

Kanslienheten

Emma Eklund
Nämndsekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Kallelse
Datum
2023-03-10



Tid: Torsdag den 16 mars 2023, kl. 18.00
Plats: Skärborgarnas hus
Gruppmöte: *Alliansen*: kl. 17.30 Skärborgarnas hus
S och V: kl. 17.30 Skärborgarnas hus
SD: kl. 17.30 Skärborgarnas hus

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Ärende**Dnr**

- | | |
|---|-------------|
| 1. Godkännande av dagordningen | |
| 2. Information om nämndens verksamhet
(Inga handlingar) | |
| 3. Bokslut 2022 för kultur- och fritidsnämnden | KFN 2023/12 |
| 4. Redovisning av utförd internkontroll 2022 för kultur- och fritidsnämnden | KFN 2023/13 |
| 5. Internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden | KFN 2023/14 |
| 6. Uppföljning – Efterlevnad dataskyddsförordningen | KFN 2023/10 |
| 7. Kontoret informerar
(Inga handlingar) | |
| 8. Anmälan av delegationsbeslut | KFN 2023/1 |
| 9. Anmälningssärenden | KFN 2023/2 |
| 10. Övriga frågor | |

Lena Isoz
Ordförande

Emma Eklund
Nämndsekreterare

3

Bokslut 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar nämndens bokslut 2022 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Verksamheterna redovisar totalt ett överskott om 1 054 tkr
I resultatet ligger ett par nedskrivningar motsvarande 1 975 tkr, bortser man från dessa redovisar nämnden ett överskott på 3 029 tkr.

Nedskrivningarna har gjorts på anläggningar som bedömts haft för höga värden redovisade anläggningsregistret. Detta kommer minska nämndens kapitalkostnader kommande år.

Verksamheternas resultat beskrivs närmare i bifogad verksamhetsberättelse.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2022 för kultur- och fritidsnämnden
2. Måluppföljning 2022 och verksamhetsmått

Beslut till

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr	2022	2021	2020
Budget, netto	52 112	43 202	41 212
Resultat, netto	51 058	43 777	40 298
Avvikelse	1 054	-575	914
Antal årsarbetare	22	22	22
Antal kvinnor	17	15	18
Antal män	9	11	10
Frisknärvaro*, %	58	54	57

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Bibliotek
- Kulturskola
- Fritidsgårdar
- Stöd till studieorganisationer
- Föreningsstöd
- Allmän kultur- och fritidsverksamhet
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Turistanläggningar
- Offentlig konst

ÅRETS RESULTAT

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om 1 054 tkr. I resultatet ligger ett par nedskrivningar, bortser man från dessa redovisar nämnden ett överskott på 3 029 tkr.

Nedskrivningarna har gjorts på anläggningar som bedömts haft för höga värden redovisade i anläggningsregistret. Detta kommer minska nämndens kapitalkostnader kommande år.

Verksamheterna bibliotek, kulturskola, fritidsgård samt KFTS-chef redovisar ett överskott om 1053 tkr som till stor del beror på utnyttjade medel för ettårssatsning.

Kultur och förening redovisar ett överskott om 1 067 tkr. En del av detta kan förklaras med att ettårssatsningen Kulturinjektion inte kunnat utnyttjas fullt ut, på grund av att det planerade samarbetet med Medborgarskolan inte genomfördes. Det handlar också om att posten för föreningsbidrag inte har utnyttjats fullt ut.

Lokaler och anläggning redovisar ett underskott om 1 173 tkr, varav 1 975 tkr avser nedskrivningar på QLAN-planer samt Borgmästarholmen gjorda i samband med bokslutet. Räknas nedskrivningarna bort redovisar enheten därmed ett överskott på 802 tkr. Överskottet härrör till högre intäkter för tjänstekoncessioner efter nytt avtal på Safiren. Dessutom har kostnaderna för isrinken hållits nere jämfört med budget i och med senarelagd öppning.

Nämndens buffert om 106 tkr lämnas outnyttjad.

Nämnden har tilldelats ettårssatsningar på totalt 1 700 tkr, beskrivning av hur medlen är nyttjade redovisas under rubriken: Händelser av väsentlig betydelse

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgarundersökningen (MU) är grund för att följa upp mål 1. MU har genomförts vartannat år och genomfördes senast hösten 2021. Dock genomfördes MU 2021 med förändrad inriktning vilket innebär att det inte går att utläsa resultaten på samma sätt som tidigare. Mål nr 1 som har koppling till MU kan ej utvärderas för 2021 och det blir 2019 års MU resultat som kvarstår i måldokumentet.

Mål och verksamhetsmål redovisas i bilaga.

1. Medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen tex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.

I MU 2021 finns frågor som rör området och där placerar sig Trosa enligt följande exempel:

1. Utbud av ställen för unga att träffas på (fritidsgårdar mm)

Plats 4 i riket -Plats 1 i Sörmland

2. Utbud av ställen för äldre att träffas på *Plats 20 i riket – plats 2 i Sörmland*

3. Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet

Plats 37 i riket – plats 2 i Sörmland

4. Öppettider vid kommunens idrotts- motionsanläggningar

Plats 21 i riket – plats 1 i Sörmland

5. Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar

Plats 6 i riket – plats 1 i Sörmland

6. Utbudet av friluftsområden i kommunen
Plats 35 i riket – plats 1 i Sörmland

Ovan resultat indikerar att medborgarna är fortsatt nöjda med nämndens arbete med att utveckla möjligheter till ett bra utbud av fritidsaktiviteter.

2. Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende barn och unga

En intern enkät har genomförts hösten 2022 för att ta reda på hur övriga verksamheter ser på samarbetet med Kultur och fritids verksamheter. 94 % har angivit att det fungerar bra eller mycket bra.

3. Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende verksamheter för övriga (soc, äldre, LSS)

En intern enkät har genomförts hösten 2022 för att ta reda på hur övriga verksamheter ser på samarbetet med Kultur och fritids verksamheter. 94 % har angivit att det fungerar bra eller mycket bra.

4. Barn och unga ska vara fysiskt aktiva på sin fritid.

Enkäten Liv och hälsa genomförs var 3:e år inom regionen. Den senaste enkäten genomfördes 2020.

Verksamheterna fortsätter sitt arbete med att utveckla och samverka för att se hur man kan ytterligare stimulera ungdomar till rörelse. Det finns utmaningar som är kopplat till pandemin där man ser att färre barn och unga är fysiskt aktiva. Ett tecken på det är att antal bidragsberättigade idrottsaktiviteter och deltagare är fortfarande väsentligt lägre än innan pandemin och har inte återhämtats. Siffrorna är dock eftersläpande 1 år då föreningarna ansöker om bidrag året efter.

Verksamheterna inom Kultur och fritid har i samverkan med socialkontoret, som är sammankallande, och skolan en arbetsgrupp för att arbeta kring frågor som berör Liv och hälsa Ung. Arbetet fortgår i den gruppen för att utvärdera, ge förslag på aktiviteter och genomföra egna enkäter i Trosa kommun. Fysisk aktivitet bör läggas till som fråga framöver.

5. Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Det är rimligt att minskningen beror på pandemin, periodvis sjukfrånvaro, VAB, bemanningsutmaningar och förändrade förutsättningar som alla verksamheter och medarbetare fått förhålla sig till och som ger eftersläpande effekter i den psykosociala arbetsmiljön. Det har blivit färre tillfällen att samlas för utveckling, gruppdiallog och kompetensutveckling vilket är avgörande för att känna delaktighet och engagemang i arbetet.

KFTS ledningsgrupp tillsammans med HR och verksamheterna arbetar aktivt med flera frågor såsom grupputveckling, arbetsmiljöfrågor och tydlighet kring uppdragen som alla rör hållbart medarbetarengagemang.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Frisknärvaron har ökat något inom Kultur- och fritidsverksamheten och den totala sjukfrånvaron är ganska likvärdig jämfört med 2021. I början av året var dock sjukfrånvaron hög då covid och andra smittor hade hög spridning. Det har stabiliserats under året. VAB syns inte i statistiken men påverkar verksamheten.

I maj slutade kulturskolechefen och ny chef har börjat i augusti. I övrigt har det varit liten omsättning på personal.

Kompetensutveckling och verksamhetsdialog i grupperna har under pandemiåren minskat. Under 2022 har personalenheten i samarbete med verksamheter tagit fram en ny tydligare modell för utvecklings- och lönesamtal som kommer att kompletteras med en modell för verksamhetsdialog. Det kommer att vara en viktig pusselbit för att stärka arbetet kring kompetens och utveckling.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Ettårssatsningar

Digital utveckling, biblioteken 200 tkr

Inom ettårssatsningen på digital utveckling för medborgarna har följande aktiviteter genomförts; fullsatta datakurser för nybörjare, workshop med Länsstyrelsen om digitala betaltjänster, konsumentvägledare som svarade på frågor om att handla på nätet, fullsatt föreläsning i Skärborgarnas hus med

Källkritikbyrån samt IT-caféer på biblioteket dit man kunde komma och få hjälp med digitala frågor.

Små barns språkutveckling, Biblioteken 200 tkr

Förstärkte och kompletterade det pågående Bokstartarbetet i samverkan med förskolor och BVC. Möjliggjorde bland annat ett stort inköp av barnböcker som bidrar till att bokpåsar för hemlån (kapprums-bibliotek) kan införas på alla förskolor i kommunen.

Kulturinjektion 300 tkr

Insatser för att stärka kultur- och pensionärsföreningars återstart och utvecklingsarbete och för ungas deltagande i kulturlivet.

Inom ettårssatsningen genomfördes följande aktiviteter; Inspirationsdag för föreningar, 2/4, Workshop: Medborgarskolan och RF-SISU, Halloween v. 44, evenemang i samarbete med Trosa turism och föreningen Sparkstar, Läsfrämjande insats för åk 8, samverkan med Tomtaklinter och Hedebyskolan: Författarbesök med Arkan Asaad och inköp av klassuppsättningar av boken Stjärnlösa nätter samt inköp av boksnurra och böcker till Pensionärernas hus.

Det planerade samarbetet under hösten med Medborgarskolan uteblev då studieförbundet inte kunde leverera enligt överenskommet.

Kulturskola 300 tkr

Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa genom att erbjuda friskvårdsplatser. Inköp av nytt verksamhetssystem, Study Along som är framtaget för musik- och kulturskolor. Implementeringen påbörjades under hösten och beräknas fullt implementerat våren 2023

Fritidsgårdarna 200 tkr

Föreläsning i december för elever i åk 8 som knyter an till relationsdagarna. Tobias Karlsson, känd från bl.a. Let's Dance, pratade om att våga drömma stort, allas lika värde och vikten av att vara en bra kompis. Bokgåva till åk 7 inför jullovet som en inledning till relationsdagarna kommande vår. Inköp och implementering av Ungdomsappen är genomfört.

Ungdomsfrågor samverkan 500 tkr

Medlen har nyttjats för att stärka upp under skolavslutning och sommar med extra timmar fältare. I övrigt har medlen inte nyttjats fullt ut. Arbete samverkan kring ungdomar är

pågående och kommer att fortgå framöver.

Kultur och förening

Verksamheten har genomfört ett antal olika evenemang kopplat till föreningslivet med fokus på barn och unga bland annat Föreningarnas dag, 21/8 i samverkan med fritidsgårdarna och RF-SISU, Ridande Lucia i samverkan med Trosa Ridsällskap, Trosa församling, Rotary och Trosa turism, Skate-skola på sommarlovet i samverkan med Trosa Skateboardförening.

Har haft löpande dialog med föreningslivet och skolan inför implementering av ny idrottshall Multum, inför inköp av utrustning, fördelning av tider och rutiner för nyttjande av lokaler. Kultur och föreningschefen har även ansvarat för upphandling av offentlig konst till Multum exteriört, Aaro & Fahlsten, *Schvung*.

Lokaler och anläggningar

Under året har det nya avtalet för Trosa havsbad och camping implementerats samt nytt avtal är upphandlat och tillträtt för tjänstekoncessionen Safiren från juli 2022. Byggnation av isrink och ny idrottshall (Multum) i Tomtaklinterområdet har genomförts och anläggningarna har tagits i bruk. Ett flertal åtgärder på fotbollsplaner har genomförts: renovering av bevattningssystem och konstgräsplan på Häradsvallen, åtgärd för att minska risken för översvämning på Skärlagsvallen, inköp av robotgräsklippare till Tomtaklinter IP samt löpande arbete med underhåll av naturgräsplaner. Uppgradering av utrustningen i utegymmet i Vitalisskogen har genomförts.

Kulturskolan

I slutet av maj genomfördes kulturskolefestivalen åter inför en fysisk publik efter pandemiåren. Flertalet julkonserter i Kulturskolans Aula samt Skärborgarnas Hus genomfördes och blev mycket uppskattade. Kompetensutveckling har genomförts för att stärka arbetet kring psykisk hälsa. Från och med höstterminen har verksamheten startat upp en kammarensemble för etablerade elever. Ett samarbete mellan kulturskolans gitarrundervisning och ett av kommunens äldreboende har påbörjats.

Biblioteken

Inom Bokstart-projektet har verksamheten arbetat vidare med Öppna förskolan, kapprumsbibliotek på förskolorna, väntrummsbibliotek på BVC och föreläsningar för

föräldrar. Verksamheten ingår även i det regionala Bokstartprojektet Språkslottet som omfattar alla kommuner i Sörmland. Under våren konverterades hela bokbeståndet till RFID-teknik och nya självserviceautomater installerades. (bidrag från Kulturrådet -Stärkta bibliotek). VR-bibliotek – en satsning genom Region Sörmland där vi lånar ut VR-set till kommunala verksamheter som skola och fritidsgårdar samt erbjuder prova på-aktiviteter för allmänheten. Huvudsaklig målgrupp är barn 10-15 år, men alla åldrar är välkomna att prova.

Fritidsgårdarna

Det digitala verktyget Ungdomsappen har underlättat att anmäla sig till aktiviteter och arrangemang.

Under sommaren har verksamheten erbjudit ett antal aktiviteter för ungdomar. Under juni och juli hade fritidsgårdarna dock ganska få besökare. Verksamheten ser det som en effekt av pandemin då man inte kunnat bygga relationer med åk 7-8 på samma sätt som tidigare.

Ett Luciatåg ordnades för EPA och mopedbilar där ungdomarna fick smycka och pynta sina fordon och sen färdas mellan Trosa och Vagnhärad i gemensam trupp. Mycket uppskattat.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Kultur och förening

Stöd till Trosa ridsällskap för utredning/förstudie av stall på Tureholm. Föreningen erhåller stöd för att anlita konsult som ska genomföra förstudien 2023. Uppdatering av regler för föreningsbidrag ska genomföras under 2023. Offentlig konst i Scenparken, Vagnhärad kommer att upphandlas. Kulturkollo; ett samverkansprojekt med kulturskolan, fritidsgårdarna och biblioteken, samt ev. även med skolorna. Målsättningen är att genomföra en kostnadsfri kollovecka med kulturaktiviteter för barn i grundskoleåldern under sommaren 2023.

Lokaler och anläggning

Utredning inför Lånestahallen renovering i samarbete med tekniska enheten och föreningar. Nytt hyresavtal Kråmö tecknas i februari 2023 enligt beslut i nämnden.

Kulturskolan

Inför 2023 planerar kulturskolan att införa lovverksamhet under skolledigheter. Fortsatt fokus på att ha en aktiv roll i kommunens preventiva arbete mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i samverkan med andra parter. För att kunna möta efterfrågan, hitta möjligheter att bedriva undervisning i större grupper där så är möjligt. Utveckla verksamheten genom nya samverkansmöjligheter och arenor för kulturövande aktiviteter och elevuppvisningar.

Biblioteken

Uppföljning och utvärdering av biblioteksplanen hösten 2023. Ny plan arbetas fram under 2024 och börjar gälla fr.o.m. 2025. Bokstartprojektet fortsätter t.o.m. våren 2024. Läsförfrämjandelyftet – kompetensutveckling för alla bibliotekarier om läsförfrämjande för barn och unga. Nytt biblioteksdatasystem och webblösning årsskiftet 2023/2024. Verksamheten arbetar vidare med beredskap. Biblioteken har en viktig roll som informationsplatser vid kris och i händelse av större samhällsstörningar.

Fritidsgårdarna

Undersöka möjligheter för att utveckla arbetet med motorburen ungdom. Verksamheten ser nya möjligheter till evenemang och aktiviteter i Multum.

INVESTERINGAR

Möbler och AV-utrustning till Multum, 301 tkr
Gymnastikutrustning till Multum, 325 tkr
Utrustning till utegym Vitalisskogen, 48 tkr
Fotbollsmål till Tomtaklints IP, 69 tkr
Fotbollsmål till Häradsvallen, 92 tkr

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

APelago AB:

Trosa camping & havsbad
Trosa gästhamn
Kråmö

Be Fair: Badhuset Safiren

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 2023.

Kultur- och fritidsnämnden 2022

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål							
1.	Medborgarna ska vara nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen t.ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	Trosa ska tillhöra de 15 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↑	plats 5	Medborgarundersökningen /indextal	"Pendlingskommun nära större stad" 2019: plats 5 (index 62) 2017: plats 7 (index 60)
Kärnverksamheter							
2.	Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende barn och unga	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra		↓	94%	Egen enkät, skala 1-4	2022:94 % 2021:100 %
3.	Samverkan inom Trosa kommun fungerar bra avseende verksamheter för övriga (soc, äldre, LSS)	90 % av interna samverkansparter ska tycka att samverkan med Kultur och fritid fungerar bra eller mycket bra		↓	94%	Egen enkät, skala 1-4	2022: 94 % 2021: 100 %
Hållbarhet, hälsa, miljö							
4.	Barn och unga ska vara fysiskt aktiva på sin fritid	60 % av de som går i åk 7 och 9 , tränar minst 30 min , 3 ggr/vecka på sin fritid		↓	50%	Enkäten Liv och Hälsa Ung Sörmland , genomförs 2017, 2020, 2023	2020:50% tränar minst 3 ggr/vecka, 30 min/tillfälle 2017: 55 %
Engagemang							
5.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Kultur- och fritids verksamheter ska ha ett index om minst 85		↓	79%	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKR/ Index	2022 : index 79 2021: index 84 2020 : index 86

Verksamhetsmått Kultur och fritid				Not:
	2022	2021	2020	
Småbåtshamn				
Antal platser	698	698	698	1
varav stora platser	121	121	121	2
Antal uthyrda platser	589	555	582	
Kö, stora platser	27	33	29	
Föreningsstöd				
Antal föreningar som erhåller stöd	44	42	43	5
Antal bidragsber. Idrottsaktiviteter	5836	5770	6385	4
Antal bidragsber. deltagare idrottsaktiviteter	52378	55951	62952	4
Antal kulturföreningsaktiviteter	98	64	34	3
Antal deltagare kulturföreningsaktiviteter	8600	5864		3
Flickors deltagande (%) (7-25 år) - idrottsaktivite	51	50	54	
Fritidsgårdar				
Antal arrangemang utanför ord. Verksamhet	11	17	2	
Antal besökande ungdomar 12-16 år jan-mars				
vardag/helg IRL	7/36	23/26	36/73	
vardag/helg UH	15/29	11/15	25/43	
Antal besökande ungdomar 12-16 år april-maj				
vardag/helg IRL	14/48	21/31	33/69	
vardag/helg UH	15/25	10/22	19/33	
Antal besökande ungdomar 12-16 år juni-augusti				
vardag IRL	24	34	47	
vardag UH	16	28	33	
Antal besökande ungdomar 12-16 år sep-dec				
vardag /helg IRL	30/50	31/63	48/80	
vardag/helg UH	25/29	31/39	32/46	
Biblioteken				
Antal besök totalt /invånare	5,61	4,12	5,05	
varav antal meröppetbesök/invånare	0,96	0,49	0,5	
Antal lån/invånare	3,8	3,64	3,92	
Antal e-lån/invånare	0,28	0,3	0,31	
Antal barnbokslån/barn (0-17 år)	9,19	8,2	8,34	
Kulturskolan				
Andel verksamma (8-17 år)	16%	14%	13%	
Antal enskilda/unika elever	297	257	247	
Antal ämneskurser	379	329	338	
Antal i kö	207	113	115	

1: Två platser har utgått helt år 2020 efter att det faktiska antalet platser på bryggorna har kontrollräknats

2: Antalet djupa båtplatser har räknats ner år 2020 efter kontrollräkning

3: Redovisas i årsbokslut och avser gällande år

4: Redovisade antal avser året före

5. Kulturföreningar: 15, Idrottsföreningar: 20, Sociala/Pensionärsföreningar: 5

4

KFTS-kontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2023-03-08
Diarienummer
KFN 2023/13



Redovisning av utförd internkontroll 2022 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utförd internkontroll 2022

Ärendet

Internkontrollplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2022-03-10. Kontroll har genomförts. Internkontroll är ett ständigt pågående arbete där verksamheten utvärderar och förbättrar utifrån de områden som identifieras.

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

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilagor

Resultat av genomförd internkontroll enligt plan 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.

Internkontrollplan Uppföljning

Kultur och fritid

2022-01-01--2022-12-31

Rapportering ska göras till KFN, KS och revision 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat.

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Urval	Kontrollresultat och övriga noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Kulturskolan								
Uppdraget								
Stöld/ Skadegörelse								
Vandalisering	16	Rapportering vid inbrott	Kontroll rapporterad skadegörelse	Alla händelser	Det förekom ej inbrott under 2022 däremot skadegörelse av fönster på kulturskolan. Samt att ungdomar olovligt försökt att ta sig in på kulturskolan vilket föranledde ändrade larmkoder och rutiner.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Information och kommunikation								
Information når inte ut	8	Informationsvägar och metoder	Uppdatering av kontaktlistor, bättre insamling av e-postadresser vid nyintag	Elever och vårdnadshavare	Delvis genomfört och samtidigt ett pågående arbete genom inköpet av nytt it-system för kommunikation och elevhantering.	Varje termin, vid terminsstart och enkät varje höst	Kulturskolechef	Prod chef
Arbetsmiljö psykisk								
Störande elever i klassundervisning	9	Lektionsrutiner, dialog med grundskolan, halvklasser	Dialog med lärare	Klassorkesterundervisningen i grundskolorna	Genomfört halvklasser under 2022 med mycket goda resultat. Bjudit in till samtal med grundskolan för bättre samverkan med varierande respons. Arbetslaget arbetar löpande med utvecklandet av verksamhetsrutiner.	varje vecka, under APT	Kulturskolechef	Prod chef
Biblioteken								
(Tjänstemottagare) Besökare								
Hot och våld	10	Antal incidenter, handlingsplan och rutiner.	Rapport vid incident, dialog vid APT, utbildning.	Alla incidenter	Inga incidenter. Handlingsplan vid hot och våld finns och har diskuterats vid APT liksom förebyggande rutiner.	Kontinuerligt	Bibliotekschef	Prod chef
Personal								
Hög sjukfrånvaro	9	Sjukfrånvarostatistik, förebyggande rutiner.	Statistik tas fram ur personalsystem i dialog med personalenheten. Dialog med personalen vid APT, verksamhetsdialog samt individuella samtal vid behov.	Samtliga medarbetare inom enheten.	Något högre sjukfrånvaro i början av 2022 än senare under året. Totalt sett lägre sjukfrånvaro än 2021 och 2020.	Kontinuerligt (statistik tas fram minst 3 ggr/år).	Bibliotekschef	Prod chef
Kultur och förening								
Uppdraget								

Jourutryckningar till uthyrda lokaler pga låsta dörrar	8	Låssystem (ARX), rutiner för in- och utpassering	Felanmälan från hyresgäst, faktura på uttryckning från Trobo. Kontakt med hyresgäst och serviceenheten varje gång det inträffar.	Samtliga offentliga lokaler	Ovanligt många uttryckningar till idrottshallar under 2022 pga strulande låssystem. Problem med ARX under en period, enligt serviceenheten är detta nu löst. Förhoppning att det leder till en mer normal belastning under 2023.	Vid rapport/faktura	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Badolyckor	10	Bryggor, badstegar, räddningsutrustning, informationstavlor	Fastighetsservice ronderar	Samtliga kommunala badplatser	Inga incidenter under 2022.	1 gång/vecka under badsäsong	Kultur- och föreningschef	Prodchef
(Tjänstemottagare) Föreningar / medborgare								
Ostädade offentliga lokaler	9	Offentliga lokaler	Felanmälan från hyresgäst/städenheten/ fastighetsservice	Samtliga offentliga lokaler	Ett antal anmärkningar från städenheten gällande ostädade lokaler i Skärborgarnas hus. Hyresgästernas städförråd har setts över och uppdaterats med bl.a. städrutiner och hyllsystem för bättre ordning. Hyresgästerna har påmint om vikten av att städa alla utrymmen efter nyttjande.	Vid rapport	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Stöld/skadegörelse								
Skadegörelse/stöld lokaler/anläggningar	16	Gymnastikredskap, arenor, anläggningar, lokaler, utegym, m.m.	Avvikelse rapport/felanmälan från hyresgäster/städ, KGM besiktigar gymnastikredskap	Samtliga offentliga lokaler	Normal belastning under 2022. I de fall där skadegörelse går att härleda till en hyresgäst debiteras hyresgästen för skadorna.	Felanmälningar: löpande. KGM besiktigar 1 gång/år	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Upphandling								
Avtal följs inte	10	Avtalets omfattning och uppfyllnad	Avstämningar mellan avtalets parter	Samtliga avtal	Inga avvikelser under 2022	Regelbundet under uppdragets gång, utvärdering efter genomfört uppdrag	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Fritidsgårdarna								
Besökare								
Ungdomar som är påverkade av alkohol och/eller droger	8	All personal har kännedom om tecken och symptom vid droganvändning. Följa handlingsplanen.	Tät dialog och samverkan med områdespolis och socialtjänst och fältare. Uppföljning på APT möten.		Under året fanns misstanke om försäljning och användning av droger på fritidsgården. Polis underrättades och ungdomarna omhändertogs av polisen. SSPF samverkan god.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Arbetsmiljö								
Kränkningar mot personal	9	Dialog med ungdomarna när det inträffar. Direktinsats.	Dialog med ungdomar och kontakta vårdnadshavare vid upprepade kränkningar.		Inga incidenter under 2022	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Övrigt - Alla enheter								
Bisysslor	9	Inventering av bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Alla personal i verksamheterna	Genomfört	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef	Verksamheterna	Genomförs enligt SAM	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).	Alla löner	Genomförs enligt plan	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	Verksamheterna APT	Genomförs enligt plan	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	Privata utförare	Årliga uppföljningar av tjänstekoncessioner i KFN, följer en uppställd mall för vad som kontrolleras och hur.	Löpande	Chef enl. delegation	Prod.chef

Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	Verksamheterna	Uppdateringar aktualiseras i och med nya verksamhetssystem . Delvis genomfört men uppdatering kommer ske utförligt 23	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationshantering	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	APT	Verksamheterna APT	Årshjul för APT anger rutiner. Avvikelse förekommer att ej lyfts 22. Påtalat och säkerställs 23.	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Arbetsplatsträff (APT)	Verksamheterna APT utifrån behov/nyttjande	Finns med i årshjul och har delvis tagits upp 22. Påtalat och genomförs 23.	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Personal slutar i kommunen	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Enhetschef vid anställnings avslut	Alla som slutar	Genomfört vid avslut	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef

5

KFTS-kontoret

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2023-03-08
Diarienummer
KFN 2023/14



Internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollplan 2023.

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 2022 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 de 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 KFN 2023

Internkontrollplan

Nämnd/förvaltning:

Kultur och fritid

För tidsperiod:

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

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Kulturskolan						
Uppdraget						
Brist på eller ej tillgänglighetsanpassade lokaler	8	Systematiskt arbetsmiljöarbete: APT, skyddsron. Schemaläggning.	Arbeta mer med gruppundervisning, samverkan andra verksamheter, nyttja lokaler utanför kulturskolan	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Tjänstemottagare (elever)						
Lång kötid	12	Statistikföring	Verksamhetsutveckling, färre enskild undervisning fler nybörjargrupper. Samarbete mellan medarbetare.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Stöld/ Skadegörelse						
Vandalisering	12	Rapportering vid inbrott, in och utvändig skadegörelse, Embrace	Kontroll rapporterad skadegörelse, Embrace	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Biblioteken						
(Tjänstemottagare) Besökare						
Bristande tillgänglighetsanpassning nödutgångar	10	Att nödutgångarna uppfyller gällande krav eller att handlingsplan finns om så ej är fallet.	Översyn tillsammans med Trobo.	Våren 2023, därefter kontinuerligt vid skyddsron.	Bibliotekschef	Prod chef
Kultur och förening						
Uppdraget						
Jourutryckningar till uthyrda lokaler pga låsta dörrar	12	Låssystem (ARX), rutiner för in- och utpassering	Felanmälan från hyresgäst, faktura på utryckning från Trobo. Kontakt med hyresgäst och serviceenheten varje gång det inträffar.	Vid rapport/faktura	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Felaktig bidragsutbetalning eller fusk i underlag	9	Underlag till bidragsansökning	Kontrollera att det bifogade underlaget stämmer, t.ex. genom att fråga ledare i föreningen.riktlinjer och rutiner	När misstanke uppstår	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Badolyckor	10	Bryggor, badstegar, räddningsutrustning, informationstavlor	Fastighetsservice ronderar	1 gång/vecka under badsäsong	Kultur- och föreningschef	Prodchef
(Tjänstemottagare) Föreningar/medborgare						

Båtplats nyttjas av obehörig	9	Kommunala båtplatser	Rapport från båtägare, kontaktcenter. Misstänkta båtar lappas av fastighetsservice.	Vid rapport från båtägare eller kontaktcenter	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Stöld/skadegörelse						
Skadegörelse/stöld lokaler/anläggningar	16	Gymnastikredskap, arenor, anläggningar, lokaler, utegym, m.m.	Avvikelsesrapport/felanmälan från hyresgäster/städ, KGM besiktigar gymnastikredskap	Felanmälningar: löpande. KGM besiktigar 1 gång/år	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Fritidsgårdarna						
Besökare						
Ungdomar som är påverkade av alkohol och/eller droger	8	All personal har kännedom om tecken och sympton vid droganvändning. Följa handlingsplanen.	Tät dialog och samverkan med områdespolis och socialtjänst och fältare. Uppföljning på APT möten.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Hot och våld, på och utanför fritidsgården	12	Följa handlingsplan och rutiner. Personalen är uppmärksam på ungdomar från närliggande kommuner är på besök och har kännedom om eventuella konflikter som finns mellan olika grupper.	Dela information på APT möten samt informera så fort något händer. Samverka med fältare, polis och skolan.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	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 följer SAM	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
Informationshantering	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	APT	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	APT	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
----------------------------	----	---	------------------------------------	----------	----------------------	-----------

6

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2023-01-20
Diarienummer
KFN 2023/10



Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden 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
Jämförelsematris 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 Draftit 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 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

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 \(imy.se\)](#)

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 kompatibilitet 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 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

Dataskyddsombud 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).

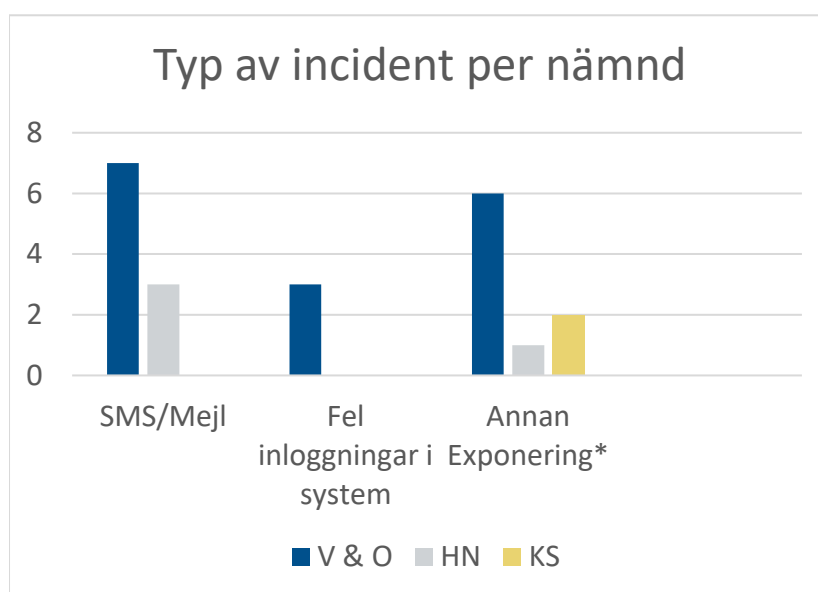
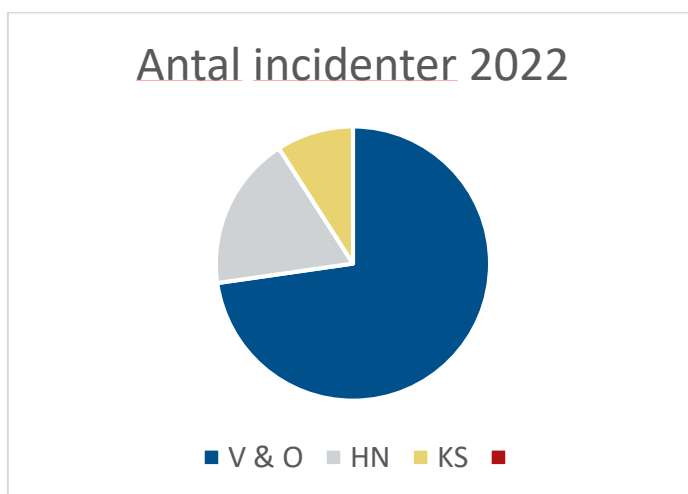
År	Interna anmälningar (inkl. de som anmälts till IMY)	Anmälda till IMY
2022	22	6
2021	28	12
2020	27	9

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 dataskyddsombud 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 dataskyddsambassadörerna/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/dataskyddssamordnarna

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 dataskyddssamordnarna 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 dataskyddssamordnare och likställas med andra kommuners benämningar och uppdragets omfattning.

Dataskyddssamordnarens 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.

8

Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. Ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
	1.7	Hyresavtal Kråmö	2023-02-22	Produktionschef
	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag idrott till Trosa Edanö Ibk, 275 595 kr	2023-01-24	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om driftbidrag kultur till Vagnhärads hembygdsförening, 37 620 kr	2023-01-31	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om verksamhetsbidrag kultur till Vagnhärads hembygdsförening, 35 280 kr	2023-01-31	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag social till Trosa Edanö Ibk, 275 595 kr	2023-02-09	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag idrott till TV-klotet Bowling, 1 493 kr	2023-01-24	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag idrott till Trosa Edanö Ibk, 275 595 kr	2023-01-24	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om ledarutbildningsbidrag till Trosa truppergymnastikförening, 9 500 kr	2023-02-15	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om aktivitetsbidrag	2023-02-23	Sara Fältskog

		idrott till Trosa ridsällskap, 92 760 kr		Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om driftbidrag idrott till Trosa ridsällskap, 100 000 kr	2023-02-23	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om driftbidrag idrott till Trosabygdens OK, 26 025 kr	2023-02-23	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om verksamhetsbidrag kultur till Västerljungs hembygdsförening, 26 170 kr	2023-02-27	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef
	4.2	Beslut om verksamhetsbidrag kultur idrott till Trosabygdens konstförening, 27 800 kr	2023-03-07	Sara Fältskog Eldros, kultur- och föreningschef

9

Kanslienheten

Emma Eklund
Nämndsekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2023-03-08
Diarienummer
KFN 2023/2



Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningarna.

Kommunstyrelsen

- Beslut 2023-03-01, § 4. Gemensamma planeringsförutsättningar 2024-2026.
- Beslut 2023-03-01, § 7. Reviderad sammanträdesplan 2023.

Emma Eklund
Nämndsekreterare