

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

Kallelse
Datum
2023-03-06



Tid: Måndag den 13 mars kl. 15.00
Plats: Trosa kommunhus, Apelviken

Kallelse till Miljönämnden

Ärende	Dnr
1. Godkännande av dagordningen	
2. Information – alkoholtillsyn (Muntlig information från alkoholinspektörerna)	
3. Bokslut 2022 för miljönämnden	MN 2023/11
4. Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2022	MN 2023/13
5. Redovisning av utförd internkontroll 2022 för miljönämnden	MN 2023/14
6. Internkontrollplan 2023 för miljönämnden	MN 2023/15
7. Miljönämndens mål för 2023-2026	MN 2023/16
8. Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter	MN 2023/12
9. Anmälningsärenden	MN 2023/2
10. Anmälan av delegeringsbeslut (Förteckningen publiceras inte pga. GDPR. För att ta del av ärendet kontakta kanslienheten tel. 0156-520 00, eller e-post trosa@trosa.se).	MN 2023/1
11. Övrigt (Inga handlingar)	

Anders Tholerud
Ordförande

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

3

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-03-03
Diarienummer
MN 2023/11



Bokslut 2022 för miljönämnden

Förslag till beslut

Miljönämnden överlämnar bokslut 2022 till kommunstyrelsen.

Ärendet

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

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för 2022 på +160 tkr jämfört med budget. Resultatet beror till stor del på högre intäkter än budgeterat från flertalet av nämndens verksamhetsområden.

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

Susanne Rosqvist
Miljöchef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2022
2. Måluppföljning 2022

Miljönämnden

Ordförande: Anders Tholerud (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Rosqvist

Totalt, tkr	2022	2021	2020
Budget, netto	1 596	1 558	1 450
Resultat, netto	1 436	2 111	1 840
Avvikelse	160	-553	-390
Antal årsarbetare	5	4	4
Antal kvinnor	4	3	4
Antal män	1	1	0
Frisknärvaro*, %	77	62	85

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år, avser hela SBK.

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

ÅRETS RESULTAT

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för 2022 på 160 tkr jämfört med budget.

MÅLUPPFYLLELSE

Merparten av nämndens mål nås för 2022. Nämndens mål gällande service till företagen nås med bred marginal och trendutvecklingen är fortsatt positiv. Målen som är kopplade till tillsynsplanen och som avser tobak, livsmedel respektive skolor/förskolor är uppfyllda. All planerad tillsyn inom hälsoskydd är utförd, men på grund av personalförändringar har endast 94% av planerad tillsyn på miljöfarlig verksamhet genomförts, vilket gör att detta mål inte nås under 2022.

VÄSENTLIGA

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Personalkostnaderna överstiger gällande budget marginellt, delvis beroende på att personalstyrkan är kompletterad med en person under slutet av året.

Frisknärvaron är på 77 % vilket innebär en förbättring jämfört med föregående år, men är inte tillbaka till samma nivå som före pandemin.

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och innebär en tydlig förbättring jämförbart med föregående år. Primärt fokus framöver bör framför allt ligga inom området engagemang.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Särskilda tillsynsinsatser under året omfattar bland annat inventering och tillsyn av allmänna bassängbad och anmälningspliktiga hygieniska verksamheter samt provtagning av råbiff och egengjorda hamburgare.

Miljökontoret medverkade i framtagandet av ny kommunal VA-plan och avfallsplan.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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







Nya krav inom livsmedelslagstiftningen innebär förändrade arbetssätt med omklassning av samtliga verksamheter och efterhandsdebitering av kontrollen.

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

INTERN KONTROLL

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

Miljönämndens mål

	Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Handläggningen ska vara effektiv, rättssäker och kvalitativ.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SKL:s servicemätning.		↑		SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Relaterar till KF:s mål 5 gällande företagsklimat.
2.	Hållbart medarbetarengagemang, totalt index 85	Samhällsbyggnadskontorets medarbetare ska ge ett betyg som ger ett sammantaget index på minst 85.		↑		Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor framtagna av SKL och RKA.	Relaterar till KF:s mål 10 gällande hållbart medarbetarengagemang.
3.	Ungdomars tillgång till tobak, e-cigarett och folköl i detaljhandeln ska minska.	Årliga kontrollköp ska genomföras och antalet avvikelser ska understiga föregående år.		→		Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.	Relaterar till KF:s mål 1 och 3 gällande en trygg och attraktiv kommun.
4.	Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön.		↑		Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 8 gällande hållbar ekologisk utveckling.
5.	Livsmedel som produceras, släpps ut på marknaden eller serveras i Trosa kommun ska vara säkra och tillförlitliga.	Alla anläggningar i riskklass 1-5 får årlig kontroll, inkomna misstänkta avvikelser handläggs skyndsamt samt att alla konstaterade avvikelser följs upp.				Årlig avstämning om delmålen i kontrollplan för livsmedelskontroll har genomförts och följts upp.	Relaterar till KF:s mål 3 och 8 gällande trygghet och hållbar ekologisk utveckling.
6.	Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal.	Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande.		→		Avstämning om tillsyn av skolor/förskolor har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Relaterar till KF:s mål 6 gällande kvaliteten som utbildningskommun.

Mål 1: Det sammanlagda NKI-värdet 85 i 2021 års mätning är det högsta kommunen någonsin haft och ger en åttonde plats i landet.

Mål 2: Totalt index för 2022 var 92.

Mål 3: Kontrollköp genomförda under juni månad utan avvikelser.

Mål 4: Pga personalförändringar har endast 94% av planerad tillsyn på miljöfarlig verksamhet genomförts. All planerad tillsyn har utförts inom hälsoskydd.

Mål 5: Ny målprecisering. Alla anläggningar i riskklass 1-5 har fått årlig kontroll.

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

4

Dataskyddsbud
Tina Forstén-Kärrström
Dataskyddsbud
0156-521 20
dpo@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-01-20
Diarienummer
MN 2023/13



Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2022

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av rapporten *Uppföljning - efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2022*.

Ärendet

Uppföljning av 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). Uppföljningen har skett under 2022 genom dialog med dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsbudens tidigare förslag till personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och auktorisering.

Under 2023 föreslås de personuppgiftsansvariga bland annat att fortsätta arbetet med:

- Att öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser.
- Öka kunskapen om Informationssäkerhet generellt i kommunen.
- Öka kunskapen om konsekvensanalyser.

Under 2023 föreslår dataskyddsbudet att följande punkter lyfts:

- ny arbetsfördelning för Dataskyddsbud och dataskyddssamordnare.
- mer tid eskaleras till dataskyddssamordnare för strukturerat GDPR arbete.
- GDPR ambassadörernas titel ska ändras till dataskyddssamordnare.

Tina Forstén-Kärrström
Dataskyddsbud

Bilagor

Efterlevnad av dataskyddsförordningen



Uppföljning – efterlevnad av
dataskyddsförordningen i Trosa kommun
2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Nytt Dataskyddsombud	2
Jämförelsematrix för fokusområden	3
Bakgrund	4
Metod och avgränsningar	5
Reflektioner från föregående års rapport	6
Omvärldsfaktorer.....	6
Externa händelser och utredningar.....	7
Interna händelser och utredningar.....	7
Arbete sedan föregående rapport.....	8
Några punkter som noterats sedan föregående tillsyner.....	9
Förslag till förbättring under 2023.....	9
Realisering 2023	10
Informationssäkerhet och dataskydd.....	10
Uppföljning av autentisering och auktorisering.....	12
Personuppgiftsincidenter	13
Rapportering	15
Konsekvensbedömningar	17
Arbeta strukturerat med GDPR och dataskydd	19

Sammanfattning

Uppföljning av tillsynen 2021 har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa kommun är nämnderna och bolagsstyrelserna). Uppföljningen har skett under 2022 genom dialog med dataskyddsambassadörerna samt genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter. Vid årets uppföljning har fokus varit att medvetandegöra viktigheten i att utöka arbetet med GDPR. Detta har bl a inneburit att ny intern utbildning har tagits fram av dataskyddsombud. Denna har haft som fokus att tydliggöra "vad är en incident", vi har deltagit i regionsomfattade seminarier och ökat fokus på informationssäkerhet. Arbetet med att klassificera kommunens informationsflöden i verktyget KLASSA har fortgått under året samt genomgång av vilka områden som saknar konsekvensanalyser har gjorts och arbetet med komplettering av dessa har påbörjats.

Under 2022 har dataskyddsombuden tagit emot 22 interna anmälningar av personuppgiftsincidenter varav 6 stycken har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Drygt hälften av de internt inrapporterade personuppgiftsincidenterna utgörs av obehörigt röjande via e-post, brev eller sms, övrig är ofrivillig exponering av personuppgifter i form av synlig information i bilar, tappade lappar i offentliga ytor.

Arbetet med konsekvensbedömningar har pågått intensivt under året och vi använder mallen från SKR, vi har bildat en regional grupp av Dataskyddsombud som hjälps åt med detta vilket gör att vi idag har många mallar som vi kan redigera och återanvända vilket har gjort arbetet mycket enklare. Enligt svar från dataskyddsambassadörerna har VON, HN, MN och KS gjort en eller flera konsekvensbedömningar. Rekommendationen från dataskyddsombuden från föregående år var att köpa in en modul från Drafit för att effektivisera och förenkla processen har nu ersatts av mallen från SKR samt samarbetet kommuner emellan.

Nytt Dataskyddsombud

Under tidig höst 2022 tog Trosa Kommun beslut om att tillsätta ett nytt dataskyddsombud.

Utsett dataskyddsombud är Tina Forstén-Kärrström även anställd som övergripande ansvarig projektledare för digitalisering i Trosa Kommun.

Tina har mångårig erfarenhet av både dataskydd och digitalisering från både kommunala verksamheter och det privata näringslivet.

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 2022 presenterar vi två fokusområden i tabellen.

Det har förändrats något sedan föregående år vilket kräver en förklaring. De som varit gröna men blivit gula beror på att inga personuppgiftsincidenter har inrapporterats samtidigt som deltagandet på ambassadörsträffarna minskat pga hög arbetsbelastning och fokus varit tvunget att skiftas från dessa frågor. De gula som blivit gröna beror bl a på att vi fått ett ökat fokus på dataskyddsfrågor samt att vi kommit igång med arbetet att skriva konsekvensanalyser.

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

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

- *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 39p.1b ska dataskyddsombudet övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstildelning, 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

2022 är fjärde året Trosa kommuns dataskyddsombud utför en tillsyn eller uppföljning av tillsyn med rapport till de personuppgiftsansvariga. Dataskyddsombudet 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.

¹ [Dataskyddsförordningen \(GDPR\) om dataskyddsombud - Integritetsskyddsmyndigheten \(imy.se\)](https://www.imy.se)

Metod och avgränsningar

Tillsynen 2022 har genomförts genom dialog kring genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter, kartläggning av konsekvensanalyser och PUB avtal.

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, 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 växelrådet, överförmyndaren, revision och valnämnd samt styrelserna för Trobo och Trofi.

Fokusområden

Valet av fokusområden för tillsynen 2022 är:

- Arbete i molnbaserade system
- Uppdatering i DraftIT
- Personuppgiftsincidenter
- Konsekvensbedömningar
- Behov av utbildning ute på enheterna

Frågor

Tre frågor har diskuterats;

1. Har ni säkerställt rutiner för löpande utbildning?
2. Har ni genomfört några konsekvensanalyser i verksamheten?
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

Informationssäkerhet - cyberattacker

2022 har präglats mycket av kriget i Ukraina och rädslan för attacker från tredje land. Säkerheten har därför setts över och övningar har genomförts inom Trosa kommun.

Användning av molntjänster inom offentlig sektor

Inom ramen för ett samarbete inom den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) genomförde IMY tidigare i år en undersökning om statliga myndigheters användning av molntjänster. Nu har de övergripande slutsatserna sammanställts i en rapport.

Enligt undersökningen synes molntjänster huvudsakligen användas som verksamhetsstöd och för behandling av anställdas uppgifter, men det förekommer att även känsliga personuppgifter om medborgare behandlas.

Undersökningen indikerar att det finns vissa utmaningar för myndigheterna att fastställa rollfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde eller gemensamt personuppgiftsansvar.

Samtliga myndigheter uppger att de har processer och rutiner för att anskaffa molntjänster och merparten att konsekvensbedömningar genomförs innan en molntjänst anskaffas.

Enligt myndigheterna uppges vissa molntjänstleverantörer ha bristande kunskaper om grundläggande dataskyddsregler, vilket ställer stora krav på upphandlande myndigheter. Det handlar till exempel om vad som är personuppgifter och en personuppgiftsbehandling, om roll- och ansvarsfördelningen för personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde samt personuppgiftsbitrådets ansvar vid anlitan av underbiträden. Undersökningen pekar också på att molntjänstleverantörer i vissa fall felaktigt uppger att de har skyddsmekanismer i form av anonymisering och pseudonymisering.

En sammanfattande rapport av den samlade åtgärden kommer från EDPB under 2023.

<https://www.imy.se/globalassets/dokument/rapporter/rapport---anvandning-av-molntjanster-inom-offentlig-sektor-.pdf>

Dataskyddsombud rekommenderar

Trosa Kommun har bra rutiner för att säkerställa vilka leverantörer som har den kunskap som krävs vid leverans av en molntjänst. Vi har också rutiner för att säkerställa att ingen information hamnar i tredje land. Vi gör alltid konsekvensanalyser samt skriver tydliga PUB avtal. Därför ser inte vi att det finns några hinder för Trosa kommun att jobba med molntjänster då det är vägen framåt och bidrar till den komparitet som krävs för att hänga med i utvecklingen.

Externa händelser och utredningar

Under 2022 gjorde Socialstyrelsen en genomgång av personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är det grundläggande regelverket för behandling av personuppgifter. Därtill finns kompletterande bestämmelser i svenska lagar och andra författningar. Utöver dataskyddsförordningen (GDPR) finns regler i nationell lagstiftning som gäller för viss personuppgiftsbehandling.

Inom hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om personuppgiftsbehandling och journalföring i till exempel patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter på området.

Inom socialtjänsten finns bestämmelser om personuppgiftsbehandling framför allt i lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Kommunala myndigheter är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som de utför. Privata verksamheter (den fysiska eller juridiska person som ansvarar för verksamheten) är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som utförs i deras verksamhet.

I lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation finns bestämmelser om personuppgiftsbehandling som gäller både för hälso- och sjukvården och för socialtjänsten.

Interna händelser och utredningar

Tjänster från Inera

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

Mobilt e-SITHS

Trosa kommun har valt att arbeta med Ineras tjänst mobilt e-SITHS som ger en ökad flexibilitet för vården när det gäller både säkerhet kring inloggning samt signering av läkemedelslistor.

Över 500 000 vårdmedarbetare i regioner, kommuner och privata vårdgivare använder SITHS-kort för att legitimera sig vid inloggning och underskrift när det krävs en hög nivå av säkerhet. Med nya mobilt SITHS eID, som fungerar på liknande sätt som bank ID, går det även att logga in med mobiltelefon eller surfplatta.

SITHS är en godkänd metod för legitimering vid inloggning och underskrift när det krävs en högre nivå av säkerhet. Den goda kvalitets- och tillitsnivån på legitimeringen innebär att DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har godkänt metoden för känslig information och mobila lösningar.

Inera Digitala möten

Vård och omsorgskontoret använder Ineras tjänst *Digitala möte* för säkra digitala möten som behandlar information som omfattas av sekretess. Tjänsten har utvecklats under hösten och är nu mer driftsäker. Prismodellen har också ändrats och är mer rimlig för en liten kommun med få användare. Tjänsten bör vara relevant för flera kontor inom kommunen som hanterar uppgifter som omfattas av sekretess, t ex socialtjänsten och elevhälsan.

Microsoft 365

Som tidigare nämnts har 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. Dock har man vägt fördelar med nackdelar och kommit fram till att Trosa Kommun kommer gå över till Microsoft 365 under 2023 för att främja vår digitala utveckling och kompatibilitet. Microsoft garanterar att alla servrar för europeiska användare kommer finnas i Europa utan möjlighet för insyn från tredje land.

För att säkerställa Microsoft 365 finns det flera programprotokoll att köpa till som gör att Microsoft inte kan komma över vårt informationsflöde utan att skicka en skriftlig förfrågan och då kan vi ta ställning till vad de ska få se och när – ett exempel på detta är *Customer Lockbox*.

Arbete efter föregående rapport

Efter tillsynsrapporten för 2021 har arbetet fortgått med att utveckla och förbättra kommunens arbete med personuppgiftsfrågor:

- Klassning av kommunens system fortsätter kontinuerligt.
- Kartläggning av alla system och appar som används i kommunen, 91 stycken totalt.
- Framtagning av ny processbeskrivning och nytt utbildningsmaterial.
- Flera konsekvensanalyser har genomförts
- 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).
- Nytt system med tvåfaktorsinloggning och e-legitimering genom SAML för SBK avseende bygglovsansökan som automatiserar hela processen samt ett e-arkiv.
- Inköp av modul i Drafit "*Drafit Expert*" för att effektivisera och förenkla processen har gjorts och är i drift.
- Genomlysning om var det saknas PUB avtal, konsekvensanalyser samt informationshanteringsplaner. Arbetet med att uppdatera detta pågår.

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.
- Frågan kring säker hantering av mobila enheter har lyfts upprepade gånger utan resultat. Denna punkt ligger kvar sedan tidigare och det finns fortfarande inte resurser till detta.
 - 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 ett PM till kommunens ledning för att uppmärksamma behovet ånyo. Resultatet blev ytterligare en uppmaning att växelnämnden skulle hantera frågan.
 - 2023 är planen att införa M365 och nyttja InTune för MDM. Frågan är ständigt aktuell och kräver hantering.

Förslag till förbättring under 2023:

- Fortsätta öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser.
- Ta fram en ny övergripande plan för hur Trosa kommun ska arbeta med dataskydd och GDPR samt arbetsprocess och arbetsfördelning mellan ambassadörer/samordnare och Dataskyddsombud.
- Skapa mer tid och förutsättningar att arbeta med dataskydd och GDPR för ambassadörerna/samordnarna. Som det ser ut idag prioriteras detta inte i den utsträckning som behövs pga hög arbetsbelastning.
- Säkerställa processen för inköp med konsekvensanalyser, pubavtal och informationshanteringsplaner innan inköpet görs, dvs tillgången av avtalskompetens kring bl a personuppgiftsbiträdesavtal, samt teckna personuppgiftsbiträdesavtal som eventuellt saknas.
- Ta fram utbildning och skapa kunskap kring informationssäkerhet generellt för att kunna hantera olika typer av säkerhetsincidenter, detta är ett vidare begrepp som utpekade personer på respektive enhet bör ha kunskap om och utbildas i, det kan vara informationssäkerhet, fysisk säkerhet, IT säkerhet etc.

Realisering

Informationssäkerhet och dataskydd

- Målbild för Trosa kommun bör vara att nå upp till MSBs föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (Nivå 3, Betydande)
För följande områden är målet att vi är lite bättre och även arbetar med ständiga förbättringar (Nivå 4, Allvarig)
- Upprättande och utveckling av säkerhetskultur, möjliggör integrering av informationssäkerhet i dagligt arbete, våra processer, etc
- Upphandling, bra upphandlingar är grunden för vårt fortsatta arbete
- Medarbetarnas kunskaper och utbildningsverksamhet, grunden för ett hållbart arbete är att individen har lätt att göra rätt
- Informationsklassning, vi vill lägga ner mest tid och resurser på det som är viktigast för verksamheten, "hitta och hantera guldäggen"

Exempel på händelser som kan påverka en kommun



Källa: Eskilstuna kommun

Dataskyddsbud rekommenderar

Att vi beslutar att anpassa oss efter nivå 3 (Betydande) i MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet. I dagsläget har Trosa kommun passerat nivå 2 (Måttlig). Se bild nedan samt länk för mer utförlig information

Konsekvens	Ekonomisk förlust	Minskat förtroende	Avbrott i verksamheten
Allvarlig	2 miljoner kronor och uppåt eller avvikelse på över 20% av budget	Ihållande drev i rikstäckande medier, eller av organiserade grupperingar i sociala medier. Ej endast enskilda personer pekas ut, utan även organisationens grundläggande kultur.	Avbrott i en eller flera kritiska verksamheter som är längre än godtagbart. Omfattande omprioriteringar av verksamheten.
Betydande	500 000 – 2 miljoner kronor eller avvikelse på 10-20% av budget	Nyheter i både riks- och lokalmedia och i organiserade grupperingar i sociala medier. Missnöjet är dock begränsat till enskilda händelser eller enskilda personers agerande.	Avbrott i en kritisk verksamhet som är längre än godtagbart. Stora omprioriteringar av verksamheten.
Måttlig	1 – 500 000 kronor eller avvikelse på 5-10% av budget	Enstaka missnöjda individer som uttalar sig i sociala medier, eller en mindre notis i lokalpress.	Avbrott i en eller flera verksamheter som inte är kritiska och som är längre än godtagbart. Mindre omprioriteringar av verksamheten.
Försumbar	Ingen förlust	Liten negativ uppmärksamhet	Försumbara avbrott i verksamheten och/eller inga omprioriteringar av verksamheten.

https://www.informationssakerhet.se/siteassets/metodstod-for-lis/1.-om-metodstodet/vagledning-utforma-klassningsmodell_kommentarsperiod.pdf

Status av autentisering och auktorisering- Uppföljning från 2021 års rapport

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”².

Aktuell status

- Nya rutiner med mobilt e-SITHS är på väg att implementeras på Vård- och omsorgskontoret för inloggning och signering – se tidigare punkt om mobilt e-SITHS
- SITHS kort används vid inloggning och signering i systemen på Samhällsbyggnadskontoret.
- För övriga i Trosa kommun används endast Single Sign-on (SSO) som är en autentiseringsprocess som tillåter användaren att få åtkomst till flera system, program eller datorer med en och samma uppsättning inloggningsuppgifter.
- För externa besökare t ex ansökan om bygglov via vår nya automatiska tjänst, e-tjänster samt *Mitt Vaccin* på Vård och Omsorgskontoret gäller tvåfaktorsinloggning via Bank-ID.

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 (Multifaktorautentisering). 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 åtgärder efteråt dokumenteras.

Personuppgiftsincidenter

Under 2022 har dataskyddsombuden tagit emot 22 interna anmälningar av personuppgiftsincidenter varav 6 stycken har anmälts till IMY. Som visas nedan finns det en nedåtgående trend av rapporterade incidenter men ligger ändå i närheten av antalet internt anmälda personuppgiftsincidenter över de tre år som visas.

De interna anmälningarna under 2022 kommer från Kommunstyrelsen (2), Vård- och omsorgsnämnden (16) samt Humanistiska nämnden (4).

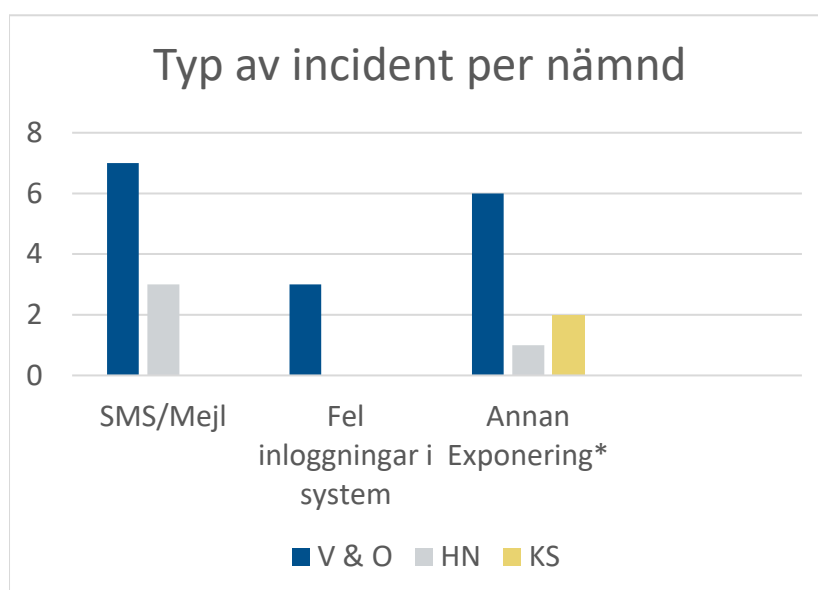
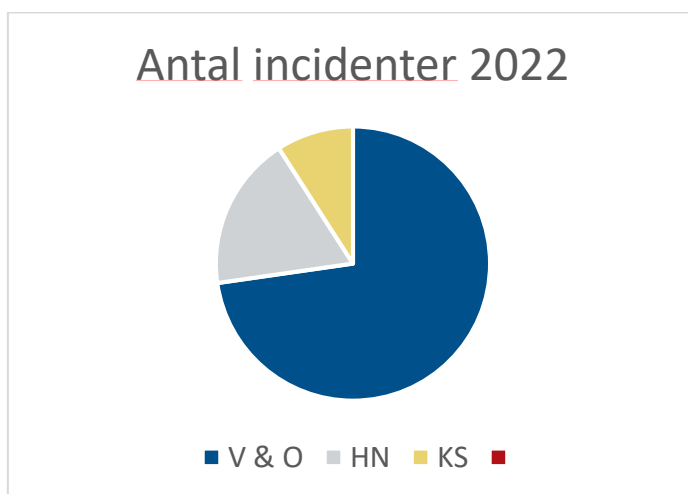
År	Interna anmälningar (inkl. de som anmälts till IMY)	Anmälda till IMY
2022	22	6
2021	28	12
2020	27	9

Av de sex personuppgiftsincidenter som anmäldes till IMY skickades en anmälan in senare än 72 timmar efter att incidenten upptäcktes. I det fallet angavs att tid behövdes för att utreda detta internt, alla ärenden avskrevs av IMY.

System och inställningar

Under 2022 har ett system i kommunens verksamhet visat på brister kopplat till behandling av personuppgifter. Det som upptäckts är att ett system där personuppgifter i form av journaler, läkemedelslistor och vårdplaner hanteras så läggs filerna som öppnats i mappen "Hämtade filer" tillgängligt för vem som helst att öppna som har inloggning till datorn, speciellt känsligt där dator delas mellan flera användare. Arbete med lösning pågår internt för att ändra processen och handhavandet samt tekniskt av leverantör.

Typ av personuppgiftsincidenter



* Annan exponering kan vara öppet liggande information, lappar som tappats med information

Rapportering

I början av 2023 har alla dataskyddsambassadörer fått en sammanställning av de personuppgiftsincidenter, som hör till deras personuppgiftsansvarige, som anmälts internt under 2022. Av de incidenter som IMY har hanterat hitintills har 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 av Dataskyddsombudets reflektioner

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. Ett nytt utbildningsmaterial är framtaget som heter "Vad är en incident" som ska klargöra vad en incident kan vara, exempel på dessa och hur man ska hantera dem. Även ett nytt förslag på processbeskrivning är framtagen som heter "Strukturerat arbete med GDPR" som ska vara ett styrmedel för att säkerställa arbetet med Dataskyddsförordningen.

E-post

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

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

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

Under våren 2022 gjordes en planerad phishingattack arrangerat av vår interna IT avdelning till ont anande anställda i Trosa Kommun för att belysa hur lätt det kan vara att trycka på en felaktig länk och hur dessa kan se ut. Resultatet blev som förväntat – många tryckte på länken.

Ett nytt meddelande har även satts in på all inkommande extern e-post som gör att mottagen förhoppningsvis stannar upp innan de trycker på någon länk.

VARNING: Detta epostmeddelande kommer ifrån en extern avsändare. Klicka inte på någon länk eller bifogad fil om du inte känner igen avsändaren.

Vi blev även utsatta för en liknande incident från en av våra leverantörer där minst 5 personer tryckte på länken och fick skador av den grad att datorer fick bytas ut.

Rekommendationer som gavs 2021 enligt nedan är under arbete.

- Se över och uppmärksamma e-postpolicyn
 - e-policyn är genomgången och håller om alla följder vad som står.
- Se över lösningar som reducerar risk för felaktiga e-postutskick
 - Inkommande e-postmeddelande från ovanlig avsändare kommer in via ett program som gör att du måste förhandsgranska och manuellt släppa igenom meddelandet.
- Ta fram information och exempel på personuppgiftsincidenter och åtgärder som vidtagits till hela organisationen.
 - Detta belyses i nya utbildningen för anställda "Vad är en incident"
- Lägga till en enkel sökväg till den interna personuppgiftsincident-rapporteringen i mobiltelefonerna som framförallt används av kvälls- och helgpersonal.
 - Kvarstår att åtgärda.

Dataskyddsombudets reflektioner

Det kommer många frågor från medarbetarna om där det framkommer en osäkerhet kring vad som gäller när man både skickar och tar emot e-post och vem som ansvarar för vad.

Dataskyddsombudet bör ta fram en specifik manual som visar exempel och regelverk kring e-post som kan vara till hjälp för alla användare.

Konsekvensbedömningar

Vad är en konsekvensbedömning?

Av artikel 35.1 i dataskyddsförordningen (GDPR) följer att den personuppgiftsansvarige ska utföra en dataskyddskonsekvensbedömning om en typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter (konsekvensbedömning). Syftet med en konsekvensbedömning är att förebygga risker för registrerades personliga integritet innan de uppkommer.

Konsekvensbedömningen är en process för att

- ta reda på vilka risker som finns med att behandla personuppgifter
- ta fram rutiner och åtgärder för att reducera eller eliminera dessa risker och visa för registrerade, samverkansparter eller tillsynsmyndighet att man uppfyller GDPR:s krav.

Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att genomföra en konsekvensbedömning. Personuppgiftsansvarig är en juridisk eller fysisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med eller medlen för en viss behandling av personuppgifter.

En dataskyddskonsekvensbedömning går längre än en riskanalys på så sätt att den, förutom en riskanalys också ska beakta åtgärder för att reducera eller eliminera risker samt en sammantagen bedömning om huruvida hög risk för enskildas fri- och rättigheter vid personuppgiftsbehandling kvarstår. Kvarstår en hög risk, trots tekniska och organisatoriska kompensatoriska åtgärder, kan den personuppgiftsansvarig välja att begära förhandssamråd hos Integritetsskyddsmyndigheten eller avstå från behandlingen.

När behövs inte en konsekvensbedömning?

- Om det redan har gjorts en konsekvensbedömning för en behandling som är mycket lik den planerade behandlingen; resultatet från den tidigare konsekvensbedömningen kan användas.
- Om den planerade personuppgiftsbehandlingen inte sannolikt leder till en hög risk för enskildas fri- och rättigheter.
- Behandlingar som har kontrollerats av en tillsynsmyndighet eller ett dataskyddsbud i enlighet med artikel 20 i direktiv 95/46/EG (dataskyddsdirektivet, dvs. före GDPR:s ikraftträdande) och vars genomförande inte har ändrats sedan föregående kontroll.

Konsekvensbedömningar i Trosa kommun

Arbetet med konsekvensbedömningar har kommit igång ordentligt. Enligt svar från dataskyddssambassadörerna/samordnarna har VON, HN, MN och KS gjort en eller flera konsekvensbedömningar. Vi använder fr o m 2022 en nyframtagen mall från SKR. Vi har startat en regional grupp med representanter från flera kommuner som hjälps åt med konsekvensbedömningar. Många kommuner använder samma system och tillämpar liknande behandlingar och processer vilket gör att i många fall finns det redan gjorda konsekvensanalyser vi kan utgå ifrån. Den tidigare upplevelsen av att frågorna i konsekvensanalysen var liknande det i KLASSA och registerförteckningarna har eliminerats genom att vi använder nya mallen från SKR samt att samarbetet med andra kommuner underlättar mycket. Därmed finns inte behovet lika starkt att i nuläget köpa in modulen för konsekvensbedömningar från DraftIT. Självklart skulle det underlätta mycket att ha allting samlat på ett ställe men den frågan kan tas upp när vi ser ett ökat behov.

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.

Rekommendationer till den personuppgiftsansvarige

- Rekommendation är att vi använder SKR:s mall som togs fram 2022 för konsekvensanalyser.
- Att säkerställa inköpsprocessen där konsekvensanalys alltid ska komma först.
- Att säkerställa att konsekvensbedömning görs innan ny behandling/process införs.

Arbeta strukturerat med GDPR och dataskyddsförordningen

Roller och organisation

Personuppgiftsansvarig: Respektive Nämnd, Kommunstyrelsen och respektive styrelser i de kommunala bolagen i Trosa kommun.

Dataskyddsombud: Tina Forstén-Kärrström, Trosa kommun

Dataskyddssamordnare:	Humanistiska nämnden	3 st
	Vård & Omsorgsnämnden	1 st
	TROBO AB	1 st
	TROFI AB	1 st
	Samhällsbyggnadsnämnden	} 1 st
	Miljönämnden	
	Teknik och Servicenämnden	} 1 st
	Kultur och Fritidsnämnden	

Vårt Regionala samarbete inom dataskyddsarbete

Vi har idag fått igång ett förträffligt samarbete och nätverk kring dataskyddsfrågor och informationssäkerhet i regionen där representanter från Södermanland, Västmanland samt Östergötland ingår.

Exempel på arbete i detta nätverk är:

- Regelbundna möten för Dataskyddsombud
- Regelbundna möten/workshops för dataskyddssamordnare fördelat per nämnd
- Regelbundna utbildningsseminarier
- Samarbeten kring konsekvensanalyser och andra dokument
- Råd och stöttande arbete

Föreslagen arbetsfördelning Dataskyddsorganisation Trosa Kommun enligt IMY:s rekommendationer

Dataskyddsombud

- Leder dataskyddsarbetet övergripande för kommunen.
- Ser till att dataskyddsorganisationen fungerar.
- Genomför regelbundna möten men GDPR samordnare
- Fungerar som råd och stöd.
- Har fördjupade kunskaper inom dataskydd och GDPR.

Dataskyddssamordnare

- Leder dataskyddsarbetet på enheterna.
- Initierar utbildningar och workshops.
- Ser till att behandlingar av personuppgifter finns registrerade i registerförteckningen.
- Ser till att alla personuppgiftsavtal är undertecknade.
- Hanterar begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och dataportabilitet.
- Utreder personuppgiftsincidenter i samråd med DSO.

Principer som ska genomsyra all personuppgiftsbehandling

- Laglighet, korrekthet och öppenhet (art. 5.1a)
- Ändamålsbegränsning (art. 5.1b)
- Uppgiftsminimering (art. 5.1c)
- Riktighet (art. 5.1d)
- Lagringsminimering (art: 5.1e)
- Integritet och konfidentialitet (art:5.1f)
- Ansvarsskyldighet

Reflektion från GDPR ambassadörerna/dataskyddsamordnarna

Svårt att bedriva strukturerat GDPR då de verksamhetsnära arbetsuppgifterna är många och måste prioriteras.

Reflektioner och förslag från Dataskyddsombud

Ledningen behöver säkerställa att förutsättningar för att mer tid frigörs för dataskyddsamordnarna att skapa ett mer strukturerat och kontinuerligt arbete på enheterna enligt den process- och arbetssätt som rekommenderas av Integritetsmyndigheten IMY.

Titeln GDPR Ambassadör bör bytas till dataskyddsamordnare och likställas med andra kommuners benämningar och uppdragets omfattning.

Dataskyddsamordnarens arbetsuppgifter bör bestå av att bevaka, informera, utbilda och verkställa centrala beslut som tagits och samordna arbetet med detta på respektive enhet.

Dataskyddsombudets roll är att vara revisor och stöd för dataskyddsarbetet.

5

Samhällsbyggnadskontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-12-30
Diarienummer
MN 2023/14



Redovisning av utförd internkontroll 2022 för miljönämnden

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner utförd internkontroll 2022.

Ärendet

Under 2022 har internkontroll genomförts i linje med tidigare beslutad internkontrollplan. Internkontrollen innehåller bland annat kontrollpunkter avseende kompetensförsörjning, attestrutiner, handläggningstider, arkivering, ekonomisk uppföljning, rätt lön, bisysslor m.m.

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

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Bilaga

Utförd internkontroll 2022



Miljönämnden
För tidsperiod:

Internkontrollplan uppföljning

2022-01-01 - 2022-12-31

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

Förkortningar:

PC Produktionschef

Bedömning sannolikhet och konsekvens
Sannolikhet = sannolikhet att det inträffar
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
5 Hög sannolikhet/allvarlig konsekvens
1 Låg sannolikhet/liten konsekvens

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

Rutnummer/rutin	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Uppföljning	Rapport till	Sannolikhet	Konsekvens
Miljökontoret							
M:1 Kunders missnöje med handläggningstider	Regelbunden uppföljning av handläggningstider.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Kvartalsvis dialog och uppföljning.	PC	2	4
M:2 Kompetensförsörjning	Att årlig analys görs avseende personalläget samt att uppföljning görs av genomförda	PC	Komplett	Genomfört dec -22	PC	2	4
M:3 Överklaganden	Uppföljning av andelen överklagade ärenden.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört juni -22	PC	2	4
Ekonomi							
E:1 Lägre intäkter än budgeterat	Uppföljning av intäktsutveckling .	PC	Komplett	Genomfört kvartalsvis	PC	3	3
Personal							
P:1 Bisysslor *	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	PC, enhetschef	Komplett	Genomfört nov/dec -22	PC	3	3
P:2 Arbetsmiljö *	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	PC	Komplett	Genomfört hösten -22	PC	4	3
P:3 Personal slutar i kommunen *	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	4

P:4 Rätt lön *	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	PC	Komplett	Genomfört månadsvis	PC	3	4
Övrigt							
Ö:1 Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt *	Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit.	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört	PC	2	5
Ö:2 Informationssäkerhet *	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	5
Ö:3 Informationshantering *	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	Ansvarig tjänsteman	Komplett	Genomfört juni -22	PC	3	3
Ö:4 Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun *	Enligt förfrågningsunderlag	PC	Komplett	Inte aktuellt i MN	PC	3	4
Ö:5 Oegentligheter eller misskötsel i arbete *	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	PC	Komplett	Genomfört	PC	3	4

6

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-12-30
Diarienummer
MN 2023/15



Internkontrollplan 2023 för miljönämnden

Förslag till beslut

Miljönämnden godkänner internkontrollplan 2023.

Ärendet

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

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

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Aktuell översyn och riskanalys föranleder inga revideringar.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Bilagor

1. Förslag till internkontrollplan 2023
2. Riskanalys inför internkontrollplan 2023



Miljönämnden
För tidsperiod:

Internkontrollplan

2023-01-01 - 2023-12-31

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

Förkortningar:

PC Produktionschef

Bedömning sannolikhet och konsekvens
Sannolikhet = sannolikhet att det inträffar
Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar
5 Hög sannolikhet/allvarlig konsekvens
1 Låg sannolikhet/liten konsekvens

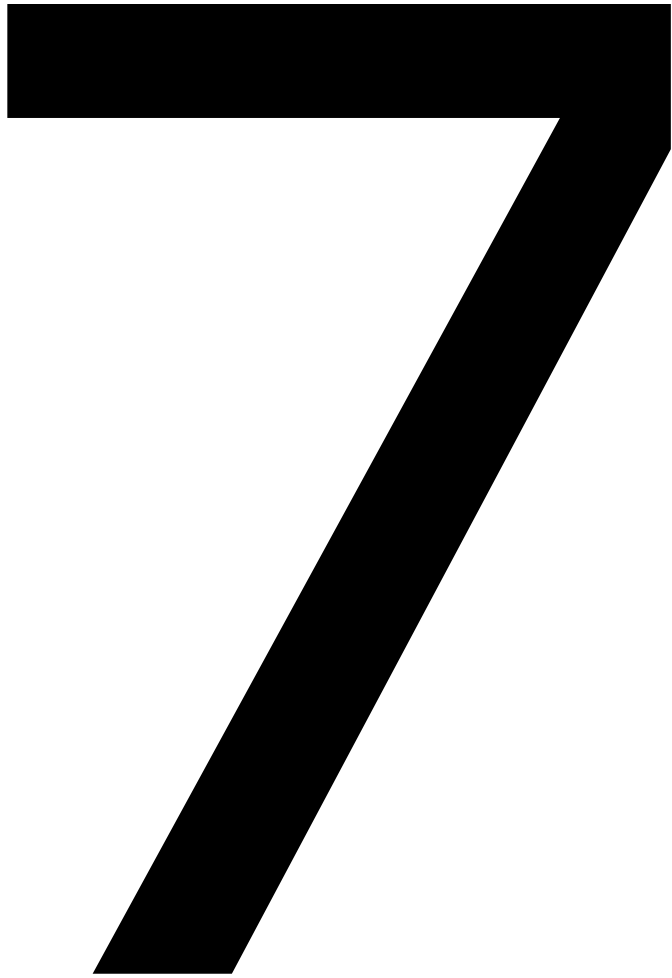
* Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner

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

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

Risicanalys

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



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

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-02-06
Diarienummer
MN 2023/16



Miljönämndens mål för 2023-2026

Förslag till beslut

Miljönämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2022-11-29 beslut om mål för perioden 2023-2026 samt riktlinjer för hur nämndernas målarbete ska bedrivas.

Utgångspunkten är att antalet mål även fortsättningsvis ska vara få och tydligt relatera till Kommunfullmäktiges övergripande mål. Dessutom eftersträvas mål som är tydliga att följa upp och där man så långt som möjligt minimerar tolkningar av om ett mål kan anses uppnått eller ej.

Miljökontoret har tagit fram förslag på mål som utgår från dessa principer och som i sin struktur påminner om Kommunfullmäktiges mål. Ambitionen är att detta förslag diskuteras på nämnden i mars och att beslut om reviderade mål tas i samband med budgetbeslut senare i vår.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Bilagor

1. Kommunfullmäktiges mål 2023-2026
2. Förslag till mål för miljönämnden 2023-2026

Kommunkontoret
Johan Sandlund
Kommunchef
0156-520 80
johan.sandlund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-11-14
Diarienummer
KS 2022/132



Kommunfullmäktiges mål för 2023-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer anvisningar för nämndernas arbete med mål för perioden 2023-26, enligt bilaga 2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer nya mål att gälla för perioden 2023-26, enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att fastställa kommunövergripande mål för Trosa kommuns verksamhet. De nya målen tar, liksom tidigare mål, sin utgångspunkt i Fastlagd kurs¹. Ett förslag har tagits fram och beretts av kommunstyrelsen. Målen ska vara tydliga, mätbara och möjliga att följa upp inom ramen för kommande års budgetar och årsbokslut. Målen ska sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda. En riktlinje för nämndernas arbete med motsvarande mål bifogas. Ärendet har beretts av den politiska majoriteten.

Ärendet

Trosa kommun har under en lång rad av år haft kommunövergripande mål som tagit sin utgångspunkt i Fastlagd kurs för Trosa kommun (ID 1991-08-21 §71). I första hand har medborgarnas perspektiv stått i centrum för de mål som valts. Kommunfullmäktiges mål har också i hög utsträckning tagit sin utgångspunkt i faktumet att kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska genomföra SCB:s medborgarundersökning vartannat år. I andra hand har kommunens medverkan i SKR:s projekt Kommunens Kvalitet i Korthet varit ursprunget till vissa mål. Kommunfullmäktiges mål har varit indelade i målområden; medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, miljö, engagemang

¹ Styrmodell för Trosa kommun,
Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 96. Dnr KS 2019/129

och finansiella mål.

Inför 2021 genomförde SCB en genomgripande förändring av medborgarundersökningen, vilket dessvärre fick till följd att en del av kommunfullmäktiges mål är svåra att följa upp. Nu i ingången av den kommande mandatperioden för 2023-26 har därför målen förnyats, med samma utgångspunkter som tidigare, men med ännu högre ambition att målen ska vara möjliga att följa upp på ett konsekvent och objektiva sätt, se bilaga 1 och 3. I de allra flesta fall kommer målen kunna följas upp via Kolada (Kommun och Landstingsdatabasen) dessutom jämförbara med andra kommuner. I föreliggande förslag föreslås från början hur resultaten ska bedömas för att kunna fastställa om målen uppnåtts, helt och delvis respektive inte uppfyllts. Som stöd för nämndernas arbete med nya mål för kommande mandatperiod bifogas också en anvisning antagen av kommunstyrelsen. Föreliggande mål för kommunfullmäktige inarbetas i reviderad budget för 2023 med flerårsplan 2024-2025.

Johan Sandlund
Kommunchef

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Bilagor

1. Kommunfullmäktiges mål 2023-26 med målområden – Trosa ska vara bra på att vara kommun.
2. Riktlinje för styrelse och nämnder i målarbetet 2023-2026.
3. Förteckning av nyckeltal som hämtas i Kolada för Kommunfullmäktiges måluppföljning 2023-2026.

Beslut till

Nämnder och styrelse
Ledningsgruppen

Kommunfullmäktiges mål 2023-26 – Trosa ska vara bra på att vara kommun

Det uppnås genom att:

Medborgarnas behov och önskemål

1. Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet

- Som plats att leva och bo på
- Hur kommunen sköter sina verksamheter
- Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
- Vilja att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit

För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med nöjdast invånare på samtliga fyra frågor om kommunen som helhet.

Visar en fråga lägre nöjdhet än de översta 25 % (lägst gul) blir måluppfyllelsen gul. Visar två frågor eller fler ett sämre resultat uppfylls inte målet alls och redovisas rött.

Källa: SCB Medborgarundersökning

2. Kommunens medborgare tillhör de tryggaste i landet

- Känner sig trygga när det är mörkt ute

För att uppfylla målet ska Trosa tillhöra de 25 % med tryggast invånare, annars uppfylls inte målet och redovisas rött.

Källa: SCB Medborgarundersökning

Engagemang

3. Kommunen har engagerade medarbetare

- Mäts genom SKR:s HME.

Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas.

11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött.

Källa: Kolada

Kärnverksamheter

4. Kommunen är en av landets bästa utbildningskommuner

- Elever årskurs 9: som uppnått kunskapsmålen i alla ämnen.
- Elever årskurs 9: meritvärde.
- Elever årskurs 9: behöriga till yrkesprogram.
- Elever årskurs 6: med lägst betyget E i svenska.
- Elever årskurs 6: med lägst betyget E i matematik.
- Elever årskurs 6: med lägst betyget E i engelska.

För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna på samtliga 6 parametrar samt de 10 % bästa på 2 av dem. Målet markeras gult om minst 5 av 6 tillhör de 25% bästa. Sämre resultat markeras rött.

Källa: Kolada

5. Kommunens äldreomsorgskunder är nöjda

- Mäts genom SKR:s Öppna jämförelser särskilt boende och hemtjänst

För att uppnå målet ska Trosa tillhöra de 25 % bästa kommunerna för såväl särskilt boende som hemtjänst.

Om ett av verksamhetsområdena inte uppnår topp 25 % redovisas helheten som delvis uppfyllt och markeras gult. Sämre resultat markeras rött.

Källa: Kolada

Tillväxt och företagsklimat

6. Kommunen fortsätter att växa med 1-2 % i snitt under en femårsperiod

Målet mäts genom att ökningen av antalet invånare de senaste 5 åren jämförs med invånare för 6 år sedan. Ökningen i procent delas med 5 = snitt/år.

Ökar befolkningen 0,9 – 0,99 % eller 2,1-2,9 % redovisas målet som delvis uppfyllt och markeras gult, annars rött.

7. Kommunen har ett företagsklimat i toppklass

- Topp 20 enligt Svenskt Näringsliv

För att uppnå målet ska Trosa placera sig bland de 20 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking.

Plats 21-30 redovisas delvis uppfyllt och markeras gult, medan plats 31-290 visar att målet inte uppfylls och markeras rött.

Källa: Svenskt Näringslivs ranking "Lokalt företagsklimat"

Hållbarhet och folkhälsa

8. Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunnivå. Trosa mäter de 13 mål som är relevanta. 1-2 mål/övergripande mål har valts för att mäta måluppfyllnad, totalt 18 st.

Mål 1 Avskaffa fattigdom

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.

Mål 2 Hälsa och välbefinnande

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%).

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 100/inv.

Mål 4 God utbildning till alla

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel %.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun andel (%)

Mål 5 Jämställdhet

Heltidsarbetande månadsanställda, hemkommun, andel (%)

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)

Sjöar med god ekologisk status

Mål 7 Hållbar energi för alla

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, Mwh/inv

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) totalt NKI.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Demografisk försörjningskvot.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Utsläpp av luft till växthusgaser, totalt ton CO₂-ekv/invånare

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skyddad natur totalt, andel (%).

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Invånare 16-64 år som avstår att gå ut ensam, andel (%)

Verksamhets resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag.

Senast mätta år används.

Målet uppfylls om kommunen tillhör de 25 % bästa kommunerna i landet i minst 11 av de valda målen. Målet ska markeras gult om Trosa tillhör de 25% bästa i 5-10 av målen. Sämre resultat markeras rött.

Källa: Kolada

Finansiellt mål

9. Kommunen är kostnadseffektiv genom att kärnverksamheterna totalt inte överstiger standardkostnaden

Nettokostnadsavvikelse Mkr:

Kärnverksamheterna är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS.

Nettokostnadsavvikelsen totalt i miljoner kronor ska inte överstiga 5 Mkr för kärnverksamheterna totalt för att målet ska vara uppfyllt och visa grönt.

5-10 Mkr redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, sämre som rött.

Källa: Kolada

Riktlinje för kommunstyrelse och nämnder i målarbetet för 2023-2026

Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för nämndens mål. Målen inleds med *"Trosa ska vara bra på att vara kommun. Det uppnås genom att:"*

Varje nämnd och styrelse bidrar på sitt respektive område med att Trosa är och blir bra på att vara kommun. Målen ska kunna följas upp objektivt, transparent och på känt och så enkelt sätt som möjligt.

I beslut om mål ska anges vilket resultat som ger grönt (målet är uppfyllt), gult (delvis uppfyllt) eller rött (inte uppfyllt). Mål kan sättas som att visst värde ska uppnås, värde i förhållande till andra eller som förbättring över tid.

I ärendet ska det anges varifrån nyckeltal hämtas. Hämtas något nyckeltal från egen enkät, ska denna vara oförändrad mellan åren och göras ungefär samtidigt varje år.

Struktur för samtliga nämnder:

1. Fastlagd kurs (se Styrmodell Trosa kommun).
2. Trosa ska vara bra på att vara kommun, det uppnås genom att:
3. Målområden: Respektive nämnd sätter endast mål under de områden som är tillämpliga.

Målområden

Medborgarnas behov och önskemål

Engagemang

Kärnverksamheter

Tillväxt och företagsklimat

Hållbarhet och folkhälsa

Finansiella mål

Förteckning av nyckeltal som hämtas i Kolada för kommunfullmäktiges måluppföljning 2023-2026

Mål 1: N00667, N00668, N00669, N00670

Mål 2: N00610

Mål 3: U00207

Mål 4: N15508, N15507, N15428, N15546, N15545 och N15544

Mål 5: U23471 och U21468

Mål 6: N01951

Mål 7: U40402

Mål 8: Avskaffa fattigdom N31816

Hälsa och välbefinnande U01405 och U20462

God utbildning til l alla N11800 och N15428

Jämställdhet N00209

Rent vatten och sanitet K85053 och N85051

Hållbar energi för alla N45905

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt N00914

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur U07445

Hållbara städer och samhällen N00927

Hållbar konsumtion och produktion N00401 och U07514

Bekämpa klimatförändringar N00401 och U00502

Ekosystem och biologisk mångfald N85054

Fredliga och inkluderande samhällen U01420 och N03127

Mål 9: N11038+N13032+N15045+N17030+N300226+N20029+N28021

Miljönämndens mål 2023-26 – Trosa ska vara bra på att vara kommun

Det uppnås genom att:

Medborgarnas behov och önskemål

1. Livsmedel som produceras, släpps ut på marknaden eller serveras i Trosa kommun ska vara säkra och tillförlitliga.

För att uppfylla målet ska alla anläggningar få livsmedelskontroll enligt verksamhetens riskklass och eventuella avvikelser ska följas upp.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

Engagemang

2. Samhällsbyggnadskontoret/miljökontoret har engagerade medarbetare

Samhällsbyggnadskontoret/miljökontoret ska utifrån index vara på en nivå som matchar de 10 % bästa kommunerna för att målet ska uppfyllas. 11-20 % bästa kommunerna redovisas som delvis uppfyllt och markeras gult, medan sämre resultat är underkänt och markeras rött. Mäts genom SKR:s undersökning Hållbart Medarbetarengagemang (HME).

Källa: Kolada

Tillväxt och företagsklimat

3. Handläggningen ska vara effektiv, rättssäker och kvalitativ

För att uppfylla målet ska Trosa kommun tillhöra de 25 % bästa kommunerna i SKR:s Insiktsmätning gällande sammantagen servicefaktor för de sex myndighetsområden som mäts. Om resultatet är sämre än 25 % nås inte målet och redovisas rött.

Källa: SKR:s Insiktsmätning

Hållbarhet och folkhälsa

4. **Olägenheter för människors hälsa och miljön ska minimeras.**

Den av Miljönämnden fastställda tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskydd ska följas. Målet uppnås om 90 % av den planerade tillsynen är genomförd. Om resultatet är sämre uppnås inte målet och markeras rött.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

5. **Skolor och förskolor ska vara hälsosamma för såväl elever som personal**

Den av Miljönämnden fastställda tillsynsplanen avseende skolor och förskola ska följas. Målet uppnås om 90 % av den planerade tillsynen är genomförd. Om resultatet är sämre uppnås inte målet och markeras rött.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

6. **Ungdomars tillgång till tobak, e-cigarettor och folköl i detaljhandeln ska minimeras**

Årliga kontrollköp ska genomföras och antalet avvikelser ska vara lika många eller färre än föregående år för att målet ska anses vara uppnått. Om kontrollköp inte genomförts och/eller att antalet avvikelser är fler än föregående år uppnås inte målet och markeras rött.

Källa: Egen uppföljning helårsvis.

7. **Kommunens omställning till ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) ska tillhöra landets mest framgångsrika**

Agenda 2030 har 15 övergripande mål som mäts på kommunal nivå. Trosa mäter 13 mål, varav 2 (med 3 underliggande mål) bedöms som särskilt relevanta för Miljönämnden.

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO₂-ekv/inv.

För att uppfylla målet ska resultatet på samtliga tre mål vara oförändrat eller förbättrat relativt föregående år. Om 2 av 3 mål förbättras eller är oförändrat redovisas målet gult och om endast ett mål förbättras eller är oförändrat redovisas målet rött.

Källa: Kolada

8

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-03-03
Diarienummer
MN 2023/12



Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Ärendet

Det har upptäckts ett mindre fel i kartan över Sörtuna vattenskyddsområde i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, som innebär att den inte helt stämmer överens med kartan över Sörtuna vattenskyddsområde från vattendom DVA 19, VA 8/78 från 1979. Felet ligger i en del av sträckningen av gränsen för den inre skyddszone. Den felaktiga kartan ersätts med en korrekt karta i de reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

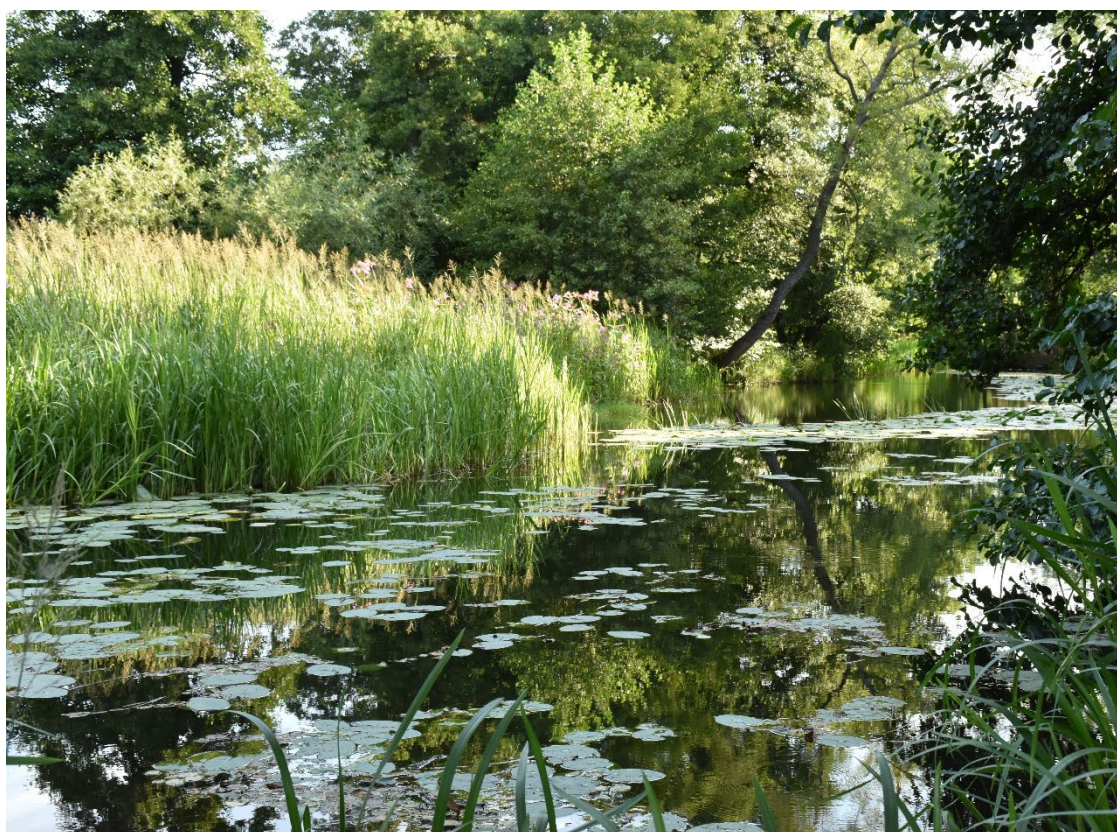
De reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifterna uppdateras också med nya laghänvisningar samt omskrivning av vissa paragrafer gällande avlopp för att undvika dubbelreglering mot annan lagstiftning. Uppdatering av berörda anläggningstyper har också skett.

Susanne Rosqvist
Miljöchef

Bilagor

1. Reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa kommun



Antagen av:

Dokumentkategori:

Dokumenttyp:

Kommunfullmäktige 2023-XX-XX, §

Styrdokument

Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
Djurhållning.....	2
Tomgångskörning	2
Spridning av gödsel och bekämpningsmedel	3
Skydd av enskilda och kommunala yt- och grundvattentäcker.....	4
Eldning	4
Avlopp och toalett	5
Värmepumpar	7
Fyrverkerier m.m.	7
Störande buller.....	7
Ansökan och anmälan.....	8
Straffbestämmelser	8
Dispens.....	8
Avgifter	8

~~Med stöd av 9 kap. 7 – 8 §§ och 10 – 13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 – 40 och 42 – 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.~~

Med stöd av följande laghänvisning meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön:
9 kap. 7 – 8 §§ och 10 – 13 §§ miljöbalken (1998:808),
15 kap. 20 § miljöbalken
13, 17, 39 – 40 och 42 – 43 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt
15 § i avfallsförordning (2020:614)

Inledande bestämmelser

1 §

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Miljönämnden är ansvarig nämnd enligt dessa lokala föreskrifter.

Djurhållning

2 §

Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inom områden med detaljplan hålla:

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur eller
3. orm.

Beslut med stöd av denna paragraf får förenas med villkor om vad djurhållaren måste göra för att skydda människors hälsa och miljön från olägenheter som kan uppstå till följd av deras djurhållning.

3 §

Det krävs tillstånd från miljönämnden att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom den inre skyddszonen i Sörtunas vattenskyddsområde samt den inre skyddszonen i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.

Tomgångskörning

4 §

Tomgångskörning av motordrivna fordon är tillåtet i högst 1 minut i stads och/eller i områden med detaljplan. Förbudet gäller inte om fordonet befinner sig i en trafikö

eller om trafikförhållanden på annat sätt orsakat att fordonet stannat. Förbudet gäller inte heller om fordonets ändamålsenliga användning kräver att motorn hålls igång.

Spridning av gödsel och bekämpningsmedel

5 §

Vid spridning av naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet, utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel, gäller följande:

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigtt väder med vind från bebyggelse innebär minsta risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridning.
3. Spridning får inte ske närmare än 10 meter från hav, sjö eller annat vattendrag.
4. Under lördag och söndag, annan helgdag samt dag före helgdag är spridning av naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet förbjuden inom en zon av 300 meter till områden med detaljplan.

6 §

För spridning av slam och inom 100 meter från tätbebyggt område eller inom område med detaljplan krävs tillstånd av miljönämnden. För spridning av slam i övriga delar av kommunen krävs anmälan till miljönämnden.

7 §

Den som avser att sprida naturligt gödsel, annan orenlighet eller kemiska eller biologiska bekämpningsmedel inom område med detaljplan eller 100 meter intill detta område ska anmäla det till miljönämnden på särskild blankett innan spridning sker.

8 §

Tillstånd från miljönämnden krävs för spridning av naturligt gödsel, slam, bekämpningsmedel eller andra orenligheter inom inre skyddszonen i Sörtunas vattenskyddsområde samt inom den inre skyddszonen i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.

9 §

Enligt 37 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljönämnden av den som avser att ordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.

Tillstånd av miljönämnden krävs för lagring av slam inom område med detaljplan.

Enligt dessa föreskrifter krävs sådant tillstånd även inom inre skyddszonen i

Sörtuna vattenskyddsområde samt inom den inre skyddszonen i Källvreten vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.

Skydd av enskilda och kommunala yt- och grundvattentäkter

10 §

Den som avser att anordna ett upplag av petroleum, olje- eller tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, vägsalt, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller liknande produkter som kan förorena yt- eller grundvattentäkt ska anmäla detta till miljönämnden innan verksamheten påbörjas.

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt annan lagstiftning. Anmälan krävs heller inte om verksamheten enbart avser ringa husbehov.

11 §

Tvätt av motorfordon och maskiner får inte ske på hårdgjorda ytor som anslutits till dagvatten och inte heller på plats där avrinning sker direkt till hav, sjöar eller vattendrag.

Eldning

12 §

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under tiden 1 juni till 31 augusti. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

13 §

Det är aldrig tillåtet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

14 §

Förbud mot öppen eldning för förbränning av trädgårdsavfall med mera i Trosa innerstad enligt kartbilaga 1. Förbudet gäller inte för grillning i för ändamålet avsedd utrustning samt eldning i eldstäder för uppvärmning av hus.

15 §

För skötsel och tillsyn av eldningsanordningar för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska vara torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

16 §

För valborgsmässoeldar eller liknande ska räddningstjänsten och polisen kontaktas. Materialet får endast bestå av kvistar, annat trädgårdsavfall eller rent trä. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brand- och renhållningsföreskrifter eller utfärdade eldningsförbud.

Avlopp och toalett

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av miljönämnden för att:

1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas eller
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Det krävs en anmälan till miljönämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än den som avses i första stycket.

Enligt 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljönämnden för att ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

17 §

~~Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av miljönämnden för att:~~

- ~~1. inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas eller~~
- ~~2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.~~

~~Enligt dessa föreskrifter krävs det även tillstånd av miljönämnden för att:~~

Med stöd av 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det enligt dessa föreskrifter tillstånd av miljönämnden för att:

1. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis avloppsanordningar för rening av bad-, disk-, och tvättvatten, på de öar som ligger inom kommunen samt inom den inre skyddszonen i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.
2. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis avloppsanordningar för rening av bad-, disk-, och tvättvatten, inom 300 meter till sjöarna Gisesjön och Björken.
3. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis avloppsanordningar för rening av bad-, disk-, och tvättvatten, inom kommunala verksamhetsområden för avlopp.

4. Inrätta **förmultningstolett, förbränningstolett, annan eltoalett, torrtoalett eller annan jämförbar lösning** inom den inre skyddsزونen i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2. Övriga områden i kommunen krävs en anmälan till miljönämnden.
5. Inrätta **förmultningstolett, förbränningstolett, annan eltoalett, torrtoalett eller annan jämförbar lösning inom kommunala verksamhetsområden för avlopp.**

För små avlopp inom Sörtuna vattenskyddsområde gäller följande

6. Enligt dessa föreskrifter är det förbjudet att inom inre skyddszon släppa ut hushållspillvatten och annat avloppsvatten i mark, dike eller vattenområde. Det är även förbjudet att inom inre skyddszon anlägga nya enskilda avlopp med anledning av nyetablering, utbyggnad eller avstyckning.
7. Avloppsanläggning inom inre skyddszon som är i drift när dessa föreskrifter börjar gälla, ska ha fullgod funktion enligt hög skyddsnivå och får behållas under förutsättning att tillstånd meddelats av miljönämnden.
8. Det krävs tillstånd av miljönämnden att utföra förbättringsåtgärder på befintliga avloppsanläggningar inom inre skyddsزونen.
9. Det krävs tillstånd av miljönämnden att inrätta avloppsanordningar för rening av bad-, disk-, och tvättvatten inom yttre skyddsزونen. Nya avloppsanordningar inom yttre skyddsزون klara reningsskraven enligt hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.
10. Det krävs tillstånd från miljönämnden att inrätta förmultningstolett, eltoalett, torrtoalett eller annan jämförbar lösning inom inre och yttre skyddsزونen.

18 §

~~Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljönämnden för att:~~

- ~~1. Inrätta annan avloppsanordning än som anges i 17 § punkterna 1-4,~~
- ~~2. Ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning~~

Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt behandla avfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren eller den som har nyttjanderätt till fastigheten anmäla det till kommunen. Till miljönämnden ska anmälas:

1. Kompostering av avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
 - a) hushållspillvatten, eller
 - b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållspillvatten,

2. Kompostering av latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
För kompostering av övrigt hushållsavfall ansvarar Teknik- och Servicenämnden.

Värmepumpar

19 §

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till miljönämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av miljönämnden för att inrätta en sådan anläggning på öar inom kommunen. Tillstånd från miljönämnden krävs även för att borra energibrunn och installera värmepumpsanläggningar för bergvärme inom 500 meter från Östersjökusten.

Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd av miljönämnden för att inrätta en anläggning för sjövärme.

20 §

Enligt dessa föreskrifter är det förbjudet att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom inre och yttre skyddszone i Sörtuna vattenskyddsområde samt i den inre skyddszone i Källvretens vattenskyddsområde enligt kartbilaga 2.

Det är även förbjudet enligt dessa föreskrifter att inrätta värmepumpsanläggning med sjövärme i Trosaån, Gisesjön och de delar av Björken som ligger i Trosa kommun.

Paragraferna ovan gäller dock inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Fyrverkerier m.m.

21 §

Det är inom samtliga tätorter i Trosa kommun endast tillåtet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 18.00 till kl. 01.00 påföljande dag. Under dessa specifika tider kan det dock ändå krävas tillstånd från polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor enligt vad som närmare framgår av bestämmelserna i 3 kap 7 § Ordninglagen (1993:1617). Övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.

Störande buller

22 §

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.

stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan kl. 21.00 till kl 06.00.

Ansökan och anmälan

23 §

Enligt 46 § förordningen miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till miljönämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser

24 §

I 29 kap i miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Enligt 23 § kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifterna som meddelats ovan dömas till böter.

Dispens

25 §

Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

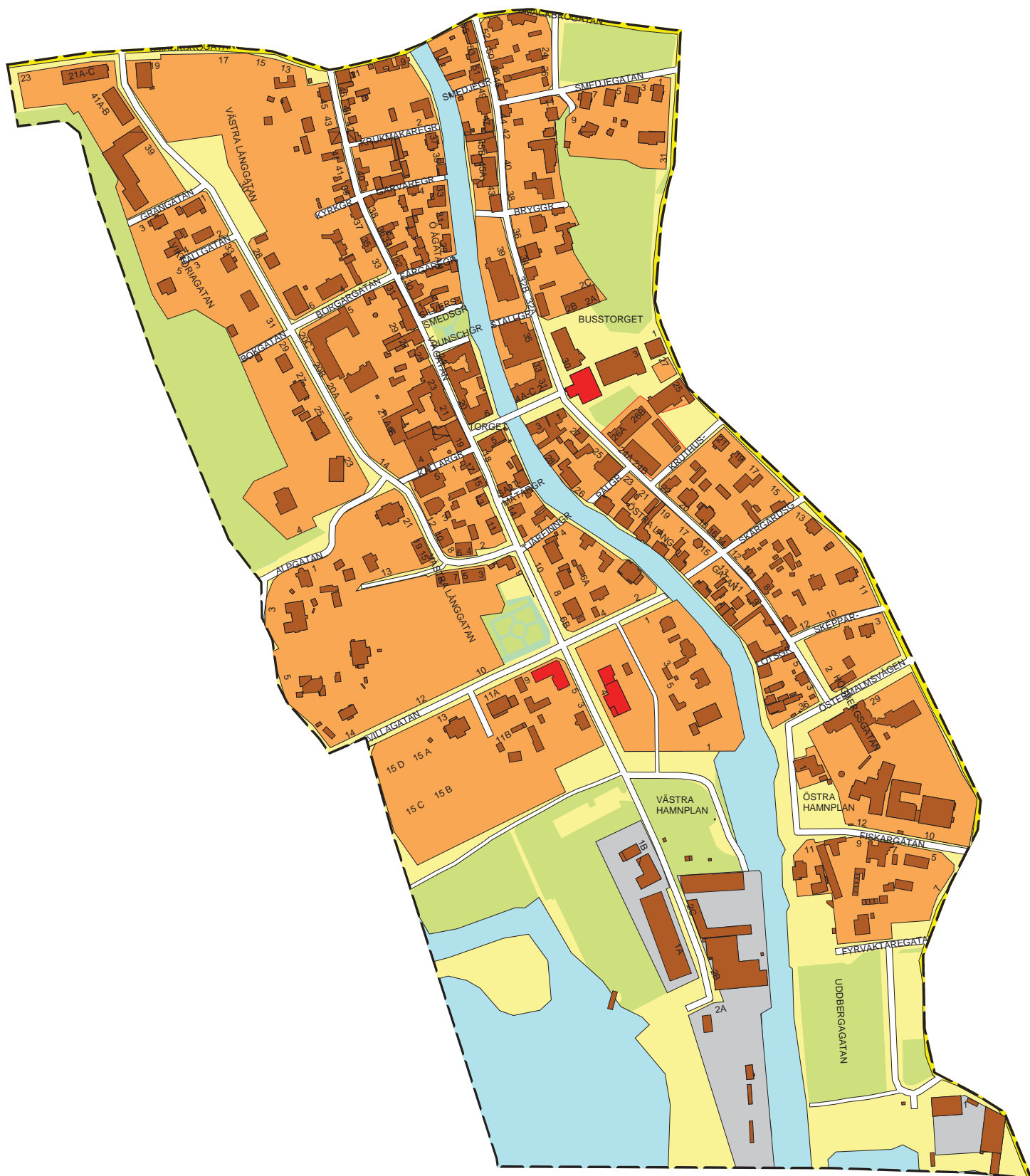
Avgifter

26 §

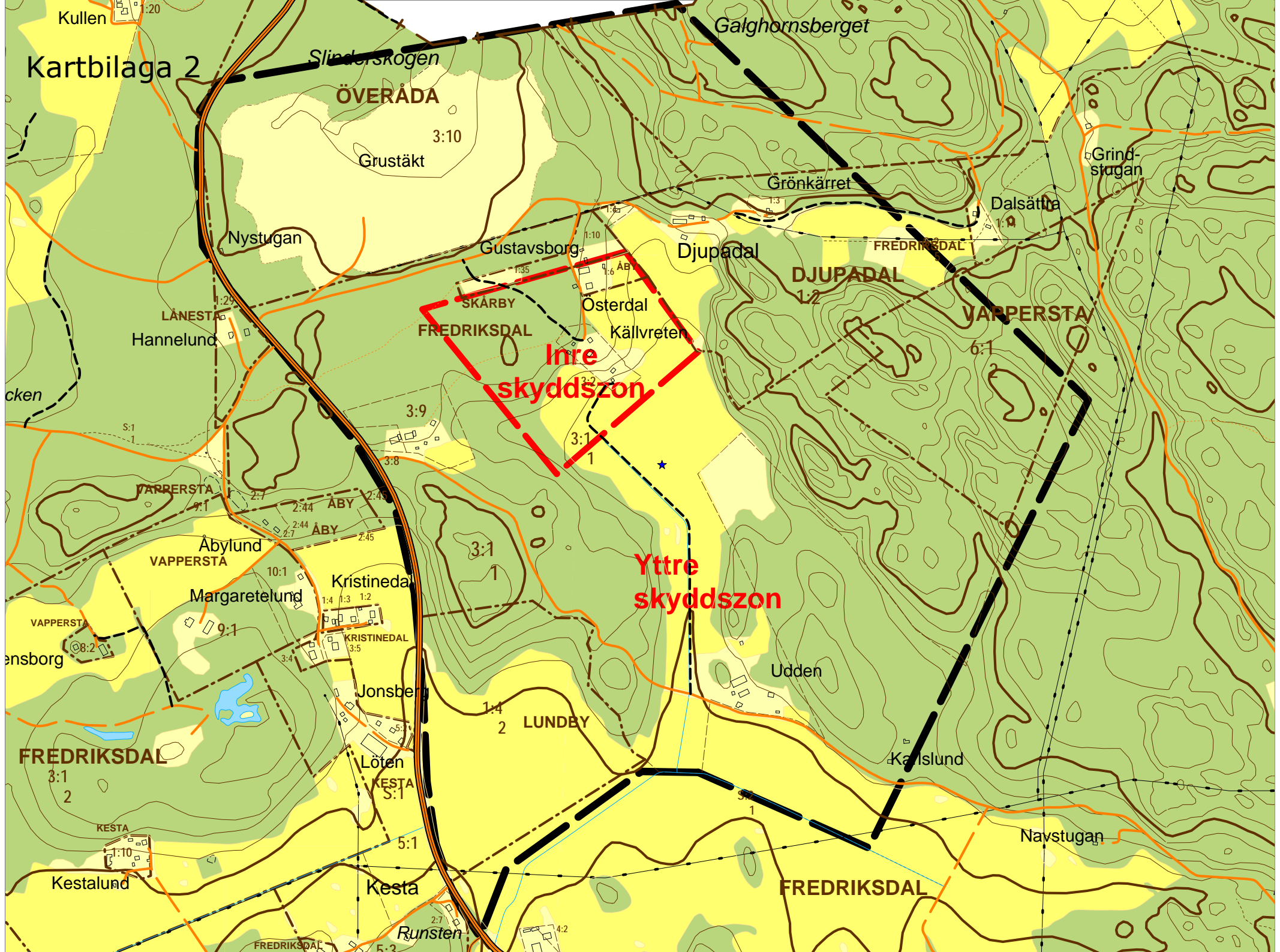
Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

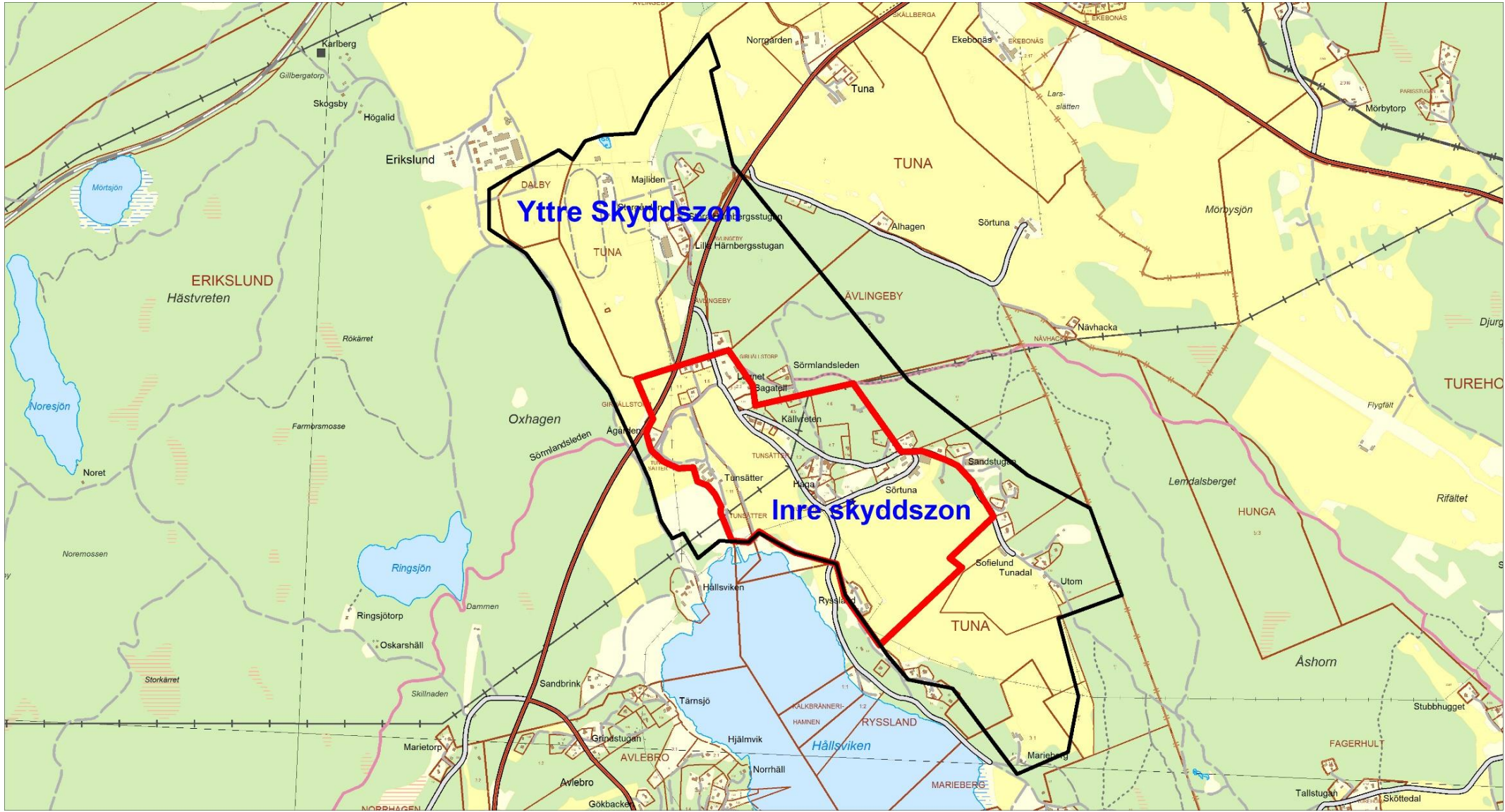
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft **2023-06-01**. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Område med permanent eldningsförbud, Trosa innerstad



I Trosa innerstad gäller Förbud mot öppen eld för bränning av trädgårdsavfall med mera. Förbudet gäller ej för grillning i för ändamålet avsedd utrustning samt eldning i eldstäder för uppvärmning av hus.





Yttre Skyddszon

Inre skyddszon

9

Kanslienheten

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2023-03-03
Diarienummer
MN 2023/2



Anmälningssärenden

Länsstyrelsen

Beslut 2023-02-07. Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Ärendet avser överklagande av beslut enligt miljöbalken; nu fråga om avvisning.

Sandra Berwing
Nämndsekreterare

10

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

Tjänsteskrivelse
2023-03-03
Diarienummer
MN 2023/1



Anmälan av delegeringsbeslut

Serveringstillstånd

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
13-2023- 00006	10.6	Bomans i Trosa AB, utökad serveringstid till slutet sällskap.	2023-02-14	Susanne Rosqvist, miljöchef

Bilaga
Delegationsbeslut övriga ärenden