlingar)	
12. Övrig information från kontoret (Inga handlingar)	
13. Anmälan av delegationsbeslut	TSN 2022/1
14. Anmälningsärenden	TSN 2022/2
15. Övriga frågor	

John Carlsson
Ordförande

Emma Svedin
Nämndsekreterare

2

Bokslut 2021 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden överlämnar bokslut 2021 till kommunstyrelsen för de skattefinansierade verksamheterna.
2. Teknik- och servicenämnden överlämnar bokslut 2021 till kommunstyrelsen för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Ärendet

De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott på 18,5 mkr. Före de nedan beskrivna engångskostnaderna redovisar nämnden ett underskott om 400 tkr. I samband med att anläggningar renoverats eller bytts ut behöver den gamla anläggningen utrangeras och kvarvarande värde på anläggningen måste resultatföras. Därutöver har en genomgång av anläggningsregistret gjorts och mindre poster har resultatförts. Totalt påverkar detta resultatet negativt med 18,1 mkr. Resultat för resp. verksamhet beskrivs i bifogad verksamhetsberättelse.

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar totalt ett litet underskott om 48 tkr. Verksamheten vatten och avlopp redovisar ett resultat inom budget med ett litet överskott om 20 tkr. Tidigare års underskott om 1020 tkr är då reglerat. Verksamheten renhållning redovisar ett litet underskott om 68 tkr. Närmare redogörelse beskrivs i bifogad verksamhetsberättelse.

Ett stort antal investeringsprojekt pågår och har genomförts under året. En närmare beskrivning finns i Bilaga: Investeringsredovisning 2021.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilagor

1. Teknik- och servicenämndens bokslut 2021 skatte
2. Teknik- och servicenämndens bokslut 2021 avgift
3. Investeringsredovisning 2021
4. Mål och verksamhetsmål 2021

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr	2021	2020	2019
Budget, netto	40 436	35 581	33 967
Resultat, netto	58 917	42 477	35 416
Avvikelse	-18 481	-6 896	-1 449
Antal årsarbetare	66	68	66
Antal kvinnor	48	50	53
Antal män	20	20	16
Frisknärvaro*, %	62	47	66

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Teknisk verksamhet
- Gator och vägar
- Park
- Fastighetsförvaltning
- Inköp och försäkringar
- AME -Arbetsmarknadsåtgärder (from maj ej inom TSN)
- Kommungemensam verksamhet
 - Fastighetsservice
 - Måltider och måltidsservice
 - Lokalvård
 - Fordonssamordning

EKONOMISK ANALYS

Teknik- och servicenämnden redovisar totalt ett underskott om 18,5 mkr.

Före de nedan beskrivna engångskostnaderna redovisar nämnden totalt ett underskott om 0,4 mkr.

I samband med att anläggningar renoverats eller bytts ut behöver den gamla anläggningen utrangeras och kvarvarande värde på anläggningen måste resultatföras. Därutöver har en genomgång av anläggningsregistret gjorts och mindre poster har resultatförts. Totalt påverkar detta resultatet negativt med 18,1 Mkr fördelade enligt nedan.

- Fastighet: 15,5 Mkr
- Gata: 1,9 Mkr
- Park: 0,2 Mkr
- Måltid 0,4 mkr
- Städ 85 tkr

Nämnden tilldelades extra ettårs satsning för 2021 vid kommunfullmäktige i juni; 2 mkr för underhållsåtgärder gata och 3 mkr för underhållsåtgärder av fastigheter och offentliga miljöer. Åtgärderna har genomförts.

KFTS chef redovisar ett underskott om ca 400 tkr som beror på rekrytering av upphandlare. Tjänsten är finansierad from 2022 inom Teknik- och servicenämnden.

Driftenheten redovisar totalt ett överskott på 1,2 mkr före de extra avskrivningarna om 485 tkr. Detta beror på överskott på drift Korslöt (538 tkr), städ (272 tkr), fastighetsservice (328 tkr) samt fordonsservice (81 tkr). Pandemin och flera stora projekt i kommunen har inneburit mycket extrabeställningar av städ- och vaktmästeri-tjänster. Måltid redovisar ett underskott på 508 tkr vilket till stor del beror på tidigare beskriven extra avskrivning i anläggningsregistret om 400 tkr samt det ökade uppdraget, där en måltidsutvecklare anställts för att stödja och driva utveckling kopplat till köksombyggnader och organisationsutveckling.

Tekniska enheten redovisar totalt ett underskott på 2 mkr före de extra avskrivningar om 17,6 mkr som genomförts.

Gata och park redovisar totalt ett underskott om 1,2 mkr före avskrivningar om 2,1 mkr. Året började med stora mängder snö och under sommaren kom stora mängder regn som skyfall vid ett par tillfällen som inneburit högre kostnad än budget. Skadegörelse på väderskydd vid hållplatser är tyvärr ofta förekommande och innebär höga kostnader att åtgärda. Inom park sker det en del skadegörelse med saboterade rabatter och stulna växter. De offentliga toaletterna är också en stor kostnad när det gäller drift och skadegörelse.

Fastighet redovisar totalt ett underskott om 550 tkr före de extra avskrivningar om 15,5 mkr som gjorts . Fastighet arbetar aktivt med att ställa om från ett reaktivt till ett mer proaktivt

underhåll. Denna process har fungerat bra och fördelningen är nästan 50/50 under 2021. De extra medel som tillfördes budget i form av ettårs satsningar har bidragit till att verksamheten kunnat genomföra flera åtgärder som det varit stort behov av. Generellt så har verksamheten genomfört väsentligt fler åtgärder på kommunens fastigheter under 2021 än tidigare. En större avvikelse om 1 mkr avser bevakning. Verksamheten har en utökad budget med avseende på bevakning inför 2022 samt kommer att genomföra en ny upphandling under 2022. Kostnader för avfallshantering inom fastighet har också ökat och underskottet ligger där på ca 200 tkr.

Med anledning av pandemin och ett större besöksstryck har även i år extra förebyggande åtgärder satts in inför sommaren avseende utökning av sopkärl samt tömningsfrekvens, utökade offentliga toaletter samt underhåll, fler parkeringsplatser mm.

Priser på bland annat livsmedel, trävaror, metall, byggmaterial, drivmedel och el har gått upp avsevärt och det bedöms vi kommer att fortsätta under 2022. Materialbrist kan uppstå och försena projekt.

MÅLUPPFYLLELSE

Specificering av målen och verksamhetsmål sker i bilaga.

Medborgarundersökningen (MU) är grund för att följa upp mål 1 och 2. MU har genomförts vartannat år och genomfördes hösten -21. Dock genomfördes MU 2021 med förändrad inriktning, nya frågor och nytt sätt att presentera resultat vilket innebär att man inte kan utläsa resultaten på samma sätt som tidigare. Mål nr 1 och 2 som har koppling till MU kan ej utvärderas likvärdigt för 2021 och det blir 2019 års MU resultat som kvarstår.

1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun.

I medborgarundersökningen 2019 uppnår Trosa kommun följande resultat:
Gång/cykelvägar NMI (nöjd medborgarindex): 60 och Gator/vägar får ett NMI på 58. Jämför man med liknande kommuner i jämförelsegruppen "Pendlingskommun nära större stad" så innebär det att Trosa placerar

sig på plats 2 avseende Gång/Cykelvägar och plats 3 avseende Gator/vägar.

Målet är uppnått.

Verksamheten arbetar aktivt med underhållsplaner och nya investeringar inom området för att fortsätta upprätthålla och utveckla standarden.

2. Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter.

I Medborgarundersökningen 2019 uppnår Trosa kommun ett index på 7,6. Resultatet är mycket bra och innebär att Trosa placerar sig på plats 17 i Sverige. Jämför man med liknande kommuner i jämförelsegruppen "Pendlingskommun nära större stad" placerar sig Trosa på plats 3 efter Bjurholm (index 8,3) och Gagnef (index 8,0). Inom Sörmland placerar Trosa sig på plats 1 före Gnesta (index 7,1) och Vingåker (5,8). I jämförelsegruppen Femklövern (Trosa, Vaxholm, Gnesta, Knivsta, Salem, Nykvarn och Håbo) ligger Trosa på plats 2 efter Vaxholm. Slutsatsen är att enligt MU 2019 i Trosa känner man sig trygg att vistas utomhus.

Målet är uppnått.

Verksamheten arbetar fortlöpande med att identifiera platser där man kan uppleva otrygghet och åtgärder i form av tex byte eller förstärkning av energieffektiv belysning sker. Verksamheten fortsätter även arbetet med gallring av trädungar.

3. Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet

Målet är att minst 70 % ska tycka att måltiderna är bra eller mycket bra. I 2021 års enkät blev resultatet 63 % (2020:54 %, 2019:37%) vilket är en förbättring jämfört med föregående år men inte tillräckligt för att nå målet.

Målet är ej uppnått.

Verksamheten arbetar brett med olika satsningar för att uppnå målet:

- 2 skolkök (Skärlag och Fornby) byggs om till tillagningskök-gör att maten kommer att lagas närmare gästen
- Kyrkskolans kök har renoverats och förbättrats bl.a. diskinlämning

- Utveckling av sallad och bufféer för att minska antal specialkost och samtidigt öka valmöjlighet för alla
- ekologiskt och närproducerade livsmedel 60,3 % av livsmedlen är eko och 27 % av köttet i menyerna är närproducerat
- Arbeta med utveckling av måltidsmiljön tex belysning och skyltning
- dialog kring enkätresultat förs med skolorna och förbättringar sker utifrån uppföljningar

4. Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet

Målet är att minst 75 % ska tycka att måltiderna är bra eller mycket bra. Resultatet i enkät genomförd hösten 2021 blev 84 % som svarat 4 eller 5 i en 5 gradig skala. Detta är en glädjande förbättring (2020:75%, 2019 67 %).

Målet är uppnått

Verksamheten arbetar brett med olika satsningar för att uppnå målet :

- Häradsgårdens kök kommer att renoveras under -22 för att därefter enbart laga mat till äldreomsorgen.
- nytt kostdatasystem för näringsberäkning och kvalitetssäkring av menyer
- kompetensutveckling inom mat o måltid
- vilt på menyn i samverkan med Jägarförbundet och LRF
- ekologiskt och närproducerade livsmedel 27 % av köttet i menyerna är producerat i Sörmland.
- matråd och uppföljningar med äldreomsorgens personal

5. Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade

Målet är att mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade. För 2021 är andelen mätt i kr 60,3 % och andelen mätt i kg är 62 %.

Målet är uppnått

Andelen har dock minskat sen 2020 då andelen mätt i kr var 64 %. Minskningen är pandemirelaterad och beror dels på brist av ekologiska volymprodukter som har ersatts av konventionella alternativ av vår grossist. Dessutom beror det på att hög frånvaro i skolan lett till en minskad konsumtion av

ekologisk mjölk samt att arbete hemifrån har inneburit minskad konsumtion av ekologiskt kaffe i verksamheterna. Dock har verksamheten fortsatt kunna köpa köttprodukter från närproducent och det motsvarar 27 % av allt kött som serveras. Det är inte enbart val av livsmedel vid inköp som är avgörande för att skapa hållbara måltider. Mycket handlar om beteenden, val av livsmedel vid måltiden och minskat svinn. Verksamheten arbetar brett för att utveckla arbetet kring kök och måltider där måltidspolicyn , Hållbara måltider i Trosa kommun anger riktning.

6. Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska

Nämndens mål anger att energiförbrukningen ska minska årligen och med minst 7 % från 2019 till 2022.

Energi	2019 kWh	m2	kWh/m2	± %
FJV	6 493 373	53 921	120,42 kWh/m2	
El	5 792 831	64 940	89,20 kWh/m2	
Energi	2020 kWh	m2	kWh/m2 2019-20	± %
FJV	5 863 815	53 921	108,75 kWh/m2	-9,7 %
El	5 888 655	65 290	90,19 kWh/m2	+1,0 %
Energi	2021 kWh	m2	kWh/m2 2019-21	%
FJV	6 548 000	58 281	112,35 kWh/m2	-6,7 %
El	5 514 000	65 785	83,8 kWh/m2	-6,1 %

FJV: Ovanstående resultat är inte graddagsberäknat*. Minskning i förbrukning på FJV är således också kopplat till väderleken.

*Graddagsberäkning: Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur.

El: El används till största delen till drift i en fastighet. Förbrukningen är likvärdig mellan åren. Verksamheten har under 2021 kommit tillrätta med ett mätfel i vårdcentralens elförbrukning som har förbättrat resultatet avsevärt.

Under 2022 kommer verksamheten att påbörja installation av överordnat styrsystem. Detta kommer att ge goda möjligheter att trimma in anläggningarna framöver.

Målet är inte uppnått men har utvecklats i rätt riktning.

7. Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Resultatet för hela Teknik och service för 2021 blev ett index om 84 (2020: 88). Det är en försämring som innebär att det höga målet på 85 % inte uppnås. Det är fortfarande ett högt resultat som ligger i linje med kommunens goda resultat över lag.

Målet är inte uppnått

Det är högst troligt att minskningen beror på pandemin och de utmaningar och förändrade förutsättningar som alla verksamheter och all personal fått förhålla sig till.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Totalt, tkr	2021	2020	2019
Antal årsarbetare	66	68	66
Antal kvinnor	48	50	53
Antal män	20	20	16
Frisknärvaro*, %	62	47	66

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

Antal årsarbetare är lägre totalt och det beror på att AME har gått över till Socialkontoret och VoO from maj -21. Frisknärvaron har förbättrats och är nästan tillbaka på 2019 års nivå. Verksamheterna har även lägre sjukfrånvaro, 6 % för 2021. (7,5% -20 , 7,1 %-19) Sjukfrånvaron har periodvis varit stor även om siffrorna totalt sett pekar i rätt riktning. När detta skrivs så vet vi att 2022 börjar med stor frånvaro och pandemin kommer att fortsatt påverka oss.

Rekrytering har skett inom driftenheten då det är utökade uppdrag med fler produktionskök, isrink och mer ytor att städa på Skärlagskolan och Fornbyskolan.

Inom tekniska har organisationen förändrats och kontoret har nu 3 gruppchefer(skatte, avgift och projekt) för att skapa en effektivare organisation.

I februari rekryterades en upphandlare /avtalscontroller och det är nu 2 medarbetare inom upphandling. Trycket på upphandling har

varit och kommer fortsatt vara stort och det var en nödvändig rekrytering för att hantera alla investeringsprojekt, nya driftavtal och upphandlingar avseende tjänstekoncessioner samt övriga upphandlingar inom kommunen som finns på agendan.

Att erbjuda kompetensutveckling är en viktig del i arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare, för att hålla hög kvalitet och utveckla verksamheterna men även för att hålla engagemanget på en fortsatt hög nivå. Kompetensutveckling sker idag på lite andra sätt än tidigare och det har blivit vanligt med digitala kurser och föreläsningar. Ett exempel är grundutbildning i städ som sker för alla medarbetare digitalt. En mix av digitala former och forum där det personliga mötet finns är viktigt.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Pandemin påverkar verksamheterna på flera sätt. Det innebär periodvis ökad frånvaro och ökade personalkostnader för att minska risken för produktionsbortfall inom verksamheter som är samhällsviktiga och som behövs för att kärnverksamheter ska fungera. Pandemin har även inneburit ökat tryck i verksamheterna då fler vistats i och besökt kommunen. Verksamheterna har tagit ett jättekiv kring utveckling av alternativa mötesformer- digital utveckling. Majoriteten av personalen inom teknik- och service utför sina uppgifter fysiskt på plats men ett flertal av övriga har växlat mellan att jobba hemifrån och på kontoret på ett anpassat sätt. Det arbetssättet kommer att leva kvar även efter pandemin.

Vädret, klimatet och dess växlingar innebär risker och utmaningar för den tekniska verksamheten och infrastrukturen i samhället. Skyfallet i juli visar på hur snabbt dike och ledningsnät fylls på vid ihållande regn. Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med fördröjning av dagvatten samt att arbeta förebyggande på olika sätt bland annat med information till verksamheter och fastighetsägare. Extremväder av olika karaktär visar även vikten av växtlighetens betydelse att ta hand om nederbörd med bladmassa och rotsystem samt

ge skydd för värme och bibehålla balansen i ekosystemet i stadsmiljö.

Driften och förvaltningen av Trosa kommuns fastigheter sköts from 2021 av Trobo i nära samverkan med tekniska enheten- fastighet som beställare. Trobo har dock inte haft full bemanning hittills men det börjar falla på plats. Ett flertal avtal hantverkstjänster såsom bygg, ventilation, el, m.fl. har tecknats.

Driftavtal för gata, park och yttre fastighetsmark innehåller av Orca AB (tidigare namn Bite) från 1 jan -21. Implementering, dialog och uppföljning av avtal pågår på ett strukturerat sätt.

Arbetet med att bygga upp en organisation och bygga om lokaler för att klara framtida behov kring måltider pågår. Skärlagskolans kök byggs om till tillagningskök och var klar vid årsskiftet. Fornbyskolans kök byggs om till tillagningskök och beräknas klar sommaren -22.

Efter beslut om att inte genomföra Infart västra Trosa har Trafikverket tillsammans med kommun och region inlett ett arbete för att hitta alternativa lösningar. Trafikverket har genomfört åtgärdsvalstudie under hösten och under januari-22 kom skriften PM Resväg Västra Trosa.

Under 2021 har genomförts ett arbete med att uppdatera underhållsplanen för kommunens broar.

Avseende kajen utmed ån har renovering genomförts på västra sidan mellan Bryggarbron och Smäckbron.

Verksamheten har genomfört 21 upphandlingar under perioden. Inga överprövningar har förekommit. Ett flertal upphandlingar är kopplade till investeringsprojekt men även ramavtal avseende hantverkstjänster är upphandlade. Dessutom är upphandling kring Trosa havsbad och camping samt Safiren genomförda.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Arbetet med att skapa en hållbar organisation för fastighetsdrift fortgår. Målet är att ställa om till ett mer proaktivt och förebyggande underhåll för att undvika snabba akuta åtgärder.

Implementering av överordnat styrsystem är en viktig del. Det kommer att vara ett mer kostnadseffektivt sätt att arbeta och det kommer att gynna verksamheterna i Trosa kommun övergripande.

Arbetet med kök och måltidsutveckling samt organisation kring det fortgår. Nästa steg är renovering av Häradsgårdens kök och det kommer att påbörjas under -22. Ett uppdrag finns att kartlägga kring förskolans kök och införliva dem i driftenhetens organisation. Det kan tidigast driftsättas hösten-23.

Avseende Tomtaklantområdet pågår planering för att utforma utemiljön på ett attraktivt och tryggt sätt när nya byggnader tillkommer. Planeringen för fortsatt utveckling av Hamnängen pågår. Scenparken i Vagnhärad kommer att utvecklas och gestaltas utifrån den unika miljö det är med gravkullar och åmiljön i närheten.

Arbetet med standardhöjning samt underhållsbeläggning av gatu-, gång- och cykelnätet fortsätter.

Fortsatt underhållsarbete av kajen är planerat och kommer att genomföras kommande åren.

Kommande större upphandlingar 2022 avser bland annat driftentreprenad VA, vandringshinder i Trosaån, utbyggnad av Ängsgården- demensboende samt ombyggnad Häradsgårdens kök.

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

- Orca Entreprenad AB) - Drift Gata, park och fastighetsmark

VÄSENTLIGA ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

Tekniska enheten har tillskapat 3 gruppchefstjänster inom ramen för uppdraget för att skapa en mer effektiv organisation.

INVESTERINGAR

Se separat redovisning :
Investeringsredovisning 2021

INTERN KONTROLL

Nämndens arbete med intern kontroll har följt gällande plan. De avvikelser som identifieras åtgärdas. Ny riskbedömning tas fram och presenteras i ny internkontrollplan för 2022.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr	2021	2020	2019
Budget, netto	-1 020	0	0
Resultat, netto	-972	-326	1 888
Avvikelse	-48	326	-1 888
TSN totalt			
Antal årsarbetare	66	68	66
Antal kvinnor	48	50	53
Antal män	20	20	16
Frisknärvaro*, %	62	47	66

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Renhållning

EKONOMISK ANALYS

Totalt redovisar den avgiftsfinansierade verksamheten ett resultat i princip inom budget med en smärre avvikelse om 48 tkr.

VA-verksamheten redovisar ett resultat enligt budget (+20 tkr) Tidigare års underskott på 1 020 tkr är då reglerat.

Verksamheten har under året haft en investeringsbudget som givit möjligheter att investera i nya ventiler och ledningsnät där det har funnits behov. Detta påverkar driftbudgeten på ett positivt sätt.

Indexhöjning på driftavtalet inför budget 2022 räknar verksamheten med att hantera inom ramen för nuvarande budget.

Renhållning redovisar ett litet underskott om 68 tkr.

Nämnden genomförde en justering av taxorna inför 2021 för att delvis kompensera för ökade kapitalkostnader kopplat till nya återvinningsanläggningen Korslöt.

Verksamheten räknade också med lägre maskinkostnader och transporter kopplat till

större insamlings containrar samt komprimatorer.

Inför 2022 är taxorna uppräknade kopplat till att kommunerna ska ofinansierat ansvara för insamling av tidningspapper. Dessutom har verksamheten mycket generösa öppettider på Korslöt. För att upprätthålla en hög servicenivå så är beslutet att fortsätta med dessa öppettider och en förstärkning av bemanningen är gjord.

I samband med att verksamheten tar fram en avfallsplan så kommer man även att se över taxan och dess utformning kopplat till de olika delarna inom renhållningen.

MÅLUPPFYLLELSE

Specificering av målen och verksamhetsmått sker i bilaga.

Medborgarundersökningen (MU) är grund för att följa upp mål 1 som avser VA och Renhållning. MU har genomförts vartannat år och genomfördes hösten -21. Dock genomfördes MU 2021 med förändrad inriktning, nya frågor och nytt sätt att presentera resultat vilket innebär att man inte kan utläsa resultaten på samma sätt som tidigare. Mål nr 1 som har koppling till MU kan ej utvärderas likvärdigt för 2021 och det blir 2019 års MU resultat som kvarstår.

1. Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun.

Vatten och avlopp

I MU 2019 uppnår Trosa ett index på 64 i NMI (nöjd medborgarindex) avseende Vatten och avlopp. Trosa placerar sig på plats 127 av Sveriges kommuner. I gruppen "Pendlingskommun nära större stad" så placerar sig Trosa på plats 20.

Målet är uppnått

Ambitionen är dock att höja medborgarnöjdheten inom området:

Arbetet med VA plan är påbörjat och brett förankrat.

förbättra och utveckla ledningsnät och ventiler för att skapa ett system som är stabilt driftmässigt.

Verksamheten har arbetat med informationskampanjer för att uppmärksamma vattnets betydelse och minska vattenförbrukningen vilket resulterat i ett år utan bevattningsförbud.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om överföringsledning till SYVAB som långsiktig avloppsreningslösning för Trosa kommun. Enheten har påbörjat arbete kring den lösningen. En viktig förberedande åtgärd inför den lösningen är att minska det ovidkommande vattnet i ledningarna.

Renhållning

I MU 2019 uppnådde Trosa ett index på 72 avseende Renhållning och sophämtning NMI, vilket är högt. Detta innebär att Trosa placerar sig på plats 9 i Sverige. Om man jämför Trosa inom gruppen "Pendlingskommun nära större stad" så placerar sig Trosa på plats 1. I Sörmland placerar sig Trosa på plats 1.

Målet är uppnått

Under de senaste två åren har verksamheten implementerat Mobile (digital registrering) på både hushållsavfall och slamtömning. Verksamheten har under året tagit nya Korslöt återvinningscentral i drift och två nya FTI återvinningsstationer har etablerats. En på Tofsö och en i Källvik.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Under perioden har organisationen haft stor omsättning på personal. 2 personer inom VA har under perioden lämnat anställningen och nyrekryteringar har genomförts. Utöver dessa kommer ytterligare en projektledare anställas inom VA. Alla tjänster är tillsatta.

I övrigt hänvisas till texten TSN skatte delårsbokslut 2021 då avgiftsorganisationen är del av tekniska enheten.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

VA

Vädret, klimatet och dess växlingar innebär risker och utmaningar för den tekniska verksamheten och infrastrukturen i samhället. Årets skyfall i juli visar på hur snabbt dike och ledningsnät fylls på vid ihållande regn. Det är av största vikt att fortsätta arbetet med fördröjning av dagvatten samt att arbeta förebyggande på olika sätt bland annat med information till verksamheter och fastighetsägare.

Verksamheten har inte behövt införa bevattningsförbud i år men det har varit fortsatt relativt låga grundvattennivåer. Extremväder av olika karaktär visar även vikten av växtlighetens betydelse att ta hand om nederbörd med bladmassa och rotsystem samt ge skydd för värme och bibehålla balansen i ekosystemet i stadsmiljö.

En effekt vid större regnmängder är att belastningen på spillvattensystemet ökar och därmed påverkas reningsverken. Viktigt att arbetet med ovidkommande vatten fortgår i hög takt. Det påverkar även projektet överföringsledning till SYVAB.

Beslut i KF i juni -21 om att överföringsledning till SYVAB är den långsiktiga lösningen för Trosa kommuns avloppsrening. Arbetet med att organisera projektet är uppstartat. Startat geoteknisk projektering tillsammans med Telge för överföringsledningen till SYVAB.

Utökat tillstånd för Trosa ARV påbörjades tidigt 2019. Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten har haft synpunkter. Kompletteringar har skickats in vid olika tillfällen. Svar/dom förväntas under våren-22.

Länsstyrelsen har kommit med ytterligare ett föreläggande gällande Tofsö där de begärde att vi ska upprätta anslutningspunkter och verksamhetsområde. Beslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen upphävde Länsstyrelsens beslut om föreläggande under oktober 2021. Vi har därefter på begäran av Länsstyrelsen kompletterat med information rörande Tofsö.

Fortsatt uppbyggnad av infrastrukturen kring digital och fjärravläst vattenmätning sker.

Lövsta dricksvattenledning är driftsatt och leverans av dricksvatten sker till samfälligheten.

Vagnhärad vattentorn är renoverat.

Verksamheten har rustats upp för kriser genom att säkra redundansen i känslig infrastruktur. Inköp av reservdelar samt uppkoppling av infrastruktur.

Arbete med att ta fram en ny VA-plan och VA-policy som ska säkerställa framtida planering är uppstartat.

Renhållning

Invigning av nya Korslöt i februari 2021. Verksamheten har en nu en modern anläggning med flera fraktioner, god logistik och bra arbetsmiljö.

Arbete med Renhållningsordning har påbörjats under 2021 och planeras att vara klar under 2022 för att gälla från och med 2023.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

VA

Arbetet med ovidkommande vatten prioriteras. Projektering och åtgärder görs i hög frekvens löpande.

Förberedelse för överföringsledning till SYVAB pågår och projektet kommer att pågå under flera år framöver.

Verksamheten ser över VA-taxan långsiktigt inför kommande byggnation av överföringsledning till SYVAB

Ledningsförnyelse och försörjning av kommande exploateringar pågår och har hög prioritet.

Tillståndprocessen Trosa ARV pågår och beräknas vara klar Q2 2022.

Säkerställa fortsatt framdrift av Projekt Tofsö

Beträffande vattenskyddsområde Sörtuna så kommer det att behöva utredas ytterligare innan beslut kan tas i frågan.

Renovering av Trosa Vattentorn är beställd och kommer att utföras under 2022.

Upphandling av VA driftentreprenad kommer att genomföras under 2022. Nuvarande avtal går ut 2022-12-31.

Renhållning

En utredning avseende fastighetsnära insamling pågår och kommer att påverka hur Trosa arbetar med insamling.

Från årsskiftet – 22 tar kommunen över ansvaret för insamling av tidningspapper då producentansvaret upphör per 31 dec 2021. Insamlingen kommer fortsatt ske på återvinningsstationer.

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

VA:

- Driften av den allmänna VA-anläggningen sköts av TROTAB.
- Slamhantering från reningsverk hanteras av Biototal

Upphandlade entreprenörer inom renhållningen är :

- PreZero (fd Suez)- Insamling av hushållsavfall, latrin och farligt avfall vid fastighet.
- Telge Återvinning- Behandling av hushållsavfall och vissa avfallslag från Korslöt.
- Foria AB- Slamtömning enskilda avlopp samt fettavskiljare.
- Stena Recycling AB- Behandling farligt avfall.

VÄSENTLIGA ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

Organisationen har utvecklats med en gruppchef för VA och Renhållning samt projektledare VA.

INVESTERINGAR

Se separat redovisning :
Investeringsredovisning 2021

INTERN KONTROLL

Nämndens arbete med intern kontroll har följt gällande plan. De avvikelser som identifieras åtgärdas. Ny riskbedömning tas fram och presenteras i ny internkontrollplan för 2022.

Teknik- och servicenämndens mål

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål							
1.	Medborgarna ska vara nöjda med infrastrukturen i Trosa kommun	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		—		Medborgarundersökningen /indextal	MU 2019: GC :plats 2, Gator:plats 3, Renh:plats 1, VA: plats 20
2.	Medborgarna ska känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		—	Plats 3	Medborgarundersökningen /indextal	MU 2019 , plats 3
Kärnverksamheter							
3.	Skolmåltiderna ska vara av god kvalitet	Minst 70 % av eleverna upplever att måltiden är bra eller mycket bra		↑	63%	Enkät" Skolmat Sverige"	Resultat 2021: 63% Resultat 2020: 54% Resultat 2019: 37%
4.	Äldreomsorgens måltider ska vara av god kvalitet	Minst 75 % upplever att måltiden är bra eller mycket bra		↑	84%	Egen enkät	Resultat 2021:84% Resultat 2020:75% Resultat 2019:67%
Miljö							
5.	Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade	Mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade		↓	60,3%	Inköpsstatistik (kr)	2021: 60,3 % (62% andel i kg) 2020: 64%, 2019: 62 %
6.	Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska	Energiförbrukningen/ fastighetsyta ska minska årligen och med minst 7 % från år 2019 till år 2022		↑		Energiförbrukn. (MWh)/fastighetsyta (kvm)	2021 jmf 2019 FJV - 6,70% EI -6,1 %
Engagemang							
7.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Teknik- och service verksamheter ska ha ett index om minst 85		↓	84	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKR/ Index	2021: 84 2020: 88 2019 :83

Verksamhetsmått skatte	2021	2020	2019
Tekniska enheten	helår	helår	helår
Fastighetsareor (kvm)	69785	65290	64940
Underhåll av fastigheter kr/kvm	169	236	270
Skadegörelse totalt (tkr)	309	555	510
Energiförbrukning fastighet(MWh)	5514	5888	5722
Gator (kvm)	717957	627596	747550 *
Park (kvm)	607500	602800	600000
Kostnad- gator, vägar, park - kr/invånare	2133	1968	1948
Energiförbrukning -gata (MWh)	980	1217	1220
Drift och underhåll - gata(kr/kvm)	40,0	32,8	30,7
Drift och underhåll - park(kr/kvm)	4,6	9,5	4,7
Måltid			
Skolmåltidskostnad/port	31,67	30,54	29,35
Antal skolluncher/skoldag	1767	1705	1647
SÄBO måltidskostnad/port	55,23	53,27	51,18
Antal SÄBO måltider/dag	224	203	213
Städ			
Städkostnad kr/kvm och år	237	217	215
Andel personal med städcert. utbildning	83	61	61

* Korrigering av siffror från 2020 då inmätning väg utfördes inför upphandling.

Verksamhetsmått avgift		2021	2020	2019
Renhållning		helår	helår	helår
*Hushållsavfall kg/inv		174	154	185
*Hushållsavfall kr/inv		460	320	241
Slam/latrin kr/inv		215	237	199
Antal ton farligt avfall		328	534	
Antal abonnemang, fast avgift		5067	4971	
VA-verksamhet				
Producerad vattenmängd (tm3)		1046	971	883
Försåld vattenmängd (tm3)		738	563	636
Ospecificerad förbrukning (%)		29%	42	28
Vattenläckor, antal		11	10	18
Avloppsstopp, antal		43	23	28

*fler fraktioner på Korslöt som nu klassas som hushållsavfall. Insamling hushåll ligger relativt konstant. Tidigare räknades bara det som hämtades vid fastighet som hushållsavfall, nu ingår även delar av det som lämnas på Korslöt

Investeringsredovisning

VERKSAMHETEN 2021

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier.

Arbetet med att genomföra de investeringar som är beslutade pågår för fullt. Nedan beskrivs en del av dessa investeringar. Utöver nedan beskrivna större projekt har även ett antal mindre investeringar genomförts.

När det gäller materielleveranser och kostnader för byggmaterial finns risk för förseningar och kostnadsökningar pga. pandemin och världsläget.

Skärlagskolan

Skärlagskolans tillbyggnad byggstart inleddes under tredje kvartalet 2019. Projektet löper enligt plan och den tillbyggda delen av skolan har invigts hösten 2021. Under våren 2021 har ombyggnation av kök påbörjats, från mottagningskök till tillagningskök, och matsal samt övriga ytor som ingår i projektet. Under december 2021 stod Skärlagskolans projekt klart i sin helhet med allt ifrån den nya tillbyggnaden om ca 3700 m² samt nya tillagningsköket för 750 portioner och övriga delar i den befintliga skolan som har rustats upp.

Fornbyskolan

Projektering av Fornbyskolans kök är utförd och upphandling av utförande har skett under våren-21. Byggnation är påbörjad och kommer att ske under perioden våren 2021 - våren 2022. Renovering av Fornbyskolan är genomförd och klar.

Byggnation av ny skolbyggnad inom Fornby/Hedebyområdet är färdigställd. Kvarvarande arbeten för projektet är delar av utvändigt skolgård som färdigställs våren 22.

Kyrkskolan

Kyrkskolans kök är renoverat, vilket bland annat innebär en bättre diskinlämning som gynnar både matgäster och personal.

Hasselbackens förskola

Hasselbackens förskola är färdigrenoverad invändigt samt utvändigt panel. Tak planeras

att åtgärdas 2022. Utemiljöer på ett antal andra förskolor har utvecklats.

Skärborgarnas hus

Sista delen i renoveringen av Skärborgarnas hus, teleskopläktaren, har installerats under september-21.

Tomtaklintområdet

Byggnation av idrottshall och isrink på Tomtaklintområdet pågår. Planeringen är att isrinken ska vara klar i början av -22 och idrottshallen kvartal 3 -22. I samband med detta kommer skolgården att anpassas efter de nya förutsättningarna

Trosa havsbad och camping

Nytt servicehus är byggt på Trosa havsbad och camping. Klart inför säsong -21.

Trosa gästhamn

Byggnation av nytt hamnkontor pågår. Upphandling utfördes under tidig höst 2021 för starta produktionen under vintern 2021. Byggnaden kommer att vara på plats till säsongen 2022. Även sjöräddningen kommer att riva befintlig byggnad och bygga nytt i egen regi. Synergier mellan byggnationerna kommer beaktas. En översyn av Gästhamnen utifrån nya detaljplanen kommer att genomföras, även gångstråket efter fiskarbryggan ses över i denna förstudie.

Trosa ån

Utredning Hamnbassäng- Torgbron pågår. Renovering västra sidan Bryggarbron- Smäckbron preliminärt hösten-21. Utredning västra sidan Smäckbron-Kungsbron 2021. Suckarnas bro kommer att bytas/ uppgraderas inför sommar -22.

Vandringshinder Trosa ån

Upphandling av projektet är genomfört och planerad start är slutet av mars 2022.

Överordnat styrsystem fastighet

Beslut om nytt överordnat styrsystem är taget under 2021. Projektuppstart 2022 och färdigställt under 2023.

Industrigatan 8

På Industrigatan har personalutrymmen, hygienvättstuga samt redskapsförråd för hemtjänsten färdigställt under våren. Dessutom har lokaler för nya enheten för arbetsmarknad och integration utformats. Produktion med lokaler för socialkontoret och IT pågår. Både Socialkontorets lokaler och IT:s lokaler beräknas klara sommaren-22.

Vårdcentralen byggnad

I samband med att Socialkontoret flyttar ut från vårdcentralen byggnad kommer ombyggnad ske till demensboende. Renoveringen beräknas klar sensommar 2023. Vårdcentralen byggnad utreds för byte till vattenburen uppvärmning.

Stensundsvägen

I september 2020 övertog Trosa kommun ansvaret som väghållare för Stensundsvägen 787/786 från Trafikverket. En rad åtgärder genomfördes för att förbättra vägens standard. Det primära syftet i etapp 1 handlar om att förbereda sträckan mellan Åda och korsningen vid Krymlavägen inför den nya kommunala busslinjen. Etapp 2 innefattar återstående vägsträcka ut till Stensund med beläggning och fler mötesplatser. Arbetet blev färdigställt dec 2021. Projektet har fått medfinans från Trafikverket för tre av hållplatserna.

Högbergsgatan

Högbergsgatan, ombyggnad trottoar till gc-väg samt ny belysning och nytt slitlager väg. Arbetet med gatubelysningen fördras på grund av högre materialpriser. Projektet med gc-väg har fått medfinans från Trafikverket.

Hertig Karls väg

Hertig Karls väg har totalrenoverats med ny gatubelysning och ny beläggning. Vid rivningen visade sig att vägkroppen innehöll lera vilket innebar högre kostnader i projektet.

Fiskargatan

Blomkrukor och bänkar köptes in till Fiskargatans sommargata.

GC väg Edanö

Första etappen av tre är inledd med att bygga GC väg ut till Havsbadet.

Östra Långgatan

Armaturbyte genomfördes på Östra långgatan.

Julbelysning

Julbelysning installerades i päronträdet invid Skolparken och utanför Ölstugan i Trosa.

Länsmansbron

Under 2021 har Länsmansbron bytts ut.

Fiskebryggan

Fiskebryggan, ramper för tillgänglighet skapades så alla ska ha möjlighet att angöra bryggan. I renoveringen som planeras 2023 utförs detta mer permanent.

Strömbro / Nyängsbron

Strömbro och Nyängsbron gc-väg fick belysning monterad i ränne likt tidigare genomförda broar.

Överföringsledning SYVAB

Processen kring att utforma organisationen för projektet är påbörjad. Trosa kommun har även inlett ett samarbete med Telge om att dela på kostnaderna för den geotekniska undersökningen mellan Hölö och Pilkrog. Under tiden kan förberedande åtgärder genomföras för att förbereda geoteknisk undersökning på sträckan Vagnhärad till Hölö. Detta avsnitt planeras att genomföras kvartal 2 -2022.

Ovidkommande vatten

Arbete med ovidkommande vatten har startat med både inventering och renovering. Syftet med arbetet är att ta fram en tydlig plan för att prioritera åtgärder där dessa har störst effekt. Det operativa arbetet startar under 2022.

Tofsö

Tofsö projektet hade dispens på utförande fram till 3 okt 2020. Verksamheten har påtalat detta för Länsstyrelsen och i juni 2021 fick verksamheten ett föreläggande från Länsstyrelsen med vite per fastighet som inte angivits anslutningspunkt. Dessutom påpekade Länsstyrelsen att vald lösning inte hade den effekt på omgivningsmiljön som var förväntat. Detta överklagades av Trosa Kommun och Länsstyrelsen drog då tillbaka kravet och Mark- och miljödomstolen gav Trosa kommun

rätt. Dock är nytt krav att vänta. Verksamheten inväntar det rättsliga läget. 73 anläggningar är installerade av totalt 173 fastigheter. En grupp på ca 80 personer har beslutat att de vill överklaga beslutet. Lukt och ljudåtgärder har installerats hos de fastighetsägare som önskat.

Digitala vattenmätare

Installation av nästa generation vattenmätare i form av digitala mätare har avstannat något under pandemin och inneburit en lägre installationsakt i privatbostäder. Vi styr nu om installationen mot kommunens egna fastigheter samt Trobo och andra kommersiella aktörer. Vi kommer nu att öka takten under 2022.

Vattentornen i Vagnhärad och Trosa

Vattentornet i Vagnhärad har genomgått en omfattande renovering inkl. reservoaren som nu är färdigställt 2021. Förberedelser för renovering av Trosa vattentorn under Q3-Q4 2022.

Extra vattenledning i Trosa

Förstärkningsledningen för dricksvatten till Trosa vattentorn är under byggnation. Projektet beräknas vara färdigställt under Q2 2022. I projektet ser man även över möjligheterna för att förbereda bevattning med å-vatten till Skärlagsvallen.

Ventilbytesprogram

Ventilbytesprogrammet kommer att öka takten. Då vi planerar att renovera Trosa vattentorn så är det av största vikt att man snabbt kan sektionera och stänga ner systemet vid eventuella läckage.

Exploatering Södra Hökeberga

Exploatering Södra Hökeberga. Här bygger kommunen vägar och VA nät samt ny belysning. Projektet färdigställdes under Q3 2021. Detta finansieras via exploateringskostnader samt anslutningsavgifter och gatukostnader.

Trosa avloppsreningsverk

Trosa avloppsreningsverk genomgår en helrenovering för att klara nuvarande och kommande belastning fram till en överföringsledning finns klar att nyttja 2026-2027. Ombyggnadsarbetet beräknas pågå

fram till och med Q1 2022. Därefter börjar man trimma in verket olika funktioner för att optimera driften. Detta beräknas vara klart efter sommaren 2022. Parallellt med denna process har verksamheten sökt förlängning och utökning av befintligt tillstånd för Trosa ARV. Detta påbörjades Q1 2019 och vår bedömning är att detta skall vara klart under Q2 2022

Pumpstation Gunnarstengatan, Trosa

Gunnarstengatans pumpstation är utbytt och flyttad för säkrare och mer bekymmersfri drift.

Ledningsbyten

Delar av Högbergsgatan, Smäckbrogatan och Hertig Karlsväg har fått nya VA-ledningar under 2021.

Korslöt återvinningscentral

Nya Korslöt togs i drift 1 februari 2021. Verksamheten har idag en toppmodern anläggning med flera olika fraktioner och en mycket god logistik för besökare och en bra arbetsmiljö för medarbetare. Sluttäckning av deponin på gamla Korslöt fortgår enligt plan.

Återvinningsstationer

Ny komplett återvinningsstation har tagits i drift på Tofsö under året. Källviks nya återvinningsstation vid hamnen är färdigställd under augusti. Belysning och asfaltering kommer att ske vid Åda ÅVS.

4

Kultur, fritid, teknik och service

Kerstin Tibbling
Produktionschef
0156-52324
kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-01
Diarienummer
TSN 2022/13



Miljöredovisning 2021

Förslag till beslut

Nämnden godkänner miljöredovisningen som del av uppföljningen utav 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. Miljöarbetet följs årligen upp och en sammanställning redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur man arbetat med miljöfrågorna under året.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilagor

Miljöredovisning 2021

Redovisning miljöledningssystem 2021

Kultur- och fritidsnämnden/Teknik- och servicenämnden
Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret

Ordförande Teknik- och servicenämnden : John Carlsson (C)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden : Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

MILJÖPÅVERKAN

Ledningsgruppen för Kultur, fritid, teknik och service har i samverkan med kommunekolog identifierat de områden som sannolikt har störst miljöpåverkan inom verksamheterna utan inbördes rangordning. Arbetet har utgått från miljöområden:

- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Giftfri miljö
- Grundvatten av god kvalitet
- Biologisk mångfald
- Ingen övergödning

Följande områden har sannolikt störst miljöpåverkan (utan inbördes rangordning):

- Energiförbrukning
- Val av livsmedel (ex. CO2 utsläpp, konstgödselanvändning, diversifierad odling)
- Transporter
- Markanvändning
- Inköp (ex. städkem, material, byggnation)
- Återvinning
- Vatten och avlopp

Kopplat till detta ser vi att många av dessa områden är kopplade till kompetens och beteenden, vilket innebär att verksamheten behöver arbeta medvetet kring dialog, kommunikation och information kring frågorna för att kunna uppnå förändring. Detta sker i samverkan mellan KFTS verksamhet och kommunikatör.

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande

miljökunskaper. Andelen som gått miljöutbildningen 2021 är :

- 50-75 %

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energiförbrukning



Under 2021 beslutade verksamheten att upgradera det överordnade styrsystem från Schneider till ett sk EBO system. Installationen påbörjas 2022 och kommer att pågå fram till 2023. Systemet innebär att verksamheten kan följa energiförbrukning och driftstatus i realtid samt skapa rapporter för en effektiv uppföljning av energi och driftdata.

- EI = Bra miljöval vind
- FJV = Andel förnyelsebart: 100%

I projekt idrottshall/isrink som pågår har särskild hänsyn tagits till att använda byggmaterial som innebär låg miljöpåverkan, vilket innebär minskad CO2 påverkan med 136 ton, och samordning avseende energilösningar där överskottsvärme från kylanläggningen i isrinken återvinns till idrottshallen.

Att kontrollera, mäta och minska andel matsvinn är en viktig fråga för måltidsverksamheten. Mat som inte äts upp är ett stort slöseri med energi på flera plan. Ett systematiskt arbete kring mätning av matsvinn, både kökssvinn och tallrikssvinn genomförs.

Val av livsmedel



Måltidsverksamheten jobbar fortsatt enligt måltidskonceptet Diet for a Green Planet och måltidspolicy "Hållbara måltider i Trosa kommun". Verksamheten har bland annat introducerat fler svenska spannmålsprodukter t.ex. svenskt havreris på matsedeln. Andelen ekologiska/närprod. livsmedel är hög, 60,3 %. Verksamheten köper lokalproducerade (Sörmland) livsmedel. Andelen lokalproducerat avseende kött är 27 %.

Transporter

Genom Fordonssamordnare som arbetar övergripande med kommunens alla bilar finns möjlighet att på sikt få en mer effektiv användning av fordon. Fordonsparken består av bilar som är eldrivna eller kan drivas på de förnybara bränslena HVO100 eller etanol.

Verksamheter uppmuntras att gå, cykla, använda offentliga färdmedel och samåka istället för att ta bilen när så är möjligt.

Under pandemin har transporter minskat betydligt då det varit väsentligt färre fysiska möten och konferenser. Verksamheten har dessutom nyttjat digitala möten i stor utsträckning. Digitala möten kommer fortsättningsvis att vara ett naturligt komplement till fysiska möten.

Under 2021 har Stensundsvägen renoverats och anpassats för lokaltrafik som startade upp i december. Detta förbättrar avsevärt möjligheterna för ett hållbart resande i denna del av kommunen.

Inköp

Inköp av varor och tjänster och de krav som ställs i upphandlingar är en viktig del i att styra mot rätt val för det specifika tillfället. Det är många avvägningar som behöver göras vid tex nybyggnation, där val av byggmaterial, energilösningar mm är en del av dem.

Ytterligare en upphandlare/avtalscontroller har anställts under 2021. Detta kommer att

innebära möjlighet att arbeta med uppföljning av inköp och avtal på ett mer strategiskt sätt framöver i samverkan med övriga verksamheter.

Återvinning



Trosa kommun har investerat i en ny anläggning för privatpersoner som invigdes under feb 2021. Korslöts nya ÅVC har lett till mindre maskintid och transporter, kopplat till bättre utrustningar för insamling.

ÅVC-Korslöt tar emot skänkta saker av kommuninvånare som säljs för en billig peng på kommunens Återvinningsbutik samt på anläggningen (möbler och cyklar) vilket bidrar till cirkulär ekonomi.

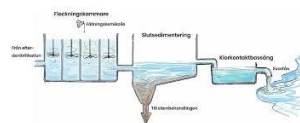
Vatten och avlopp

Vattenproduktion



Det finns en stor mängd vatten som är omätt och ej debiterat. Verksamheten kommer att implementera flödesmätare i system samt nya digitala vattenmätare med läckagefunktion för att få bättre kontroll. Pandemin har inneburit att projektet stannat upp lite men takten ökar åter.

Avloppsrening



Utredning har pågått gällande två alternativ för ny lösning för avloppsrening i Trosa kommun. I juni 2021 togs beslut i KF att Trosa som första alternativ ska pumpa spillvattnet till Syvab för rening i Himmerfjärdsverket. Arbetet pågår med att bereda projektet. Ledningen står preliminärt klart 2026.

Deltog i informationskampanjer kring vatten och avlopp som genomförs nationellt tex "Hållbar vattenanvändning", biltvättarhelg, världstoalettedagen m.fl.

Övrigt Renovering av konstgräsplan har påbörjats och projektet har tagit hänsyn till spelbarhet, säkerhet och miljö. Granulatfällor kommer att installeras och bidrar till giftfri miljö och renare grundvatten.

Z-vatten införande på Ståd har inneburit minskad kewanvändningen med 9 % hittills trots covid-19 och ökad användning av handsprit och ytdesinfektion.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Nedanstående mål är beslutade av Teknik- och servicenämnden.

Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade

Trosa kommun använder en mycket hög andel ekologiska/närproducerade livsmedel, 60,3 % räknat i kr. Andelen har dock minskat sen 2020. Trosa låg på plats 3 av landets alla kommuner 2020 avseende ekologiska livsmedel och på plats 1 i Södermanland för samma period.

Målet är uppnått

Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska

Nämndens mål anger att energiförbrukningen ska minska årligen och med minst 7 % från 2019 till 2022.

El: El används till största delen till drift i en fastighet. Förbrukningen är likvärdig mellan åren. Verksamheten har under 2021 kommit tillrätta med ett mätfel i vårdcentralens elförbrukning som har förbättrat resultatet avsevärt.

Målet är inte uppnått, men resultat har gått i rätt riktning.

Överordnat styrsystem ska installeras i fastigheter med implementeringsstart under 2022. Det ger bättre möjligheter att följa upp energi och driftåtgärder. Trobo kommer att tillhandhålla rätt kompetens i form av fastighetsingenjör med energiinriktning och drifttekniker.

Energi	2019 kWh	m2	kWh/m2	± %
FJV	6 493 373	53 921	120,42 kWh/m2	
El	5 792 831	64 940	89,20 kWh/m2	
Energi	2020 kWh	m2	kWh/m2 2019-20	± %
FJV	5 863 815	53 921	108,75 kWh/m2	-9,7 %
El	5 888 655	65 290	90,19 kWh/m2	+1,0 %
Energi	2021 kWh	m2	kWh/m2 2019-21	%
FJV	6 548 000	58 281	112,35 kWh/m2	-6,7 %
El	5 514 000	65 785	83,8 kWh/m2	-6,1 %

FJV: Ovanstående resultat är inte graddagsberäknat*. Minskning i förbrukning på FJV är således också kopplat till väderleken.

*Graddagsberäkning: Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur.

5

Redovisning av utförd internkontroll 2021 för teknik- och service

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner utförd internkontroll 2021

Ärendet

Internkontrollplanen antogs av teknik- och servicenämnden 2021-03-11. Kontroll har genomförts. Internkontroll är ett ständigt pågående arbete där verksamheten utvärderar och förbättrar utifrån de områden som identifieras.

Pandemin har inneburit särskilda riskanalyser och åtgärder i verksamheterna utifrån de restriktioner som gällt.

En kortfattad beskrivning av alla kontroller samt kommentarer till dessa återfinns i bilaga.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilagor

Resultat av genomförd internkontroll enligt plan 2021

Internkontrollplan

Uppföljning

Nämnd/förvaltning:

Teknik och service

För tidsperiod:

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.

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till	Anm	Åtgärd
Tekniska enheten								
Uppdraget								
Felaktig projektering	16	Störning i byggprocess.	Planering, Projektering, byggmöten, involvera externa kompetenser	Proj.möte. Bygg möte	Teknisk chef	Prod chef	Underlag med brister kan medföra högre kostnader	Extra kompetens framförallt markfrågor. Tekniska konsulter upphandling map kompetens
Gränsdragning	20	Gränsdragning i projekt, omfattning, mot verksamheten	Tydlig beställning som är väl avstämd när kalkylen tas fram	Proj.möte. Bygg möte	Teknisk chef	Prod. Chef	Pågående process	Behovsanslys/ gränsdragning tydliggörs
Underhållsplanen följs inte	20	Driftfel, haverier	Långsiktiga UH planer tas fram, UH system som stödjer planering och uppföljning införskaffas	Månadmöte entreprenör, Månadsmöte ekonomi, bokslut	Teknisk chef	Prod chef	Pågående process	Trobo ny driftentr. Proaktivt arbete ger resultat framgent.
Entreprenörsbrist	15	Ej genomf proj, fördyringar av projekt	Planering av projektprocessen från början till slut. Säkerställa tidåtgång för varje steg	Projektmöten, bokslut	Teknisk chef	Prod chef	Har en bättre framförhållning som ger fler anbud/större intresse	
Tjänstemottagare								
Åtgärder dröjer	12	Hur lång tid tar det mellan felanmälan och åtgärd	Uppföljning i : Infra control, Kommande ärendesystem Art vise, Kommande UH system fastighet	Bokslut	Teknisk chef	Prod chef	Fastighet har ngt för långa ledtider än	Del i implementering ny driftentreprenör
Stöld /skadegörelse								
Skadegörelse på fastigheter och infrastruktur	15	Skadegörelse på våra fastigheter och övrig infrastruktur	Kontrollera nedlagda kostnader, förebyggande åtgärder	Avvikelser till Embrace system Bokslut	Teknisk chef	Prod chef	Bättre uppföljning med Embrace	Åtgärder planeras löpande
Upphandling								
Avtal saknas	9	Förlängda genomförande tider	Säkerställa att avtal finns med nödvändiga kompetenser inom ramen för vårt uppdrag	Behov inventeras i samband med projektplanering och stäms av med upphandling	Teknisk chef	Prod chef	Ja	Tekniska konsulter avtal ska upphandlas
Resurs upphandling	8	Omfattande investeringsvolym framåt i tid ger fler upphandlingar	Projekten planeras långsiktigt där även upphandling medverkar och tar del av informationen	Löpande projektmöten	Teknisk chef	Prod chef	OK	
Personal								
Sårbarhet vid semester	8	Bemanning	Samordna semester vid sommar och jul i god tid	April	Teknisk chef	Prod chef	Ja , har saknat viss redundans	Organisation och bemanning förstärks
Arbetsmiljö								

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till	Anm	Åtgärd
Stress	20	Skyddsronder, Tillbud och olycks-fallsrapportering	organisation , Årshjul , APT punkt , Verksamhetsdialog , Medarbetarsamtal	Arbetsmiljö varje APT, medarbetarsamtal Årligen	Teknisk chef	Prod chef	Ja	Organisation och bemanning förstärks
Ekonomi								
Inte tillräckligt med monetära n	15	Underhållsbrister	UH planer	Månadsuppföljning ekonomi, bokslut	Teknisk chef	Prod chef		Fortsatt arbete enligt plan - mer proaktivt än reaktivt.
Måltid								
Uppdraget								
Kök lev för mkt mat/svinn	9	Svinmätning	Vägning och uppföljning	Månadsvis	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	OK	
Ej Säker mat enl. Livsmedelslagen	10	Att Egenkontroll efterföljs	Stickprov att rutiner efterföljs samt miljökontorets kontroll	1 gång/år	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	OK	
Tjänstemottagare								
Missnöjda kunder	12	Kontrollera kundnöjdhet	Enkät/matråd/kontakt beställare	Bokslut	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	Mål uppfylls delvis	Fortsatt arbete med utveckling av måltid
Stöld/skadegörelse								
Stöld, kassa restaurang	9	Att rutin för kontanthantering följs och att rutin för kontantinsättning uppdatera	Avstämning att rutin följs/fungerar	dec vid bokslut	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	OK	
Information och kommunikation								
Felaktig info, allergi	10	Egenkontrollrutiner följs, ny rutin för ansökan specialkost inom skola ht 2021	Dokumentation och uppföljning av avvikelser	Ständig uppföljning	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	OK	
Personal								
Hög frånvaro	8	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Vid behov	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	OK	
Arbetsmiljö								
Hög ljudnivå	12	att ljudnivåer är rimliga i kök och matsalar, att dämpa ljudnivåer	se till att det finns hörselskydd samt skyddsronder, dämpa buller genom materialval vid byggnation	Varje år varje APT	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	OK	
Tunga lyft	12	Skyddsronder, Tillbud och olycks-fallsrapportering, Prata med varandra hjälp varandra	Skyddsronder APT punkt	varje år varje APT	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	Delvis genomfört enligt plan	Pga covid en skydds rond uppskjuten
Olycksfall på arbetet	12	Skyddsronder, Tillbud och olycks-fallsrapportering	Skyddsronder APT punkt	varje år varje APT	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	Ok	
Stress	12	Skyddsronder, Tillbud och olycks-fallsrapportering	Psykosocial Skyddsronder APT punkt Verksamhetsdialog Medarbetarsamtal	varje år varje APT Årligen	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef	OK	
Mutor och jäv								
privata fördelar, mat	9	Att medarbetarna känner till regler för hantering och köp av mat och användning av lokal privat	APT info	Varje år	Kökschefer/Driftchef	Prod. Chef	ej genomfört - 21	genomförs -22
Fastighetsservice								
Uppdraget								
Bristfälligt utfört arbete	8	Att rätt metoder och rätt person används	Utförandekontroll, apt uppföljning, utbildning, arbetsbeskrivningar	ständig uppföljning	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef	OK	
Tjänstemottagare								
åtgärd dröjer	9	Kontrollera kundnöjdhet	enkät, prioritera på morgonmöten	bokslut	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef	Ok	
Personal								

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till	Anm	Åtgärd
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Vid behov	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef	OK	
Arbetsmiljö								
Olycksfall på arbetsplatsen	15	Skyddsronder, Tillbud och olycks-fallsrapportering, Prata med varandra hjälp varandra	Skyddsronder APT punkt	varje år varje APT	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef	OK	
Stress	6	Skyddsronder, Tillbud och olycks-fallsrapportering	Skyddsronder APT punkt Verksamhetsdialog Medarbetarsamtal	varje år varje APT Årligen	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef	Ok	
Mutor och jäv								
privata fördelar, bil och utrustning	9	Att medarbetarna känner till regler för hantering och köp av mat och användning av lokal privat	Apt info	Varje år	gruppchef fastighet/Driftchef	Prod. Chef	OK	
Städ								
Uppdraget								
Bristfälligt utfört arbete	8	Städutbildning	Grundutbildning städ	samliga medarbetare	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef	Delvis genimfört enligt plan	En kvar utförs - 22
Britfälligt utfört arbete	8	Egenkontrollprogram	Uppföljning att genomfört egenkontrollprogram	2 gång/år	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef	ok	
avtal saknas eller är bristfälligt	8	Arbetsbeskrivning och lokalritning vilka ytor och frekvens är överenskommet med kund	Nya avtal med varje kund och uppdatering under året	1/ggr/år	Gruppchef städ/driftchef	prod.chef	ok	
Information och kommunikation								
Information når inte ut	8	Intern mail och intranät	Utbildning på apt och öka användar frekvens på mail och intranät	Varje apt	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef	Förändrat arbetssätt under pandemi påverkat	
Personal								
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Vid behov	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef	OK	
Arbetsmiljö Fysisk								
Hot och våld	8	Att rutin finns och efterföljs	Genomgång på APT	Varje år	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef	OK	
Olycksfall på arbetsplatsen	8	Skyddsronder, Tillbud och olycks-fallsrapportering	Skyddsronder APT punkt	varje år varje APT	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef		
Arbetsmiljö Psyisk								
Stress	4	Skyddsronder, Tillbud och olycks-fallsrapportering	Skyddsronder APT punkt Verksamhetsdialog Medarbetarsamtal	varje år varje APT Årligen	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef	Psykosocial rond Ej utfört 21	Genomförs v 7- 22
Mutor och jäv								
privata fördelar, bil och utrustning	9	Att medarbetarna känner till regler för hantering och köp av mat och användning av lokal privat	Apt info	Varje år	gruppchef städ /Driftchef	Prod. Chef	OK	
Övrigt- Alla enheter								
Bisysslor	9	Inventering av bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef	Ok	
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef	Ok	
Rätt lön	12	Analyslista - Rätt lön till rätt person	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslister - (rätt lön till rätt person).	Månatlig	Chef enl. delegation	Prod.chef	Ok	

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till	Anm	Åtgärd
Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	12	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.	Har diskuterats årligen på varje enhets APT	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef	Ok	
Uppföljning av privata utförare	8	Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun.*	Enligt förfrågningsunderlag	Löpande	Chef enl. delegation	Prod.chef	OK	
Delegering	9	Att delegeringsordningen är relevant med avseende på kontorets organisation och befattningar	Komplett genomläsning av delegeringsordningen	1 ggr per år	Nsekr	Prod.chef	OK	
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef	OK	
Informationssäkerhet	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Arbetsplatsträff (APT)	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef	OK	

6

Kultur, fritid, teknik och service

Kerstin Tibbling
Produktionschef
0156-523 24
kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-03
Diarienummer
TSN 2022/15



Internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner internkontrollplan 2022.

Ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap § 7 ska nämnderna försäkra sig om att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Varje år ska en ny internkontrollplan arbetas fram och antas av nämnden. Internkontrollen avseende 2021 är genomförd. Framtagen plan bygger i huvudsak på genomförd riskanalys som gjorts av kontorets ledningsgrupp och dels på ett antal kommungemensamma kontrollmoment inom områdena.

Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån *sannolikheten* att de inträffar och vilka *konsekvenser* som uppstår om den inträffar.

Sannolikheten multiplicerat med *konsekvensen* ger ett *riskvärde*, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilaga

Internkontrollplan TSN 2022

Nämnd/förvaltning:

För tidsperiod:

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 KFN, KS och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Internkontrollplan

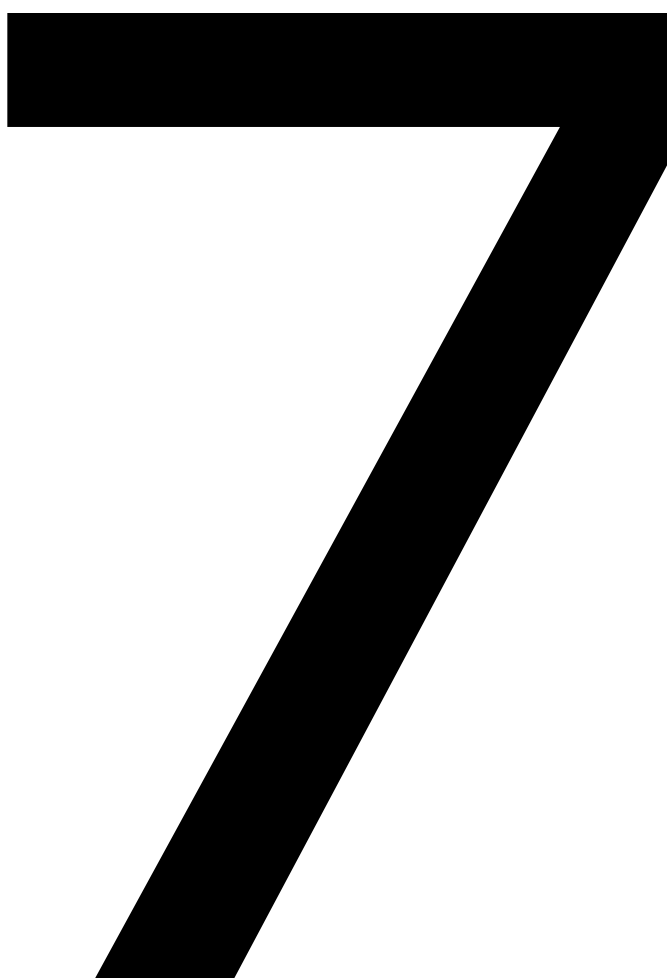
Teknik och service

2022-01-01-2022-12-31

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Tekniska enheten						
Uppdraget						
Felaktig projektering	12	Störning i byggprocess.	Planering, Projektering, byggmöten, involvera externa kompetenser	Proj.möte. Bygg möte	Teknisk chef	Prod chef
Gränsdragning	12	Gränsdragning i projekt, omfattning, mot verksamheten	Tydlig beställning som är väl avstämd när kalkylen tas fram	Proj.möte. Bygg möte	Teknisk chef	Prod. Chef
Underhållsplanen följs inte	12	Driftfel, haverier	Långsiktiga UH planer tas fram, UH system som stödjer planering och uppföljning införskaffas	Månadmöte entreprenör, Månadsmöte ekonomi.bokslut	Teknisk chef	Prod chef
Entreprenörsbrist	15	Ej genomf proj, fördringar av projekt	Planering av projektprocessen från början till slut. Säkerställa tidåtgång för varie steg	Projektmöten, bokslut	Teknisk chef	Prod chef
Tjänstemottagare						
Åtgärder dröjer	12	tid mellan felanmälan och åtgärd	Uppföljning i : Infra control, Kommande ärendesystem Art vise, Kommande UH system fastighet	Bokslut	Teknisk chef	Prod chef
Stöld/skadegörelse						
Skadegörelse på fastigheter och infrastruktur	15	Skadegörelse på våra fastigheter och övrig infrastruktur	Kontrollera nedlagda kostnader, förebyggande åtgärder	Avvikelser till Embrace system Bokslut	Teknisk chef	Prod chef
Personal						
Sårbarhet vid frånvaro	8	Bemanning	Organisera, planera inför frånvaro	April	Teknisk chef	Prod chef
Arbetsmiljö						
Stress	20	Skyddsronder, Tillbud och olycksfallsrapportering	organisation , Årshjul , APT punkt , Verksamhetsdialog , Medarbetarsamtal	Arbetsmiljö varje APT, medarbetarsamtal Årligen	Teknisk chef	Prod chef
Ekonomi						
Inte tillräckligt med monetära medel	15	Underhållsbrister	UH planer	Månadsuppföljning ekonomi, bokslut	Teknisk chef	Prod chef
Måltid						
Uppdraget						
Kök lev för mkt mat/svinn	9	Svinmätning	Vägning och uppföljning	Månadsvis skola 2ggr år äldreomsorg	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Ej Säker mat enl. Livsmedelslagen	10	Att Egenkontroll efterföljs	Stickprov att rutiner efterföljs samt miljökontorets kontroll	1 gång/år	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Tjänstemottagare						

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Missnöjda kunder	9	Kontrollera kundnöjdhet	Enkät/matråd/kontakt beställare	Bokslut	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Stöld/skadegörelse						
Stöld, kassa restaurang	9	Att rutin för kontanthantering följs och att rutin för kontantinsättning uppdatera	Avstämning att rutin följs/fungerar se över rutin uppdatera att alla känner till	dec vid bokslut och månadsvis avstämning	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Information och kommunikation						
Felaktig info, allergi	10	Egenkontrollrutiner följs,rutin för ansökan specialkost inom skola efterlevs	Dokumentation och uppföljning av avvikelser	Ständig uppföljning	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Personal						
Hög frånvaro	8	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Vid behov	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Arbetsmiljö						
Stress	12	Skyddsronder, Tillbud och olycksfallsrapportering	Psykosocial Skyddsronder APT punkt Verksamhetsdialog Medarbetersamtal	varje år varje APT Årligen	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Mutor och jäv						
privata fördelar, mat	9	Att medarbetarna känner till regler för hantering och köp av mat och användning av lokal privat	APT info	Varje år	Kökschefer/Driftchef	Prod. Chef
Fastighetsservice						
Uppdraget						
Bristfälligt utfört arbete	8	Att rätt metoder och rätt person används	Utförandekontroll, apt uppföljning, utbildning, arbetsbeskrivningar	ständig uppföljning	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Tjänstemottagare						
Missnöjda kunder	8	Kontrollera kundnöjdhet	Enkät/uppföljning beställare	Bokslut	Gruppchef/Driftchef	Prod.chef
åtgärd dröjer	9	Kontrollera kundnöjdhet	enkät, prioritera på morgonmöten	bokslut	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Personal						
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Vid behov	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Arbetsmiljö						
Stress	6	Skyddsronder, Tillbud och olycksfallsrapportering	Skyddsronder APT punkt Verksamhetsdialog Medarbetersamtal	varje år varje APT Årligen	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Mutor och jäv						
privata fördelar, bil och utrustning	9	Att medarbetarna känner till regler för hantering och köp av varor och användning av lokal privat del	Apt info	Varje år	gruppchef fastighet/Driftchef	Prod. Chef
Städ						
Uppdraget						
Bristfälligt utfört arbete	8	Städutbildning, egenkontroll	, uppföljning egenkontroll Grundutbildning städ	samliga medarbetare / 2 ggr/år	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef
avtal saknas eller är bristfälligt	6	Arbetsbeskrivning och lokalritning vilka ytor och frekvens är överenskommet med kund	Nya avtal med varje kund och uppdatering under året	1/ggr/år	Gruppchef städ/driftchef	prod.chef
3. Stöld/ Skadegörelse						
stöld på arbetsplats	9	Personal kännedom om regelverk	Informera om regler på apt och vid nyanställning	1ggr/år samt vid alla nyanställningar	Gruppchef städ/driftchef	prod.chef

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Information och kommunikation						
Information når inte ut	8	Intern mail och intranät	Utbildning på apt och öka användar frekvens på mail och intranät	Varje apt	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef
Personal						
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Vid behov	Gruppchef städ/driftchef	Prod.chef
Arbetsmiljö Psykisk						
ÅVC Korslöt						
Uppdraget						
Arbetsmiljö fysisk						
Brand	8	Brandsläckare finns utplacerade	Brandrutiner finns	Övar brand 4 ggr/år	Enhetschef	Prod.chef
Arbetsmiljö psykiskt						
Stress	8	Samtal vid behov, Riskanalys handlingsplan skyddsron	Verksamhetsplanering Medarbetarsamtal Uppföljning, psykosociala enkät genomförd	APT verksamhetsmöten	Enhetschef	Prod.chef
Övrigt- Alla enheter						
Bisysslor	9	Inventering av bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Rätt lön	12	Analyslista - Rätt lön till rätt person	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Månatlig	Chef enl. delegation	Prod.chef
Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	12	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.	Har diskuterats årligen på varje enhets APT	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Uppföljning av privata utförare	8	Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	Löpande	Chef enl. delegation	Prod.chef
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Arbetsplatsträff (APT)	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationshantering	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	APT och översyn	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Personal slutar i kommunen	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Enhetschef vid anställnings avslut	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef



Tekniska kontoret
Ulf Hagstedt
Teknisk Chef
0156-523 31
ulf.hagstedt@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-03-02
Diarienummer
TSN 2022/17



Arrendeavtal inom delar av fastigheterna Trosa 10:64 samt Källvik 1:60

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden godkänner förslag till arrendeavtal med Sörmlands Skärgårds Intresseförening avseende byggnad, brygga samt båtplats inom delar av fastigheterna Källvik 1:60 och Trosa 10:64 inom Trosa kommun.
2. Teknik- och servicenämnden uppdrar till teknisk chef att underteckna avtalen.

Ärendet

Sörmlands Skärgårds Intresseförening, SSIF, grundades 1982 och har funnits i 40 år. Antalet medlemmar ligger kring 100 stycken. Föreningens primära uppgift är att verka för en levande skärgård med fastboende jämte fungerande näringsliv.

Bryggplatserna är sedan tidigare märkta "För Skärgårdsboende" men detta har inte respekterats av andra båtägare. Med ett arrende så äger arrendatorn rätt att påpeka felaktigt nyttjande samt vidta åtgärder för att upprätthålla funktionen. Detta kommer underlätta vardagen för öbor.

För att få lämplig effekt och långsiktighet så önskas ett arrendeavtal som löper på 10 år. Avtalet förlängs med tre år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet. Avtalet ska sägas upp senast 9 månader innan avtalets utgång.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Semir Salkic
Fastighetsförvaltare

Bilagor

Förslag till arrendekontrakt Källvik 1:60
Karta Källvik 1:60
Förslag till arrendekontrakt Trosa 10:64
Karta 10:64

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Arrendestället m m

§ 1

Upplåtare: Trosa kommun
nedan kallad Jordägaren

Postadress: 619 80 TROSA

Arrendator: Sörmlands Skärgårds Intresseförening
Org nr: 802498-3895
nedan kallad arrendatorn

Postadress: 619 80 TROSA

Arrendestället: Ett markområde om ca 60 m² för båtplats inom del av fastigheten Trosa 10:64. Arrendestället är markerat på bifogad karta.

Ändamål

§ 2

Arrendestället är en byggnad samt en brygga på en del av fastigheten Källvik 1:60 och skall användas för upplag av material samt förråd. All skötsel och underhåll tillfaller arrendatorn. El tillhandahålls ej. Befintligt abonnemang för el bekostas av arrendatorn.

Arrendestället skall hållas i vårdat skick.

Arrendetid

§ 3

Arrendetiden utgör 10 år, räknat från tillträdesdagen, som är 2022-03-01. Arrendetiden förlängs med tre år i taget om uppsägning, från endera part ej sker senast nio månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig.

Arrendeavgift

§ 4

Arrendeavgiften utgör 500 kronor för varje år. Avgiften betalas i förskott.

Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindex för okt 2021 under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början. Arrendeavgiften kan dock aldrig understiga 500 kronor/år.

Myndighets tillstånd/Miljöfarlig verksamhet

§ 5

Arrendatorn svarar för de kostnader som föranleds av åtgärder enligt PBL och gällande hälso- och miljöskyddslagstiftning eller annan lag. För markarbeten och ev övriga anordningar för anläggningen

krävs tillstånd enligt PBL och Miljöbalken från samhällsbyggnadskontoret i Trosa kommun.

Försäkringar

§ 6

Arrendatorn ansvarar för att erforderliga försäkringar finnes, såsom ansvarighetsförsäkring od.

Förbud mot överlåtelse och upplåtelse

§ 7

Arrendatorn får icke överlåta arrenderätten eller eljest sätta annan i sitt ställe utan skriftligt medgivande från Jordägaren.

Arrendatorn får icke upplåta arrendestället till annan.

Arrendeställets skick

§ 8

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick.

Ledningsdragning

§ 9

Arrendatorn medger att Jordägaren, eller annan som har dennes tillstånd, utan kostnad eller nedsättning av arrendeavgiften får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället.

Hävningsrätt

§10

Part får häva detta avtal om motparten ej fullgör sina åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrott är av väsentlig betydelse.

Inskrivningsförbud

§ 11

Detta avtal får inte inskrivas utan Jordägarens tillstånd.

Arrendets upphörande

§ 12

Före arrendets upphörande ska arrendatorn återställa arrendestället i ursprungligt skick.

Avträdesersättning

§ 13

Arrendatorn har ej rätt till avträdesersättning vid arrendets upphörande.

Tvister

§ 14

Tvist på grund av detta avtal skall avgöras av domstol.

**Hänvisning till
Jordbalken**

§ 15

I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om lägenhetsarrende.

Villkor

§ 16

Detta avtal gäller under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles.

Detta kontrakt är upprättat i två exemplar varav Jordägaren och Arrendatorn tagit var sitt.

Trosa 2022-03-

Trosa 2022-03-

..... den

..... den

.....
Jordägaren

.....
Arrendatorn

BILAGA 1 Lägenhetsarrende Källvik 1:60

N 6518108
Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet

E 643597



N 6518001

E 643764

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Arrendestället m m

§ 1

Upplåtare: Trosa kommun
nedan kallad Jordägaren

Postadress: 619 80 TROSA

Arrendator: Sörmlands Skärgårds Intresseförening
Org nr: 802498-3895
nedan kallad arrendatorn

Postadress: 619 80 TROSA

Arrendestället: Ett markområde om ca 50 m² av del av fastigheten Trosa 10:64. Arrendestället är markerat på bifogad karta.

Ändamål

§ 2

Arrendestället är en del av fastigheten Trosa 10:64 och skall användas som båtplats. All skötsel och underhåll tillfaller arrendatorn. El tillhandahålls ej.

Arrendestället skall hållas i vårdat skick.

Arrendetid

§ 3

Arrendetiden utgör 10 år, räknat från tillträdesdagen, som är 2022-03-01. Arrendetiden förlängs med ett år i taget om uppsägning, från endera part ej sker senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig.

Arrendeavgift

§ 4

Arrendeavgiften utgör 500 kronor för varje år. Avgiften betalas i förskott.

Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindex för okt 2021 under det första arrendeåret. För varje följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början. Arrendeavgiften kan dock aldrig understiga 500 kronor/år.

Myndighets tillstånd/Miljöfarlig verksamhet

§ 5

Arrendatorn svarar för de kostnader som föranleds av åtgärder enligt PBL och gällande hälso- och miljöskyddslagstiftning eller annan lag. För markarbeten och ev övriga anordningar för anläggningen krävs tillstånd enligt PBL och Miljöbalken från samhälls-

byggnadskontoret i Trosa kommun.

Försäkringar

§ 6

Arrendatorn ansvarar för att erforderliga försäkringar finnes, såsom ansvarighetsförsäkring od.

Förbud mot överlåtelse och upplåtelse

§ 7

Arrendatorn får icke överlåta arrenderätten eller eljest sätta annan i sitt ställe utan skriftligt medgivande från Jordägaren.

Arrendatorn får icke upplåta arrendestället till annan.

Arrendeställets skick

§ 8

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick.

Ledningsdragning

§ 9

Arrendatorn medger att Jordägaren, eller annan som har dennes tillstånd, utan kostnad eller nedsättning av arrendeavgiften får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället.

Hävningsrätt

§10

Part får häva detta avtal om motparten ej fullgör sina åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrott är av väsentlig betydelse.

Inskrivningsförbud

§ 11

Detta avtal får inte inskrivas utan Jordägarens tillstånd.

Arrendets upphörande

§ 12

Före arrendets upphörande ska arrendatorn återställa arrendestället i ursprungligt skick.

Avträdesersättning

§ 13

Arrendatorn har ej rätt till avträdesersättning vid arrendets upphörande.

Tvister

§ 14

Tvist på grund av detta avtal skall avgöras av domstol.

**Hänvisning till
Jordbalken**

§ 15

I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om lägenhetsarrende.

Villkor

§ 16

Detta avtal gäller under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålles.

Detta kontrakt är upprättat i två exemplar varav Jordägaren och Arrendatorn tagit var sitt.

Trosa 2022-03-

Trosa 2022-03-

..... den

..... den

.....
Jordägaren

.....
Arrendatorn



8

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2021

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden noterar till protokollet att den 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

Bilagor

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 dataskyddsbuden 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 [Anmällda 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).

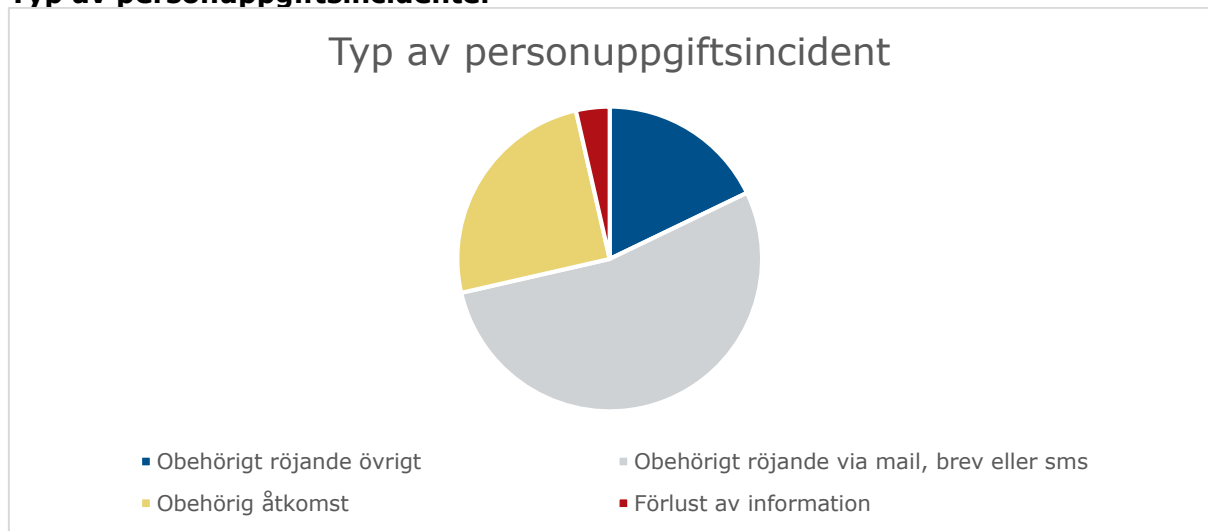
År	Interna anmälningar (inkl. de som anmälts till IMY)	Anmälda till IMY
2021	28	12
2020	27	9
2019	25	17

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 såkallad "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.

13

Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. Ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
2021/80	4.5	Tilldelning i upphandling av entrepr. Nytt hamnkontor, Trosa Gästhamn	2021-11-12	Ulf Hagstedt Teknisk chef
2021/64	4.5	Tilldelning i upphandling av Utbyte konstgräs, Häradsvallen	2022-01-03	Ulf Hagstedt Teknisk chef
2021/61	4.5	Tilldelning i upphandling av entreprenadarbeten Vandringshinder Trosaån	2022-01-21	Ulf Hagstedt Teknisk chef

Tekniska enheten
Peder Loqvist
Ingenjör
Tel. 0156-522 01
Peder.loqvist@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-03-04
Diarienummer
TSN 2022/1



Anmälan av delegeringsbeslut, beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift samt dispens mot lokal trafikföreskrift

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
0488 2021:101	5.15	Tillfällig LTF - Värmevägen	2021-02-05	Peder Loqvist, Ingenjör
0488 2021:102	5.15	Tillfällig LTF - Värmevägen	2021-02-05	Peder Loqvist, Ingenjör
0488 2021:103	5.15	Tillfällig LTF - Nya Industrivägen	2021-02-12	Peder Loqvist, Ingenjör
0488 2021:104	5.15	Tillfällig LTF – Trosa torg	2021-06-02	Peder Loqvist, Ingenjör
0488 2021:105	5.15	Tillfällig LTF – Askögatan	2021-06-11	Peder Loqvist, Ingenjör
0488 2021:106	5.15	Tillfällig LTF – Tomtaklintgatan	2021-06-14	Peder Loqvist, Ingenjör
0488 2021:107	5.15	Tillfällig LTF – Värmevägen	2021-06-17	Peder Loqvist, Ingenjör
0488 2021:108	5.15	Tillfällig LTF – Värmevägen	2021-06-17	Peder Loqvist, Ingenjör
0488 2021:109	5.15	Tillfällig LTF – Nya Industrivägen	2021-06-30	Peder Loqvist, Ingenjör
0488 2021:110	5.15	Tillfällig LTF – Nya Industrivägen	2021-11-17	Peder Loqvist, Ingenjör

202101	5.17	Dispens mot LTF - SSIH	2021-01-11	Peder Loqvist, Ingenjör
202102	5.17	Dispens mot LTF - Hemtjänsten	2021-01-13	Peder Loqvist, Ingenjör
202103	5.17	Dispens mot LTF - Bite	2021-01-25	Peder Loqvist, Ingenjör
202104	5.17	Dispens mot LTF - Kommunjakt	2021-01-28	Christoffer Eriksson, Gatu- och parkingenjör
202105	5.17	Dispens mot LTF - Räddningstjänsten	2021-02-05	Peder Loqvist, Ingenjör
202106	5.17	Dispens mot LTF - Bite	2021-02-10	Peder Loqvist, Ingenjör
202107	5.17	Dispens mot LTF - Bite	2021-02-17	Peder Loqvist, Ingenjör
202108	5.17	Dispens mot LTF - Trotab	2021-02-17	Peder Loqvist, Ingenjör
202109	5.17	Dispens mot LTF - Trotab	2021-03-09	Peder Loqvist, Ingenjör
202110	5.17	Dispens mot LTF - Matstudion	2021-03-09	Peder Loqvist, Ingenjör
202111	5.17	Dispens mot LTF - Anderssons fisk	2021-05-03	Peder Loqvist, Ingenjör
202112	5.17	Dispens mot LTF - Blå tåget	2021-05-04	Peder Loqvist, Ingenjör
202113	5.17	Dispens mot LTF - Blå tåget	2021-05-04	Peder Loqvist, Ingenjör
202114	5.17	Dispens mot LTF - Statkraft	2021-06-14	Peder Loqvist, Ingenjör
202115	5.17	Dispens mot LTF - Veteranbil	2021-06-18	Peder Loqvist, Ingenjör
202116	5.17	Dispens mot LTF - SSIH	2021-06-30	Peder Loqvist, Ingenjör
202117	5.17	Dispens mot LTF - SSIH	2021-08-23	Peder Loqvist, Ingenjör
202118	5.17	Dispens mot LTF - Hemtjänsten	2021-09-15	Peder Loqvist, Ingenjör
202119	5.17	Dispens mot LTF -	2021-09-16	Peder Loqvist, Ingenjör

		Statkraft		
202120	5.17	Dispens mot LTF – Hälso och sjukvård	2021-10-06	Peder Loqvist, Ingenjör
202121	5.17	Dispens mot LTF – Orca	2021-11-11	Peder Loqvist, Ingenjör
202122	5.17	Dispens mot LTF – Hemtjänsten	2021-11-11	Peder Loqvist, Ingenjör
202123	5.17	Dispens mot LTF – Hemsjukvården	2021-11-15	Peder Loqvist, Ingenjör
202124	5.17	Dispens mot LTF – SSIH	2021-11-16	Peder Loqvist, Ingenjör
202125	5.17	Dispens mot LTF – Skeppargården	2021-09-16	Peder Loqvist, Ingenjör

Tekniska enheten
Carina Berglund
Handläggare
Tel: 0156-521 13
Carina.berglund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-03-04
Diarienummer
TSN 2022/1



Anmälan av delegeringsbeslut – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
2022-002	5.18	0488-01377-54K-F	2022-01-24	Carina Berglund, assistent
2022-003	5,18	0488-01378-42M-F	2022-02-02	Carina Berglund, assistent
2022-004	5,18	0488-01379-42K-F	2022-02-02	Carina Berglund, assistent
2022-005	5,18	0488-01380-36M-P	2022-02-04	Carina Berglund, assistent
2022-006	5,18	0488-01381-48K-F	2022-03-01	Carina Berglund, assistent

Anmälan av delegeringsbeslut - avtal torghandelsplats

Punkt i del. Ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	2021-10-15	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	2021-10-21	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	2021-11-11	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	2021-11-17	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	2021-12-15	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	2022-01-13	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	2022-01-26	Malin Karlsson, turistchef
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	2022-01-26	Malin Karlsson, turistchef

14

Kanslienheten

Emma Svedin
Nämndsekreterare
0156-522 50
emma.svedin@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-03-
Diarienummer
TSN 2022/2



Anmälningssärenden

Trafikrådet

- Minnesanteckningar, 2022-02-16

Emma Svedin
Nämndsekreterare