

Tid: Torsdagen den 21 mars 2024 kl. 14.00
Plats: Skärborgarnas hus
Gruppmöte: *Alliansen*: Onsdagen den 20 mars kl. 18:30, digitalt, separat inbjudan
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: Torsdagen den 21 mars kl. 13.30, Skärborgarnas hus, B-salen.

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende	Dnr
1. Godkännande av dagordningen	
2. Bokslut 2023 för teknik- och servicenämnden	TSN/2024:26
3. Information om medborgarundersökning 2023 (Inga handlingar)	
4. Information om investeringsprojekt (Inga handlingar)	
5. Information om överföringsledning (Inga handlingar)	
6. Redovisning av utförd internkontroll 2023 för teknik- och servicenämnden	TSN/2024:27
7. Internkontrollplan 2024 för teknik- och servicenämnden	TSN/2024:28
8. Miljöredovisning 2023	TSN/2024:29
9. Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2023	TSN/2024:30
10. Yttrande över revisionsrapport – Granskning av underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar	TSN/2024:15
11. Plan för fastighetsnära förpackningsinsamling i Trosa kommun	TSN/2024:34
12. Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun	TSN/2024:31
13. Information om lokalförsörjningsplan (Inga handlingar)	
14. Övrig information från kontoret (Inga handlingar)	
15. Anmälan av delegationsbeslut	TSN/2024:1
16. Anmälningsärenden	TSN/2024:2
17. Övriga frågor	

Stängt sammanträde

18. Anstånd med betalning för anslutningsavgift

TSN/2024:35

Handlingarna blir allmän handling när protokollet är justerat.

Därför finns de inte med i kallelsen. Kontakta kanslienheten om du vill ta del av handlingarna när de blir allmän handling, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se

John Carlsson
Ordförande

Emma Eklund
Nämndsekreterare

2

Bokslut 2023 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden överlämnar bokslut 2023 till kommunstyrelsen för de skattefinansierade verksamheterna.
2. Teknik- och servicenämnden överlämnar bokslut 2023 till kommunstyrelsen för de avgiftsfinansierade verksamheterna.

Ärendet

De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott om 8 229 tkr. Sammantaget är det framför allt orsakat av kostnadsökningar som höga indexhöjningar i avtal, höga mediakostnader (el, VA, värme), vinterväghållning och livsmedel. Mer utförlig redovisning om det ekonomiska resultatet och aktiviteter inom verksamheterna beskrivs i bifogad verksamhetsberättelse.

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar totalt ett underskott om 6 737 tkr. Verksamheten vatten och avlopp redovisar ett underskott på 6 315 tkr som ska hämtas igen under kommande treårsperiod. Verksamheten renhållning redovisar ett underskott om 421 tkr. Närmare redogörelse om det ekonomiska resultatet och aktiviteter inom verksamheterna beskrivs i bifogad verksamhetsberättelse.

Ett antal investeringsprojekt har genomförts och avslutats under året och flera är pågående även framöver. En närmare beskrivning av de större projekten finns i Bilaga: Investeringsredovisning 2023 som bifogas för information.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilagor

1. Teknik- och servicenämnden bokslut 2023 skattefinansierad verksamhet
2. Teknik- och servicenämnden bokslut 2023 avgiftsfinansierad verksamhet
3. Mål och verksamhetsmål 2023
4. Investeringsredovisning 2023 (för information)

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr	2023	2022	2021
Budget, netto	45 391	42 455	40 436
Resultat, netto	53 619	54 923	58 917
Avvikelse	-8 229	-12 468	-18 481
Antal årsarbetare**	75	72	66
Antal kvinnor	49	47	48
Antal män	30	27	20
Frisknärvaro*, %	61	52	62

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

** avser tillsvidareanställda

Avser hela teknik- och servicenämnden inkl. avgift

VERKSAMHETSOMRÅDE

Tekniska enheten

- Teknisk verksamhet
- Gator och vägar
- Park
- Fastighetsförvaltning

Driftenheten

- Måltidsservice
- Lokalvård
- Fastighetsservice
- Fordonsservice
- Korslöt drift

Upphandling

ÅRETS RESULTAT

Teknik och service skatteverksamhet redovisar ett totalt underskott på 8 229 tkr. Sammantaget är det kostnadsökningar som höga indexhöjningar i avtal, höga mediakostnader (el, VA, värme), vinterväghållning, livsmedel.

Teknik och servicenämnden drabbas hårt av de senaste årens ökade priser. Måltid skrev vid marsprognosen fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans där Kommunstyrelsen medger att verksamheten avstår föreslagna åtgärder för bibehållen kvalitet under 2023. Tekniska enheten har arbetat för att minska kostnader och se över intäkter men har svårt att nå en ekonomi i balans utan väsentligt striktare prioriteringar avseende åtgärder, vilket i sin tur kan leda till högre kostnader eller andra effekter framöver.

Nedan beskrivs avvikelser mer detaljerat.

Tekniska enheten

Gata

Gata avviker negativt mot budget med 2 827 tkr. Det härleds bland annat till kapitalkostnader om 1 209 som verksamheten ej erhållit budget för men som kompenseras för i budget 2024

Vinterväghållningen för 2023 har kostat betydligt mer än beräknad budget, totalt 2216 tkr över budget. Gatubelysningens elkostnad ligger 433 tkr över budget trots erhållit elstöd.

Trafikskador och skadegörelse avviker negativt mot budget med 242 tkr där merparten av åtgärder har varit på vägmärken samt bänkar och belysning på Vagnhäradsgatorna.

Då entreprenörsprisindex stigit med 15,3% för 2023 har färre underhållsåtgärder genomförts. Prioriteringar har skett och åtgärder har flyttats framåt i tiden för att aktivt arbeta för att minska underskottet.

Park

Park har en budget i balans när ettårs satsningen om 500 tkr är inkluderad, exklusive ettårs satsningen ett underskott om 222 tkr. Parkplaneringsåtgärder vid Edanö gård ändrades under året och delar lyftes över till investeringsprojekt Edanö i stället.

Entreprenörsprisindex steg med 15,3% för 2023 vilket har resulterat i att färre planerade underhållsåtgärder genomförts. Akuta insatser gällande trädvård pga storm och andra väderrelaterade orsaker avviker negativt mot budget med 145 tkr.

Offentliga toaletter ligger utanför årlig ramökning vilket under 2023 för drift- och underhåll blev en total kostnad på 892 tkr.

Fastighet

Fastighet avviker negativt mot budget med 3 897 tkr. Positiv avvikelse mot budget har erhållits som intäkter i form av elstöd, +2 500 tkr samt i fler intäkter för arrenden +1 000 tkr, då hanteringen har systematiserats.

Verksamheten har genomfört energibesparande åtgärder både på el och fjärrvärme som reducerat kostnader med ca 500 tkr

Solceller har generat en besparing på minskade energiinköp på ca 300 tkr.

Legionella utbrott på Safiren ledde till påtvingad stängning av simhall och hygienutrymmen i sex veckor. Beslutad ersättning till Fair Utveckling AB om 672 tkr samt ökade rörliga underhållskostnader ledde sammantaget till negativt resultat mot budget för Safiren med 931 tkr.

Avtal mot Trobo gällande fastighetsdrift har genererat en engångskostnad om 997 tkr.

Under året har verksamheten haft en ökad kostnad på avskrivningar på totalt 1 100 tkr. Av detta härleds 790 tkr till Häradsgårdens köksrenovering som verksamheten hade räknat med att få ersättning för.

En stor insats kring skarvjakt har genomförts vilket skapat kostnader på totalt ca 227 tkr mer än budget.

Driftkostnader efter Fiskepassageprojektet i Trosaån har överskridit budget med 265 tkr, då kontroller kring nivåreglering och säkerhet har krävts.

Larm och bevakning är ett område som hela tiden kräver större insatser och är svårt att prioritera bort, insatserna går över budget med ca 1100 tkr. Detta område inkluderar både fysisk övervakning, inbrottslarm samt åtgärder kring brandsäkerhet där brandåtgärderna är en stor del av de ökade kostnader

Snöröjning och halkbekämpning kring kommunens fastigheter har haft ökade kostnader.

Taxehöjningar inom Vatten och avlopp har gett negativ avvikelse mot budget om 500 tkr.

Kostnader för el och fjärrvärme har under senaste kvartalet ökat. Över året har detta varit en stor påverkan med ca 3 200 tkr över budget.

Kostnader för skadegörelse budgeteras ej och ger negativ avvikelse om 511 tkr, vilket ligger i linje med tidigare års utfall.

Driftenheten

Driftenheten redovisar ett totalt underskott på 2 166 tkr mot budget. Det beror till största del på ökade livsmedelskostnaderna med 2 500 tkr inom måltid.

Måltidsverksamheten redoviserar som förväntat ett underskott på 2 495 tkr mot budget. Detta beror framför allt på ökade livsmedelskostnader (2,5 miljoner mer än budget), men även ökade transportkostnader om 200 tkr. Livsmedelspriserna har ökat med ungefär 25 % under 2022 och 2023. Vi ser också en kraftig minskning av antalet matlådor till hemtjänst, vilket har minskat intäkter på äldreomsorgen. Detta är en konsekvens av att vård- och omsorg nu följer rättspraxis vid beviljandet av måltidsstöd.

Städ, fordonsservice och Korslöt redovisar i stort budgetar i balans med ett totalt smärre underskott om 102 tkr.

Fastighetsservice redovisar ett överskott om 520 tkr vilket beror på bilbyte som drog ut på tiden och lägre personalkostnader kopplat till ersättningsrekrytering.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktige och alla nämnderna har fattat beslut om nya mål för perioden 2023–2026. Teknik- och servicenämnden fattade beslut om 6 reviderade mål i april 2023.

Målen, verksamhetsmått och uppföljning av dem finns med i bilagor.

I Medborgarundersökningen (MU) 2023 uppvisar verksamheten inom teknik och service, skatt över lag flera mycket glädjande resultat där flera områden ligger i topp 10 av Sveriges kommuner. Inom de områden där verksamheten inte uppnår absoluta toppresultat ser vi ändå en tydlig förbättring av resultaten jämfört med 2021.

Verksamheterna inom teknik och service har arbetat aktivt med att bryta ned målen och kommunicera kring målarbetet och målaktiviteter i personalgrupperna.

I Medborgarundersökningen (MU) 2023 uppvisar verksamheten inom teknik och service över lag mycket glädjande resultat där flera av placeringarna ligger i topp tio av Sveriges kommuner. Inom de områden där verksamheten inte uppnår absoluta toppresultat ser vi ändå en tydlig förbättring av resultaten jämfört med 2021. MU är grund för att följa upp mål 1 och 2.

Resultaten visar att de satsningar som gjorts och arbetet med att utveckla och förvalta verksamheterna inom Teknik och service har uppmärksamats av Trosa kommuns medborgare på ett positivt sätt.

4 mål är uppfyllda 
1 mål är delvis uppfyllt 
1 mål är ej uppfyllt 

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Frisknärvaron totalt är glädjande högre (61 %) jämfört med 2022 (52 %) och den totala sjukfrånvaron (6,6) har minskat väsentligt jämfört 2022 (9,5).

Inom måltid har det varit några intensiva år med ombyggnationer, flytt av produktion kombinerat med höga sjuktal. Detta har inneburit en hög belastning för personalen. Nu ser vi att sjuktalen har börjat stabilisera sig på mer normala nivåer.

Kompetensförsörjning är ofta en utmaning avseende tekniska specialister samt även kockar men för närvarande är organisationen i stort sett utan vakanser men viss rörelse finns.

Inom driftenheten har måltidsutvecklare övergått till tjänst som måltidschef. Enhetschef för lokalvård är rekryterad och börjar i november. Inom tekniska har ett par medarbetare varit föräldralediga under hösten och ersatts med konsultstöd. Tidigare upphandlingsansvarig går i pension men har funnits kvar på deltid

under hösten för kunskapsöverföring och överlämning till nyanställd upphandlare.

Fortsatt aktivt arbete pågår kring ledarskap, medarbetarengagemang, arbetsmiljöfrågor och gott bemötande internt och externt. Ambitionen är att ha en arbetsmiljö där vi trivs, har goda förutsättningar för rimlig arbetsbelastning, får utrymme för utveckling och levererar goda resultat med medborgare, företagare och besökare i fokus.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Tekniska enheten

Fastighet

Verksamheten fortsätter utvecklingen av driftentreprenad med TROBO. Installation av överordnat styrsystem löper på och är en viktig pusselbit i en långsiktig energieffektiviserings process.

Arbetet med energieffektivisering och beredskapsåtgärder har pågått under flera år och har intensifierats i och med omvärldsläget med höga energikostnader och risk för elbrist.

- a) Köp, försäljning, etablering, nedläggning och omstrukturering av väsentliga verksamheter.

Förvärv av fastigheten Mölna 2:26 den sk Vägverksdepån.

Avyttring av Stationshuset och bostadshusen samt markområden till Trobo.

- b) Väsentliga avtal
Avtal gällande drift och underhåll offentlig belysning upphandlades och tilldelades Vattenfall Services Nordic AB.

Tvåårigt ramavtal med Skogssällskapet gällande skogs- och naturvårdstjänster upphörde vid årsskiftet och upphandling av nytt avtal är pågående. .

Avtal gällande konsulttjänster kan numera handlas upp via DIS, Dynamiskt inköpssystem.

- c) Större investeringar – se separat investeringsredovisning.
- d) Verksamheten har inga betydande rättstvister

Driftenheten

En organisationsutveckling har skett som innebär att måltidsverksamheten och städverksamheten är enheter med enhetschefer som är direkt underställda driftchef.

Från och med sommaren har verksamheten kommit i mål med separation av äldreomsorgs- och skolmåltidsproduktion i och med att Häradsgårdens kök är färdigställt och driftsatt vilket innebär bättre

förutsättningar för utveckling kring maten för äldre samt en större redundans vid samhällsstörningar.

Upphandling

Verksamheten har genomfört 16 annonserade upphandlingar med ett genomsnittligt antal anbud på 2,85.

Några exempel är Drift VA, IT produkter, projektering ÖFL, drift och underhåll offentlig belysning, ärendehanteringssystem, avfallshämtning samt ombyggnad Kyrskolan och renovering Ängsgården. En pågående upphandling avser Dynamiskt inköpssystem (DIS) tekniska konsulttjänster vilket marknaden visar stort intresse för.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utveckling och kommer att ske inom systemstöd och digital utveckling de närmaste åren där W365 och nytt ärendehanteringssystem LEX samt beslutsstödsystem Hypergene ska sjösättas 2024, vilket kommer att kräva resurser i alla verksamheter.

Gata

Kostnadsutvecklingen är påtaglig och som nämndes tidigare var den 15,3 % för priser under 2023. Den har till avtalet 2024 ökat ytterligare och nu är den på 22,5 %. I dom fasta åtagandena är renhållning (tömning av papperskorgar/plocka skräp), vinterjour och sandupptagning de största enskilda beloppen.

Då prisutvecklingen och ramökningen inte motsvarar varandra kommer hårdare prioriteringar att behöva genomföras och skötsel på vissa objekt få lägre prioritet.

Fortsatt arbete med standardhöjning av gatu-, gång- och cykelnätet enligt underhållsplan och gång- och cykelvägsanalys. Kostnadsutvecklingen kan dock påverka takten i genomförande. Större infrastrukturprojekt kommer att genomföras såsom Trafikverkets renovering av väg 218, Ostlänken stationsområdet i Vagnhärad där tekniska enheten medverkar i delar av projekten.

Park

Kostnadsutveckling som ökar i växande takt i det fasta avtalet där vissa åtgärder behöver vidtas för att minska utgifterna. Åtgärder kommer vidtas med början 2024 att ändra utvalda klippta bruksgräsytor till äng.

Under 2024 arbetas en ny parkplan fram genom den ettårs satsning som verksamheten erhållit.

Fastighet

Arbete för att hantera kostnadsökningar och få en budget i balans kommer att prägla de kommande åren. Verksamheten har utmaningar att balansera budgeten i dagsläget och det krävs strikta prioriteringar vilket har påbörjats. Verksamheten har för 2024 erhållit en utökad budget för energi samt en ettårs satsning kopplat till underhållsåtgärder.

Verksamheten arbetar aktivt med elhandel för att jämna ut priskurvan. När det gäller fjärrvärme så är möjligheterna mindre att konkurrensutsätta priset då vi har en leverantör. Inför 2024 höjs avgifterna för fjärrvärme med 21%, vilket kommer påverka budgeten i sin helhet.

Arbete för att minska energiåtgången i fastigheter fortsätter. Detta gör verksamheten kontinuerligt via kunniga medarbetare och system som stödjer processerna. Hittills genomförda åtgärder och siffror visar att vi är på rätt väg kopplat till framför allt elförbrukningen.

Koncernsamordningen med Trobo ska utvecklas ytterligare för att få önskade effekter avseende driften av kommunens fastigheter. Arbete med att vända större delen av det akuta underhållet till förebyggande.

Förebyggande driftåtgärder rörande legionella utbrott för att minska risken för störningar, både för allmänhet och verksamhet. Delar av dessa åtgärder är redan införda under 2023.

Köksutveckling fas 2 har inletts med kartläggning av status.

Skadegörelse är svårt att få bukt med, och det kommer att ha fortsatt hög prioritet att arbeta förebyggande.

Driftenheten

2024 och kommande år kommer att präglas mycket av arbete för en budget i balans för måltidsverksamheten vilket kommer att innebära prioriteringar kopplat till utbud och ett fortsatt arbete kring svinnhantering. Måltid har erhållit utökad budget för livsmedel för 2024 men den täcker inte kostnadsökningen. Vård- och omsorgsnämndens beslut att följa rättspraxis avseende måltidsstöd/matlådor innebär att intäkterna minskar för måltidsenheten, vilket behöver hanteras.

Häradsgårdens kök lagar from sommar 2023 mat enbart till äldreomsorgen samt hemtjänsten. Fokus framåt kommer att vara att öka valmöjligheterna, laga mer mat från grunden och att utveckla dialogen med matgästerna.

Måltidsenheten har erhållit stöd från omställningsfonden för kompetensutvecklingsinsats inom måltidspedagogik för kökspersonal inom skola under 2024. Det kommer att ge måltidspersonalen fler verktyg för att på ett lustfyllt sätt motivera eleverna att prova nya maträtter.

Inom äldreomsorgen vill vi genomföra utbildningar inom timbalkost och tillsammans med boendena genomföra en digital utbildning om måltider för äldre och vårdskap.

Hanteringen av måltidsanpassningar och processen för hur dessa beviljas är en viktig fråga som behöver utvecklas i samarbete med skola.

Målet för städ är att samtliga ska ha grundkursen i lokalvård klar till aug 2024. Inom städ kommer verksamheten att öka digitaliseringen för en modern och effektiv organisation.

Verksamheten fortsätter jobba med Z-vatten för att minska miljöpåverkan i kommunen.

Upphandling

Verksamheten kommer att arbeta för att utveckla metoder och processer för att stå bättre rustade att möta kommande behov kopplat till kommunens anskaffning.

Arbete med att utveckla utökat stöd för kommunens beställare är påbörjat då verksamheten uppmärksammat att det finns en stor efterfrågan gällande stöd för inköps- och avtalsfrågor.

Arbete påbörjat för att på sikt ha kommunövergripande upphandlingsplaner med syfte att skapa bättre förutsättningar att verka med en större strategisk höjd gällande kommunens upphandlingar. Plan för 2025 förväntas finnas klar hösten 2024.

Mätning av NUI (Nöjd Upphandlingsindex) har påbörjats och resultat för 2023 presenteras under våren -24. Syftet med mätningen är att få en tydligare bild av hur vi uppfattas av våra anbudsgivare och kunna identifiera förbättringspotential som i förlängningen kan leda till bättre affärer.

VERKSAMHETSMÅTT

Redovisas i bilaga

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

- Orca Entreprenad AB - Drift Gata, park och fastighetsmark
- Hygienbygg AB, bygg underhåll
- Securitas, parkeringsövervakning
- Incharge betallosning för ladd platser
- Vattenfall Services Nordic AB – offentlig belysning (gatubelysning, julbelysning).
- Hygien bygg, fastighetsunderhåll
- Elektrotjänst, fastighets el
- Energi Försäljning Sverige, Elhandel

INTERN KONTROLL

Redovisas i separat dokument till nämnden. Nämndens arbete med intern kontroll har följt gällande plan. Verksamheterna arbetar löpande med riskbedömningar och uppföljningar bland annat på arbetsplatsträffar. De avvikelser som identifieras åtgärdas. Ny riskbedömning tas fram och presenteras i ny internkontrollplan för 2024. Ett område som har identifierats rör skadegörelse och låssystem, där verksamheten i samverkan ser över rutiner och arbetssätt.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr	2023	2022	2021
Budget, netto	0	0	-1 020
Resultat, netto	6 737	5 471	-972
Avvikelse	-6 737	-5 471	-48
TSN totalt			
Antal årsarbetare**	75	72	66
Antal kvinnor	49	47	48
Antal män	30	27	20
Frisknärvaro*, %	61	52	62

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år(hela TSN)

** avser tillsvidareanställda (hela TSN)

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Renhållning

ÅRETS RESULTAT

Totalt redovisar den avgiftsfinansierade verksamheten ett underskott på 6 737 tkr.

VA

VA redovisar ett underskott på 6 315 tkr mot budget.

Taxehöjningar skulle behövt ske tidigare än 22/23 och med ett större påslag än vad som gjordes för att finansiera årets kostnader och framtida restaurering av ledningsnätet för påkoppling till Överföringsledningen mot SYVAB.

Eftersom självkostnadsprincipen gäller ska underskottet hämtas igen under kommande treårsperiod. En höjning av VA-taxan på 15 % har beslutats inför januari 2024, vilket innebär en ökad intäkt om ca 8 000 tkr.

För att få en hållbar ekonomi i balans kommer Tekniska enheten under 2024 fortsätta arbetet med en ny långsiktig taxemodell samt skriva fram ett förslag till taxeändring inför halvårsskiftet 2024 till nämnden och KF där även en planerad höjning de närmaste åren presenteras.

Den huvudsakliga positiva förändringen av intäkter beror på två taxehöjningar vilket gett ökade intäkter mot budget, 9 600tkr.

Personalkostnaderna avviker positivt mot budget pga. vakanser under årets start, 303 tkr. Kostnader återfinns i stället för konsulter. Konsulter har även använts till taxeplanering, juridikstöd, ledningsnätet och kvalitetssäkringsarbete för påkoppling mot SYVAB.

Elkostnader avviker negativt mot budget med ca 2 700 tkr.

Kapitalkostnader avviker negativt mot budget, ca 600 tkr då många investeringsprojekt har avslutats eller delavslutats.

Intäkter och kostnader i jämförelse med föregående år. (Intäkter minustecken i tabellen)

Verksamhet	2023	2022	Avvikelse
Intäkter	-57 737	-47 523	-10 214
Personal	3 513	3 136	377
Köp			
Huvudverksamhet & UH	31 233	31 839	-606
Lokalkostnad & elkostnad	4 347	1 844	2 503
Övriga kostnader	5 299	5 287	12
Kapitalkostnader	19 660	11 361	8 299
Resultat	6 315	5 944	371

I jämförelse mot fg år avviker även kapitalkostnader negativt med 8 299 tkr. Detta beror delvis på snabbare avskrivningstakt av Trosas reningsverk -5 155 tkr. Fler investeringsprojekt har även avslutats eller delavslutats under 2023 än under 2022 vilket får effekt för avskrivningar och ränteutfall, ca -3 200 tkr.

Vid exploateringar behöver verksamheten på ett bättre sätt följa investeringskostnaderna för VA och på så vis få exploateringar att om möjligt bli mer kostnadsneutrala mot VA.

Översyn av avtal med Biototal har givit en sänkt kostnad med ca 400 tkr på årsbasis.

Med det nya drift- och entreprenadavtalet för VA som upphandlades under 2023 räknar verksamheten med att kunna sänka kostnaderna på årsbasis med ca 700 tkr.

Renhållning

Renhållningsverksamheten redovisar underskott om 421 tkr mot budget. Det beror framför allt på att verksamheten har haft ökade kostnader för entreprenörers indexhöjningar. I övrigt mindre avvikelser nära budget. Föregående år, 2022 redovisade renhållningen positivt resultat mot budget, 473 tkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Specificering av målen för TSN totalt och verksamhetsmål sker i bilaga. Verksamheten har i nuläget inga direkta mål som kopplar mot VA och renhållning på nämndnivå. Vi väljer dock att lyfta fram de mest närliggande områdena i Kolada kopplat till medborgarundersökningen (MU) i jämförelse mellan åren 2021 och 2023. Detta redovisas enligt nedan.

25% bästa resultaten	
50% i mitten	
25% sämsta	

VA

Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är bra

2021		76,4%
2023		78,5%

Verksamheten kommer under 2024 att ta fram förslag på kompletterande vattenförsörjning för att trygga kommunens försörjning över tid.

Renhållning

Medborgarundersökningen -

Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)

2021		93,5%
2023		91,1%

1 december 2023 byttes leverantör av insamling av hushållsavfall. Kundtjänsten är överförd till samma leverantör för att tydliggöra och förbättra service till medborgarna.

Utbudet av platser för förpackningsåtervinning är bra

2021		86,5%
2023		87,0%

Det finns en hög andel insamlingsplatser kopplat till antal innevånare. Dessa kommer succesivt att ersättas när fastighetsnära insamling påbörjas.

Utbudet av återvinningscentraler i kommunen är bra

2021		85,2%
2023		87,4%

Korslöt återvinningscentral har mycket generösa öppningstider.

Möjligheten att återvinna avfall utan transport med bil är bra

2021		33,2%
2023		35,6%

Vi har denna typ av service mot ersättning

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

VA/Renhållning

I februari började Gruppchef VA/Renhållning sin anställning. En ny tjänst, VA-planeringsingenjör började i augusti.

VA-projektledare och VA-ingenjör slutade under året. Rekryteringen för båda tjänsterna blev klara under året.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Trosa kommun går nu in i en mer normal tillväxtfas, vilket är positivt för verksamheten för att hinna med att utveckla processer. VA-verksamheten är påverkad av väder- och klimatförändringar som kan generera både torka och mer häftiga regn som försvårar exempelvis dagvattenhantering och även har en påverkan på grundvattennivåer.

VA

I november fastslog kommunfullmäktige VA plan och Vattentjänstplan. Trosa kommun var en av de första kommunerna i Sverige med en fastslagen Vattentjänstplan.

Arbetet med att reducera ovidkommande vatten pågår. En inventering av felkopplat dagvatten har påbörjats och under 2023 låg fokus på de centrala delarna av Trosa.

Projektet att inrätta ett vattenskyddsområde vid Sörtuna har startat upp efter ett uppehåll. Syftet med skyddsvattenområdet är att skydda vattentäkten så att råvattentillgången för Trosa säkras.

Projektet överföringsledning till SYVAB pågår. På grund av projektets omfattning och komplexitet drivs det dels av externa projektledare med specialistkunskap inom området och med projektledare från Trosa kommun som ansvarig. Ett avtal med Telge nät finns på plats och projektet mellan Hölö och Pilkrog har påbörjats operativt. Detta beräknas vara klart under slutet av 2024. Sträckan Vagnhärad-Hölö är under projektering och förhandling med markägare pågår. Vi räknar med att starta den delen operativt under senare delen av 2024.

Upphandling av VA-driften påbörjades 2022. Efter flera överklaganden så skrevs ett avtal med Trotab juli 2023. Avtalet startade 1 nov 2023.

Avseende Tofsö har verksamheten överklagat beslutet som tagits i Miljönämnden 2023-12-04 om att godkänna en egen anläggning för en av fastighetsägarna. Detta är överklagat för att få en tydlig bild av vad som gäller i ett verksamhetsområde och hur detta påverkar kommunens huvudmannaskap. Vi räknar med svar innan sommaren 2024.

Renhållning

En ny Renhållningsordning har fastslagits i kommunfullmäktige under våren 2023.

Efter genomförd upphandling har ett nytt avtal tecknats med Telge Återvinning gällande insamling av hushållsavfall samt insamling av förpackningsmaterial från återvinningsstationer. Kommunerna övertog detta ansvar från årsskiftet 22/23 från FTI. Även fastighetsnära insamling ligger med som en option i avtalet med Telge återvinning.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utveckling kommer att ske inom systemstöd och digital utveckling de närmaste åren där W365 och nytt ärendehanteringssystem LEX samt beslutsstödsystem Hypergene ska sjösättas 2024, vilket kommer att kräva resurser i alla verksamheter.

VA

VA-finansiering är en utmaning för verksamheten. För att skapa bättre förutsättningar för en stabil VA taxa startas ett projekt med uppdrag att ta fram en ny taxemodell. Vi räknar med att detta ska vara klart under Q3 2024.

Arbetet med projekt överföringsledning löper vidare mot måldatum för inkoppling under senare delen av 2026. Projektet har nu också tagit fram de lokala förändringar som behöver genomföras i Trosa och Vagnhärad för att kunna anpassa lokala system till de nya förutsättningarna. En tätare dialog är nu också inledd med SYVAB.

Arbetet med nya skyddsföreskrifter för Sörtuna vattentäkt pågår och kommer att intensifieras under 2024.

Sista etappen som avser invändig renovering av Trosa vattentorn kommer att genomföras Q4 2024 och Q1 2025.

Under 2024 kommer ytterligare ett steg kring digitala vattenmätare att påbörjas, och det handlar om kommunikation och insamling av data samt montering av de sista mätarna.

Renhållning

Den 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningsmaterial från FTI och återvinningsstationerna. Det finns en mindre oro om den bidragsdel som kommer från Naturvårdsverket kommer att täcka de nya kostnaderna.

Kommunen kommer framöver att ansvara för fastighetsnära insamling (FNI) som ska vara fullt införd till 2027. Arbetet med fastighetsnära insamling kommer att utformas under 2024 för att operativt påbörjas 2025.

Vid en första analys av inpasserade personer på återvinningscentral Korslöt kunde verksamheten konstatera att vi har en del besökare som inte kunde identifieras utifrån om de var mantalsskrivna i Trosa kommun eller fastighetsägare. Verksamheten kommer att göra en djupare analys av detta och har inlett en dialog med grannkommuner om hur det skulle kunna regleras.

VERKSAMHETSMÅTT

Redovisas på separat bilaga

Vid en analys av verksamhetsmått för VA så finns det positiva tendenser, såsom att den ospecificerade förbrukningen har minskat från 29 % 2021 till 17 % 2023. Dessutom har antalet vattenläckor sjunkit i antal och ligger på en väsentligt lägre nivå än för 10 år sedan. Det kan tolkas som att de satsningar som görs i ledningsnät ger effekter. Fortfarande ligger dock antal avloppsstopp på en relativt hög nivå.

När det gäller Renhållning har hushållsavfallet sjunkit vilket är positivt. De högre kostnader som redovisas är framför allt kopplade till högre drivmedelspriser. Farligt avfall (tryckimpregnerat och annat farligt avfall från hushållen) peakade 2020 (534 ton) som en trolig pandemieffekt med många som arbetade hemifrån. 2023 slängdes 271 ton farligt avfall.

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

VA

TROTAB

Driften av den allmänna VA-anläggningen som innefattar ledningsnät, reningsverk, vattenverk och pumpstationer.

Biototal till 2025-01-31

Slam från reningsverk för tillbaka näringsämnen (fosfor och kväve) till jordbruk.

Renhållning

Foria

Slamtömning tom 2025-02-01

Stena

Farligt avfall vid fastighet tom 2024-10-01.

Telge Återvinning

Insamling av hushållsavfall, latrin och förpackningar vid ÄVS

Behandling av hushållsavfall och flertalet av avfallsslagen från Korslöt tom 2024.

INTERN KONTROLL

Nämndens arbete med internkontroll har följt gällande plan. De avvikelser som identifieras åtgärdas. Ny riskbedömning tas fram och presenteras i ny internkontrollplan för 2024.

Teknik- och servicenämndens mål 2023

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Mätmetod	Resultat /Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål					
1.	Trosa kommuns medborgare är nöjda med underhållet av den offentliga miljön	1) Kopplar till KF mål 1 - Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet		↑	Medborgarundersökningen (MU) udda år allmänna platser plats 5 (5) grön naturområden (17(16) grön skadegörelse plats 6 (24) grön Byggnader plats 1 (9) grön
2.	Trosa kommuns medborgare är mer nöjda med underhåll samt snöröjning av gator, vägar och GC vägar än föregående mätning	2) Kopplar till KF mål 1 - Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet		↑	Medborgarundersökningen (MU) udda år gator/vägar plats 39 (79) snöröj gator/vägar plats 38 (145) gång/cykelvägar plats 47 (84) snöröj gång/cykel plats 67 (142)
3.	Trosa kommuns medborgare ska uppleva att måltider som serveras på skolor och särskilt boende är av god kvalitet	3) Kopplar till KF mål 1 - Kommunens medborgare tillhör de nöjdaste med sin kommun i landet		↓	Egna enkäter årligen Skolmatsenkät 61 % (2022 67 %), SÄBO enkät 82 % (2022 83 %)
Engagemang					
4	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	4) Kopplar till KF mål 3- Kommunen har engagerade medarbetare		↑	HME enkät - Index jmf andra kommuner index 85 (2022 index 80)
Hållbarhet och folkhälsa					
5	Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska	5) Kopplar till KF mål 8- Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra de mest framgångsrika i landet			basår 22, Schneider mätdata, fjärrväme graddag minskning med 2,3% 180 kWh/m2 2022 176 kWh/m2 2023
6	Måltider i Trosa kommun är hållbara	6) Kopplar till KF mål 8- Kommunens omställning till ett hållbart samhälle ska tillhöra de mest framgångsrika i landet		↓	Inköpstatistik eko: 2023 57 % (2022 60 %) svensk råvara : 2023 48 % (2022 52 %)

Verksamhetsmätt 2023

Teknik- och service, skatte				Not
Tekniska enheten	2023	2022	2021	
Fastighetsareor (kvm)	75523	73711	69785	
Underhåll av fastigheter kr/kvm	272	239	169	
Skadegörelse totalt (tkr)	921	895	309	
El förbrukning fastighet(MWh)	4935	5452	5514	
El förbrukning fastighet kWh/kvm	65,3	74,0	79,0	
Fjärrvärme förbrukning fastighet (MWh)	6576	6233	6177	1
Fjärrvärme förbrukning fastighet (kWh) /kvm	87,1	84,6	88,5	
Gator (kvm)	729853	718112	717957	
Park (kvm)	662500	635000	607500	
Kostnad- gator, vägar, park - kr/invånare	2268	1993	2133	
Elenergiförbrukning -gata (MWh)	938	964	980	2
Elenergiförbrukning -gata (kWh)/kvm	1,29	1,34	1,36	
Drift och underhåll - gata(kr/kvm)	41,7	41,00	40	
Drift och underhåll - park(kr/kvm)	5,1	4,3	4,6	
Måltid				
Antal skolluncher/skoldag	1892	1869	1795	
Måltidskostnad/elev och år	6357	6209	6196	
SÄBO måltidskostnad/boende och år	20009	18038		3
Matlådor genomsnitt/dag	37	63	56	
Antal SÄBO måltider/dag	217	221	224	
Städ				
Städkostnad kr/kvm och år	243	238	237	
Andel personal med städcert. utbildning	63	68	83	

1) graddagsberäknad

2) Två mätare har tillkommit som inte varit i drift tidigare år men som levererat belysning

3) Nytt mått från 2023

Verksamhetsmått 2023

				Not
Teknik och service , avgift				
2023				
2022				
2021				
Renhållning				
Hushållsavfall kg/inv	149	160	174	1
Hushållsavfall kr/inv	468	460	460	1
Slam/latrin kr/inv	224	206	215	
Antal ton farligt avfall	271	264	328	
Antal abonnemang, fast avgift	5272	5227	5067	
VA-verksamhet				
Producerad vattenmängd (tm3)	922	963	1046	
Försäld vattenmängd (tm3)	763	755	738	
Ospecificerad förbrukning (%)	17	22	29	
Vattenläckor, antal	11	17	11	
Avloppsstopp, antal	35	30	43	

1) Avser enbart hushållsavfall hämtat vid fastighet. Korslöt ingår ej

Investeringsredovisning 2023

Belopp i tkr	Utfall sedan projektets start			Varav: årets investeringar		
	Total budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Total budget 2023	Utfall t.o.m. december 2023	Budget-avvikelse 2023
Avslutade projekt						
Fastigheter	246 348	248 225	-1 877	58 617	52 124	6 493
Varav: Delavslut Utr köks- och matsalskapacitet	47 710	47 710	0	10 223	9 438	785
Varav: Fornsbykolan ny skolbyggnad	19 458	19 458	0	209	209	0
Varav: Hedebykolan ytskikt och entré	8 431	8 405	26	1 296	1 269	27
Varav: Delavslut Demensboende ÄG gamla Soc	25 692	25 692	0	20 046	17 738	2 308
Varav: Fastighetsköp Mölna 2:26		5 084	-5 084	0	5 084	-5 084
Varav: Delavslut Renovering Gästhamnen2019-2022	7 810	7 810	0	2 547	1 791	756
Varav: Ny idrottshall	92 239	92 301	-62	1 076	1 138	-62
Gator och parker	59 778	53 786	5 992	34 142	32 121	2 022
Varav: GC-väg Öbolandet	16 388	17 658	-1 270	5 730	6 328	-598
Varav: Vandringshinder Trosaån	11 000	11 125	-125	1 550	1 775	-225
Avgiftsfinansierade	76 309	67 836	8 473	42 506	26 641	15 865
Varav: Delavslut Tofsö	8 219	8 219	0	8 323	0	8 323
Varav: Utbyte vattenventiler	15 899	16 323	-424	10 000	5 659	4 341
Varav: Uppgradering Trosa ARV	28 000	31 243	-3 243	0	348	-348
Inventarier mm nämnderna	17 676	9 654	8 022	17 676	8 134	9 542
TOTALT Avslutade projekt	400 111	379 501	20 610	152 941	119 020	33 922
	Total budget	Ack utfall	Kvarstår	Total budget 2023	Utfall t.o.m. december 2023	Budget-avvikelse 2023
Pågående projekt						
Fastigheter	78 688	27 019	51 669	58 699	26 057	32 642
Varav: Utveckling Industrigatan	10 914	609	10 305	10 399	94	10 305
Varav: Kyrskolan - utökn toa, kappr	10 500	9 366	1 134	10 500	9 366	1 134
Gator och parker	44 716	15 194	29 522	39 556	14 872	24 684
Varav: Scenparken i VHD	7 000	501	6 499	7 000	501	6 499
Varav: Utveckling av Hamnängen	7 500	3 490	4 010	7 500	3 490	4 010
Avgiftsfinansierade	72 936	21 197	51 739	53 424	15 590	37 834
Varav: Delavslut Tofsö	8 323	104	8 219	0	104	-104
Varav: Åtgärder Trosa vattentorn	13 634	5 216	8 418	9 693	1 276	8 417
Varav: ÖFledning Himmerfjärdverket	23 170	8 888	14 282	22 554	8 272	14 282
Varav: Stensundsvägen	9 000	36	8 964	9 000	36	8 964
Inventarier mm nämnderna	0	69	-69	0	0	0
TOTALT pågående projekt	196 340	63 478	132 862	151 679	56 518	95 161
Summa investeringsprojekt	596 451	442 980	153 471	304 620	175 538	129 083

Tabellen visar färdigställda och pågående investeringsprojekt per enhet där endast större projekt är särredovisade.

VERKSAMHETEN 2023

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bland annat fastigheter, markanläggningar och inventarier där de största, med budget om minst 7 mkr särredovisas ovan. Utfallet för den totala investeringsverksamheten under perioden jan-dec 2023 uppgår till 175,5 mkr vilket kan jämföras med 264,6 mkr 2022.

Avgiftskollektivet står för 24,1 % av årets investerade belopp.

Arbete sker löpande med att utveckla projektprocessen för att driva och genomföra projekt så effektivt som möjligt. Ett digitalt projektsystem, ProjectCompanion, har under året upphandlats och implementeringen inledd. Verksamheten kommer att samla alla investeringsprojekt i detta system. På så vis kommer alla investeringsprojekt att följas upp och hanteras på samma sätt oavsett vilken enhet som är beställare.

Under hösten har en projektledare med inriktning på VA anställts då det kommer att ligga en stor tonvikt på investeringar inom VA området framöver. Totalt tre projektledare inkl. gruppchef som ansvarar för verksamheten och driver utvecklingen.

Arbetet med att genomföra de investeringar som är beslutade pågår löpande. Nedan beskrivs de särredovisade större investeringarna. Utöver nedan beskrivna större projekt har även ett antal mindre investeringar genomförts.

FASTIGHET

Utveckling kök

Fas 1 i arbetet med att bygga om kök för att klara krav och volymökningar kring måltider är avslutat. Renovering av Häradsgårdens kök färdigställdes inför sommaren. Fas 2 innebär att kartlägga de kök som återstår, Tomtaklinskolas kök, Vitalis samt förskolornas kök för att ringa in de åtgärder som krävs framöver.

Hedebyskolan

Ny och tydligare entré har skapats på Hedebyskolan men även renovering av invändiga ytor med nya utrymmen för enklare vardag för personalen. Utförande för att knyta ihop entrén med innergården är färdigställd.

Under sommarlovet har även ny musiksall skapats i ett av skolans klassrum.

I Hedebyhallen har nytt sportgolv monterats samt att omklädningsrummen har renoverats. Under hösten har utbyte av belysning till LED i lilla Hedebyhallen utförts, som en energibesparande åtgärd. Detta är tidigare utfört i stora Hedebyhallen.

Demensboende Ängsgården i Trosa

I samband med att Socialkontoret flyttar ut från vårdcentralen har ombyggnation till demensboende

pågått fram till sommaren. Inflyttning i elva nya lägenheter är färdigställt.

Upphandling av renovering av övriga ytor har genomförts under sommaren och renoveringen pågår där lägenheter, gemensamma ytor och personalytor renoveras. Beräknas vara helt färdigställt sommar 2024.

Trosa gästhamn

Arbete pågår kring utredning av ny pontonlösning för drivmedel.

Ny Idrottshall

Byggnation av idrottshall på Tomtaklintonområdet har pågått sen våren 2021 och färdigställdes dec 2022. Den nya idrottshallen invigdes i slutet av januari 2023. Under sommaren 2023 fick fasaden en konstnärlig utsmyckning i form av konstverket Schvung.

Industrigatan 8

Ventilationen på delar av byggnaden har anpassats. Utemiljön med parkeringsytorna kommer att utvecklas 2024. Process påbörjad med kvarvarande ytor på Industrigatan 8. Återvinningsbutiken och lokaler för LSS anpassas för verksamhetens behov. Solceller har monterats på stora delar av taket under hösten.

Kyrkskolan

Om- och tillbyggnad av klassrum samt större kapprum och fler toaletter är färdigställt till skolstart vårterminen 2024. I samband med detta renoverades även taket på äldre och nyare delen.

GATOR OCH PARKER

GC-väg Öbolandet

Ettapp 2 och 3 är färdigställd under våren 2023.

Vandringshinder Trosaån

Projektet startade upp under våren 2022. Ettappen vid Trosa kvarn som är den som är komplicerad att genomföra har vi varit tvungen att förlänga då försenade leveranser av stål har påverkat sluttiden. Projektet färdigställdes under dec 2022 men mindre åtgärder och överlämning till drift pågick under 2023.

Scenparken i VHD

Arbetet med parken kan påbörjas efter att verksamheten erhållit resultat från de geotekniska undersökningarna som genomförs i början av 2024. Det kommer att genomföras geoteknisk undersökning för den tänkta bron som sedan ligger till grund för dimensioneringen. En genomförande plan kommer att redovisas därefter.

Utveckling av Hamnängen

Under 2023 har arbetet med anläggning av dagvattenytan som ligger i anslutning till Gästhamnsparkering pågått och beräknas bli klart i början av 2024. Renovering av promenadstråket är klart utmed fiskebryggan med nya sittplatser, rabatter och belysning. Det som återstår är plantering av växter under våren 2024.

Projektering av sista etappen med anläggning av parkdelen i norra delen av ytan d.v.s. förlängning av Hamnängen pågår och anläggningen kommer påbörjas hösten 2024 för att inte påverka evenemang.

VA – VATTEN OCH AVLOPP

Tofsö

Projektet har anslutit 76 fastigheter av totalt 173 fastigheter. Åtgärder är utförda på de anläggningar som haft lukt- och ljudproblem tidigare. Avtalet som handlades upp 2017 med Fann som leverantör av utrustning till Tofsö har löpt ut. Under hösten har en ny lösning tagits fram via Sinfra som är ramavtalsleverantör inom VA.

Verksamheten har överklagat beslutet som tagits i Miljönämnden 2023-12-04 om att godkänna en egen anläggning för en av fastighetsägarna. Detta är överklagat för att få en tydlig bild av vad som gäller i ett verksamhetsområde, som Tofsö är, och hur detta påverkar kommunens huvudmannaskap.

Kommunikation till fastighetsägare kommer att uppdateras.

Utbyte vattenventiler

Ventilbytesprogrammet pågår och kritiska ventiler är till stor del utbytta i Trosa. Programmet kommer att fortsätta under 2024 och 2025 med utbyte av kritiska ventiler i Vagnhärad.

Uppgradering Trosa avloppsreningsverk

Trosa avloppsreningsverk har genomgått genomgått renovering för att klara nuvarande och kommande belastning fram till överföringsledning till SYVAB ska kopplas på. Den största delen var klar under 2022 men vissa anpassningar har genomförts 2023.

Ovidkommande vatten

Arbete med ovidkommande vatten har startat med både inventering och renovering. Vi har genomfört ett projekt i centrala delarna av Trosa med rökstudier och filmning. En viktig del i projektet är att koppla upp pumpar till det överordnade styrsystemet för att kunna utvärdera effekten av åtgärderna och hur flödena påverkas vid nederbörd, smältvatten och höga vattenstånd.

Trosa vattentorn

Projektet med renovering av vattentornet i Trosa är genomfört avseende yttre arbeten. Det inre arbetet med ny cistern kommer att påbörjas operativt under Q4 2024 och färdigställas Q1 2025.

Överföringsledning SYVAB

Arbetsgrupp och styrgrupp har haft avstämningar under året. Trosa kommun och Telge Nät har tecknat samarbetsavtal för sträckan Hölö till Pilkrog och den produktionen har startat. Under året har vi startat arbetet med tillståndprocesser genom kommunikation med Länsstyrelserna i Södermanland och Stockholms län samt en pågående dialog med markägare. Projektering av sträckan Vagnhärad till Hölö pågår. Målet är att ha en produktionsstart av den sträckan under senare delen av 2024. Målet att ha en ledning klar för anslutning 2027 ligger fast .

Stensundsvägen

Projektet Stensundsvägen har under 2023 startat för att hantera framtida exploateringar när det gäller spillvatten och vattenförsörjningen.

6

Redovisning av utförd internkontroll 2023 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner utförd internkontroll 2023.

Ärendet

Internkontrollplanen antogs av teknik- och servicenämnden 2023-03-16. 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 2023

Nämnd/förvaltning:

För tidsperiod:

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

Internkontrollplan

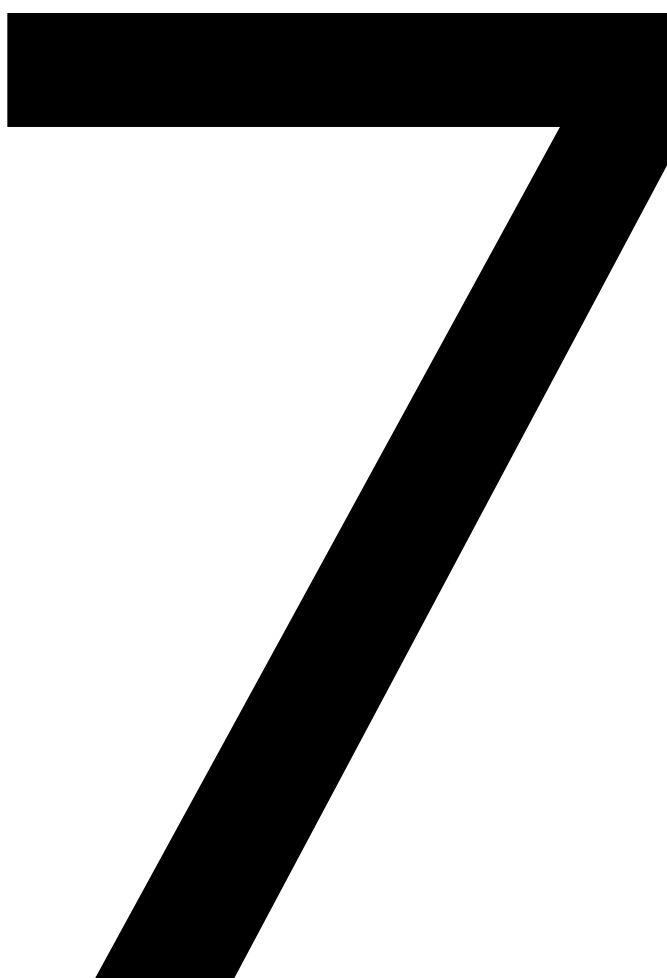
Teknik och service

2023-01-01-2023-12-31

Ruttnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Urval	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Tekniska enheten								
Uppdraget								
Felaktig projektering	15	Störning i byggprocess.	Planering, Projektering, byggmöten, involvera externa kompetenser	Avstämning med interna & externa kompetenser innan upphandling. Löpande uppföljning under projekten via byggmöten för att säkerställa slutresultat.	Projekt där verksamheten inte tidigt identifierat en omfattande kostnadsökning i projektet. Detta har följts upp både med inblandade och berörd entreprenör.	Proj.möte. Bygg möte. LG	Teknisk chef	Prod chef
Gränsdragning	15	Gränsdragning i projekt, omfattning, mot verksamheten	Mallar framtagna för projektprocess som ska följas. Driftbudget tas fram	Projektdokumentationen utvecklas löpande. Verksamheten involverar berörd verksamhet tidigt i processen för att säkerställa att projektmålen nås.	Verksamheten kan utveckla processerna med att ta fram fler frågeställningar för att identifiera behov till de grupper som är berörda av ett projekt, men ovana att delta	Proj.möte. Bygg möte. LG	Teknisk chef	Prod. Chef
Underhållsplanen följs inte	15	Driftfel, haverier, kostnadsuppföljning	Långsiktiga UH planer tas fram, UH system som stödjer planering och uppföljning införskaffas. Avstämning mot utförda uppdrag mot ersättning	På fastighet och VA har vi UH planer i kortare perspektiv, som efterlevs och följs upp	Vi behöver utveckla UH planer som sträcker sig över flera år, liknande Gata. Det kan även ske omprioriteringar av UH planer under året när nya behov uppstår.	Månadmöte entreprenör, Månadmöte ekonomi, bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Entreprenörsbrist	10	Ej genomf proj, fördyringar av projekt	Planering av upph. /projektprocessen från början till slut. Säkerställa tidåtgång för varje steg.	Verksamheterna har under året klarat att bemanna projekten med bra entreprenörer.	Verksamheten har utvecklat processerna med bättre ledtider som gör att vi får fler anbud. Under året har DIS (Dynamiskt inköpsystem) införts vilket skapar bättre förutsättningar att göra avrop mot kvalitet och inte bara kostnad.	Projektmöten, bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Tjänstemottagare								
Åtgärder dröjer	12	tid mellan felanmälan och åtgärd	Uppföljning i : Infra control, Kommande ärendesystem Art vise, Kommande UH system fastighet	led tider i Infra kontroll och Artvise samt Vitec ska undersökas.	Vitec som är UH system för fastigheter, analysdelen av felanmälan utvecklas löpande både geografiskt samt typ av fel. Ledtider mellan felanmälan och åtgärda: Vitec ca 12 dagar, Artvise VA 1-2 dagar, nytt system Ledningskollen VA ca 7 dagar, Infracontrol 22,6 dagar snitt (Utemiljö, Fitid, Gata, Jaktbok samt Park Grönområden Skog)	Driftmöten, Bokslut, LG	Teknisk chef	Prod chef
Stöld/skadegörelse								
Skadegörelse på fastigheter och infrastruktur	15	Skadegörelse på våra fastigheter och övrig infrastruktur	Kontrollera nedlagda kostnader, förebyggande åtgärder	Park har en ökning med över 50 % till 77, toaletter i huvudsak. Gata ligger på 277 tsek, vilket är ganska normalt. Fastighet ligger på ca 500 tsek, vilket är i linje med tidigare år.	En grupp har satts samman för att arbeta vidare med denna fråga. Mer belysning sätts upp, samarbete med Securitas, Soc, polisen och fritidsgården pågår. På gata installeras fler väderskydd med hammarglas, lite dyrare men bättre hållbarhet. Samarbete med BRÅ ska utvecklas. Kompetens utvecklas inom brottsförebyggande åtgärder.	Avvikelser till Embrace system, Info BRÅ. Bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Personal								
Sårbarhet vid frånvaro	8	Bemannning	Organisera, samarbete , planera inför frånvaro	Verksamheterna VA har haft ett antal vakanser under året vilket delvis har hanterats via konsulter. Inom Gata ha vi haft föräldradledighet som delvis har täckts via konsultstöd	Verksamheterna är sårbara vid längre frånvaro samt under rekrytering. Konsultlösningar är väldigt kostsamma. Planerad frånvaro som semester och normal sjukfrånvaro klarar vi bra inom verksamheten som sedan några år är något större en tidigare och har en bättre redundans.	LG , APT, SAM	Teknisk chef	Prod chef
Ekonomi								

Rutinnummer/ rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Urval	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Uppföljning av utfall i Projekt & Drift	15	Rätt budget för projekt och driftuppdrag.	Projekt: rätt kalkylering och riskanalyser -rätt budget för projekt. Drift:att via rätt UH planer FU och AU säkerställa finansiering via rättbudget. Prioriteringar	Under året har vi haft löpande uppföljning av budget för projekt och drift. Vi behöver utveckla våra processer internt för att tidigare säkerställa avvikelser	För att få en bättre uppföljning av projekt har ett projektsystem införskattas. Alla projekt ska hanteras på samma sätt oavsett enhet. Budgetar/utfall följs upp månatligen i tekniska lgr.	Ekonomiska uppföljningar, Prognos arbete, Delår och Bokslut	Teknisk chef	Prod. Cehf
Måltid								
Uppdraget								
Säker mat	10	Säkerställa korrekt avvikelse rapportering	Gå igenom avvikelserapporter i IoLiving	Kökens avvikelserapporter	Avvikelser för temperatur i kylrum och frysrum på HG och Fornby. Skadedjursangrepp på HG. Avvikelser i hantering av specialkost på Skärlag och Fornby.	1 gång/år	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Krislager	8	Säkerställa krislager för 14 dagar utan varuleveranser	Inventering av lager i samband med bokslut	Alla kök	Behöver säkerställa tillräckliga lager på Tomta och Fornby.	2 gånger/år	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Tjänstemottagare								
Nöjda kunder	9	Undersöka kundnöjdheten	Enkäter	Eleverna på skolorna och boende på SÄBO	61 % positiva svar på skolorna och 77 % positiva på boendena. Hemtjänst fungerar inte att mäta på pga. sådant litet urval.	Bokslut	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Personal								
Stöld, kassa restaurang	9	Att rutin för kontanthantering följs och att rutin för kontantsättning uppdatera	Avstämning att rutin följs/fungerar se över rutin uppdatera att alla känner till	Häradsgården och Trosagården	Rutinen fungerar.	dec vid bokslut och månadsvis avstämning	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Tillräcklig bemanning	8	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Alla kök	Har haft omsorgssamtal med 2 personer under året. Ingen långtidsjuk för tillfället.	Vid behov	Kökschefer/Driftchef	Prod.chef
Fastighetservice								
Uppdraget								
Bristfälligt utfört arbete	8	Att rätt metoder och rätt person används	Utförandekontroll, apt uppföljning, utbildning, arbetsbeskrivningar	synpunkter från beställare åtgärdas omg, Arbetsgenomgång varje morgon avstämning em	Väldigt få synpunkter har kommit till vår kännedom	ständig uppföljning	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Tjänstemottagare								
Missnöjda kunder	8	Kontrollera kundnöjdhet	Enkät/uppföljning beställare	Enkät e-tjänst intranät	85% kundnöjdhet 4-5 på en 5 gradig skal. 3% missnöjda kunder resterand 12% är betyg 3	Bokslut	Gruppchef/Driftchef	Prod.chef
åtgärd dröjer	9	Kontrollera kundnöjdhet	enkät, prioritera på morgonmöten	Enkät e-tjänst intranät	På frågan om god service har vi 82% 4-5 6% missnöjda kunder resterande 12% är betyg 3	bokslut	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Personal								
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Samtal och Rehabplaner upprättas vid behov	Kontinuerlig uppföljning med berörda	Vid behov	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Städ								
Uppdraget								
Bristfälligt utfört arbete	8	Städbutbildning, egenkontroll	Uppföljning egenkontroll, Grundutbildning städ	Samliga städrområden 2ggr/år enligt interntrollplan för lokarvård utför av arbetsledare eller enhetschef. Samt egenkontroll varje dag av medarbetare	vid internkontroll tas brister upp med individ och sedan generellt på APT.	samliga medarbetare 2 ggr/år /	Arbetsledare/enhetschef	Prod.chef
Avtal saknas eller är bristfälligt	9	Arbetsbeskrivning och lokalritning vilka ytor och frekvens är överenskommet med kund	Genomgång av avtal för varje kund och uppdatering vid förändring under året	Samtliga avtal	Genomgång av samtliga avtal och ritningar. Vissa uppdateringar av avtal har gjorts.	1/ggr/år	Enhetschef	prod.chef
Tjänstemottagare								
(Tjänstemottagare) Internkunder	8	Kontrollera kundnöjdheten	Enkät/uppföljning beställare	Enkät e-tjänst intranät	I årets enkät hade vi 33 respondenter. Snittbetyg städtjänster blev 4,1 på en skala 1-5 .	1 ggr/år enkät avstämmningmöte med stora kunder vår och höst	Enhetschef	prod.chef
Personal								
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Samtal och Rehabplaner upprättas vid behov	Sjuktal 2023 9,2% har sjunkit, 19% år 2022. Förstadag samtal, rehabplaner och uppföljningar.	Vid behov	Enhetschef	Prod.chef
	8							
Övrigt- Alla enheter								
Bisysslor	9	Inventering av bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Vid varje utv samtal (finns med på underlaget)	OK	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Urval	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef	Varje enhet arbetar kontinuerligt med detta utifrån behov.	Tekniska har genomfört OSA under 2023 Måltid genomförde i nov 2022, kommer göras i feb 2024 med nya ombud	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).	analyslistor via RD	OK	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		OK	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		OK	Löpande	Chef enl. delegation	Prod.chef
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Drafit		Uppdatering ej fullständig . Ska göras under första halvåret 24.	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	Arbetsplatsträff (APT)		OK	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef



Internkontrollplan 2024 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner internkontrollplan 2024.

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 2023 är genomförd. Framtagen plan bygger på genomförd riskanalys och på ett antal kommungemensamma obligatoriska kontrollmoment inom områdena.

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

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

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilaga

Internkontrollplan TSN 2024

Internkontrollplan

Nämnd/förvaltning:

Teknik och service

För tidsperiod:

2024-01-01-2024-12-31

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.

Rutininnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Tekniska enheten						
Uppdraget						
Felaktig projektering	15	Störning i byggprocess.	Planering, Projektering, byggmöten, involvera interna och externa kompetenser	Proj.möte. Bygg möte. LG	Teknisk chef	Prod chef
Gränsdragning	15	Gränsdragning i projekt, omfattning, mot verksamheten	Mallar framtagna för projektprocess som ska följas. Driftbudget tas fram i tidigt skede	Proj.möte. Bygg möte. LG	Teknisk chef	Prod. Chef
Underhållsplanen följs inte	15	Driftfel, haverier, kostnadsuppföljning	Långsiktiga UH planer tas fram, UH system som stödjer planering och uppföljning införskaffas.	Månadmöte entreprenör, Månadmöte ekonomi,bokslut.	Teknisk chef	Prod chef
Entreprenörsbrist	10	Ej genomf proj, fördringar av projekt	Planering av upph. /projektprocessen från början till slut. Säkerställa tidåtgång för varje steg.	Projektmöten, bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Tjänstemottagare						
Åtgärder dröjer	12	tid mellan felanmälan och åtgärd	Uppföljning i : Infra control, Kommande ärendesystem Art vise, Kommande UH system fastighet	Driftmöten, Bokslut, LG	Teknisk chef	Prod chef
Stöld/skadegörelse						
Skadegörelse på fastigheter och infrastruktur	15	Skadegörelse på våra fastigheter och övrig infrastruktur	Kontrollera nedlagda kostnader, förebyggande åtgärder	Avvikelser till Embrace system, Info BRÅ. Bokslut. LG	Teknisk chef	Prod chef
Personal						
Sårbarhet vid frånvaro	8	Bemanning	Organisera, samarbete , planera inför frånvaro	LG , APT, SAM	Teknisk chef	Prod chef
Ekonomi						
Uppföljning av utfall i Projekt & Drift	15	Rätt budget för projekt och driftuppdrag.	Projekt: rätt kalkylering och riskanalyser -rätt budget för projekt. Drift:att via rätt UH planer FU och AU säkerställa finansiering via rättbudget. Prioriteringar	Ekonomiska uppföljningar, Prognos arbete, Delår och Bokslut	Teknisk chef	Prod chef
Måltid						

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Uppdraget						
Kök lev för mkt mat/svinn	9	Mäta matsvinn	Daglig vägning mätning	1 gång/månad	Måltidschef	Prod.Chef
Ej säker mat	15	Säkerställa korrekt avvikelserapportering	Gå igenom avvikelserapporter i IoLiving	1 gång/mån	Måltidschef	Prod.chef
Otillräckliga lokaler/Utrustning	15	Säkerställa underhållsplan finns	Upprätta underhållsplan tillsammans med förvaltare	1 gång/år	Måltidschef	Prod.chef
Krislager	9	Säkerställa krislager för 14 dagar utan varuleveranser	Inventering av lager i samband med bokslut	2 gånger/år	Måltidschef	Prod.chef
Tjänstemottagare						
Missnöjda kunder	9	Undersöka kundnöjdheten	Enkäter	Bokslut	Måltidschef	Prod.chef
Information och kommunikation						
Felaktig information, allergi	15	Avikelse rapportering	Korrigerande åtgärder på apt	Vid behov	Måltidschef	Prod. Chef
Fastighetsservice						
Uppdraget						
Bristfälligt utfört arbete	8	Att rätt metoder och rätt person används	Utförandekontroll, avikelser apt uppföljning, utbildning, arbetsbeskrivningar	ständig uppföljning	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Tjänstemottagare						
Missnöjda kunder	8	Kontrollera kundnöjdhet	Enkät/uppföljning beställare	Bokslut	Gruppchef/Driftchef	Prod.chef
Upphandling						
Avtal följs inte	10	Säkerställa inköp inom avtal	Bättre planering och framförhållning . Konternuerligt på apt	Ständig uppföljning	Gruppchef/Driftchef	prod.chef
Personal						
Hög frånvaro	12	Uppföljning vid frekvent eller långvarig sjukfrånvaro	Samtal och rehabplaner	Vid behov	Gruppchef fastighet/Driftchef	Prod.chef
Städ						
Uppdraget						
Bristfälligt utfört arbete	8	Städutbildning, egenkontroll	uppföljning egenkontroll Grundutbildning städ	samliga medarbetare / 2 ggr/år	Enhetschef	Prod.chef
avtal saknas eller är bristfälligt	9	Arbetsbeskrivning och lokalritning vilka ytor och frekvens är överenskommet med kund	Genomgång av avtal för varje kund och uppdatering vid förändring under året	1/ggr/år	Enhetschef	prod.chef
(Tjänstemottagare) Internkunder						
Missnöjda kunder	12	Kontrolera kundnöjdheten	Enkät/uppföljning beställare	1 ggr/år enkät Avstämningmöte med stora kunder vår och höst. Bokslut	Enhetschef	prod.chef
åtgärd dröjer	12	Att åtgärd utförs	Kundregister och dokumentation	2 ggr/år	Enhetschef	prod.chef
Information och kommunikation						
Felaktig kund information	12	Genomgång kundmöten	Uppdatering städhandbok och kundavtal	1 ggr/år	Enhetschef	Prod.chef

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Information når inte ut till medarbetare	12	Apt	Utbildning mail och kommunikation	konternuerligt under året	Enhetschef	prod. chef
Övrigt- Alla enheter						
Stjärnpunkter						
Bisysslor	9	Inventering av bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Rätt lön	12	Analyslista - Rätt lön till rätt person	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Månatlig	Chef enl. delegation	Prod.chef
Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	12	Att kommunkoncernens riktlinjer mot mutor och oegentligheter har diskuterats årligen på varje enhets APT samt information om hur man anmäler oegentligheter eller misskötsel i arbetet.	Har diskuterats årligen på varje enhets APT	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Uppföljning av privata utförare	8	Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun	Enligt förfrågningsunderlag	Löpande	Chef enl. delegation	Prod.chef
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Systemsäkerhetsanalyser för de egna informationssystemen har genomförts med stöd av SKR:s KLASSA		1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef

8

Kultur, fritid, teknik och service

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-03-12
Diarienummer
TSN/2024:29



Miljöredovisning 2023

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner miljöredovisningen som del av uppföljningen utav Trosa kommuns miljöledningssystem för 2023.

Ärendet

Trosa kommun har ett miljöledningssystem som omfattar hela kommunkoncernen. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Miljöarbetet följs årligen upp och en sammanställning redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Inför detta så tar varje förvaltning fram en miljöredovisning som anger hur man arbetat med miljöfrågorna under året.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilagor

Miljöredovisning 2023

Redovisning miljöledningssystem 2023

Kultur- och fritidsnämnden/Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret

Ordförande Teknik- och servicenämnden: John Carlsson (C)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

MILJÖPÅVERKAN

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

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

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

- Fastigheter uppvärmning
- Drift av fastigheter och anläggningar
- Maskinanvändning
- Måltider (ex. svinn, val av livsmedel, - CO₂, utsläpp, konstgödsel-användning, diversifierad odling)
- Transporter
- Markanvändning
- Inköp (ex. städ kem, material, byggnation, transporter)
- Omhändertagande av avfall
- Vattenproduktion och distribution
- Avloppsrening

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

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Andelen som gått miljöutbildningen 2023 är:

- 66 %

Utöver det har flera medarbetare genomfört utbildning i närtid tidigare år.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energiförbrukning – uppvärmning och el



Installation av överordnade styrsystem från Schneider till ett s.k. EBO-system. Systemet innebär att verksamheten kan följa energiförbrukning och driftsstatus i realtid samt skapa rapporter för en effektiv uppföljning av energi och driftdata. Installationen löper på och beräknas vara färdigställd under 2024. Ett närmare samarbete med Schneider har utvecklats under 2023 tillsammans med Trobo.

Av total elförbrukning på 4 900 MWh är ca 260 MWh (ökning med 70 MWh jämfört med 2022) producerat via solceller. Dessa är placerade på Safiren, Skärlagskolan, Vårdcentralen, Skärgårdens förskola, Multum och Industrigatan.

I samband med utbyggnad av nya avdelning och renovering av befintliga Ängsgården i Trosa konverteras uppvärmning från el till fjärrvärme.

Måltider



Matsvinnsmätning

Under 2023 har vi jobbat vidare med målsättningen att minska matsvinnet till 2030 med 50 % från 2021 års nivå, vilket innebär ca 45 g svinn/portion.

Under 2023 har vi fokuserat mycket på att minska serveringssvinnet, under 2024 kommer vi att fortsätta med detta men även jobba med elevernas tallrikssvinn.

All måltidspersonal inom driftenheten har genomgått utbildning i hur matsvinn kan minskas. Vi har även investerat i nedkylningsskåp så nu kan de flesta kök kyla ner mat för att bättre ta vara på rester.

Total mängd svinn har dock ökat då vi har fler portioner i skolorna. Det rör sig om stora mängder, 22,4 ton matsvinn i skolorna. Med inköpspris på 35 kr/kg innebär det en kostnad på ca 785 000 kr.

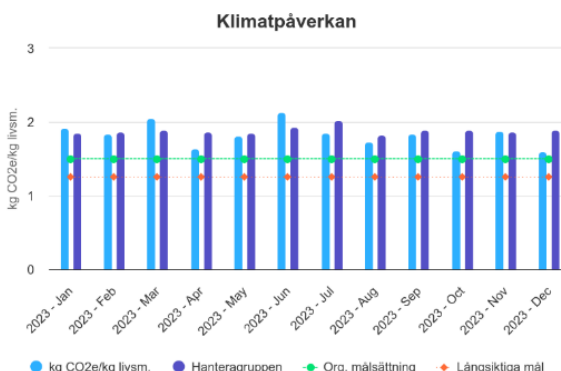
Vi mäter även mängd uppäten mat/g/port i skolan och den siffran hamnade på 304 g/port för 2023. Det är en rejäl ökning (+29 g/port) från föregående år vilket innebär att en större andel av maten som serveras faktiskt äts upp.

Inom äldreomsorgen gjordes en mätning under en vecka i december då boendena mätte sitt serveringssvinn och tallrikssvinn. Verksamheten går vidare med att utveckla det arbetet.

Under 2023 minskade klimatpåverkan från måltiderna från 2,1 kg CO₂e/kg till 1,8 kg CO₂e/kg. Framför allt beror det på att vi har jobbat med att konvertera 50 % av färsen i våra recept till vegetarisk färs.

I diagrammet nedan ser man hur Trosa (ljusblå stapel) ligger till i förhållande till resten av Hanteragruppen (merparten av Sveriges kommuner). Nu ligger vi mer i linje med resten av Sverige och under hösten 2023 har

utsläppen varit lägre än genomsnittet.



Maskiner och transporter

Fordonssamordnare som arbetar övergripande med kommunens alla bilar ger goda möjligheter till en mer effektiv användning av fordon. Fordonsparken består av totalt 50 bilar som till största delen kan drivas på de förnybara bränslena HVO100 eller etanol. Det finns dessutom några eldrivna fordon och 1 bilsbil.

Fastighetsservice har under hösten säkerställt att samtliga traktorer kan tankas med HVO samt att gräsklippare och trimmers kan tankas med miljöbensin akrylat. På ett par fotbollsplaner används robotklippare vilket minskar avgaser och buller i närområdet.

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

Under pandemin har beteenden förändrats och en del av dem består. Möten sker både fysiskt och digitalt, färre möten med långa transporter sker över lag.

Inköp

Inköp av varor och tjänster och de krav som ställs i upphandlingar är en viktig del i att styra mot rätt val för det specifika tillfället. Miljökraven är en del i det underlaget.

Inom Lokalvården jobbar man sedan flera år med Z-vatten vilket är ett Svanen märkt joniserat alkaliskt vatten.

Avfall och återvinning



Kommunfullmäktigt antog den 3 maj ny Renhållningsordning vilket ger ett långsiktigt stöd i att minska avfall samt utveckla avfallshanteringen framöver.

Verksamheten har inlett processen med en plan för att införa fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial till 2027 enligt ny lagstiftning vilket bör ge goda effekter i andel sorterat avfall.

Återvinningscentralen på Korslöt arbetar med att vägleda medborgarna att sortera sitt avfall på rätt sätt. Besökare ger mycket goda betyg på verksamheten där mer än **98** % är mycket nöjda eller nöjda med hjälpen och bemötandet. Verksamheten tar även emot skänkta saker som säljs för en billig peng på kommunens Återvinningsbutik samt på anläggningen (möbler och cyklar) vilket bidrar till cirkulär ekonomi.

Vatten och avlopp



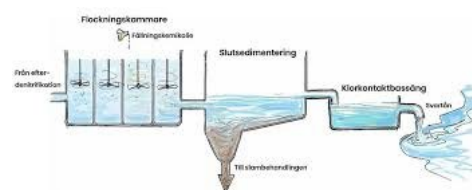
Verksamheten arbetar aktivt med ett flertal processer för en långsiktigt hållbar vatten- och avloppshantering och de närmaste åren kommer många investeringsprojekt kopplat till det pågå. VA plan / Vattentjänstplan är framtagna och beslutad i Kommunfullmäktige nov 2023, vilket ger en god vägledning för en hållbar hantering av VA framöver. MKB (miljökonsekvensbedömning) genomfördes och bedömningen blev att planen har positiv miljöpåverkan.

Vattenproduktion

Utredning av vattenskyddsområden har pågått under året och verksamheten räknar med att bli klara med beslutsunderlag under 2024.

Verksamheten ser positiv trend på det som kallas ospecificerad förbrukning. Den ospecificerade förbrukningen har gått ned från 29% 2021 till 17% 2023. Även produktionen har gått ner från 1046 tm³ 2021 till 922 tm³ 2023. Avgiftskollektivet är mer återhållsamma med förbrukning och vi har färre vattenläckor. Installationen av digitala vattenmätare bidrar till bättre underlag.

Avloppsrening



Projekt Överföringsledning till SYVAB pågår enligt plan där målbilden är att kunna koppla på 2027. Verksamheten har samarbetsavtal med Telge nät avseende sträckan mellan Hölö och Pilkrog och den delen av projektet har startat under hösten. När det gäller delen mellan Vagnhärad och Hölö pågår projektering och markförhandlingar. Verksamheten räknar med produktionsstart hösten 2024 och klart senare del av 2026. Projektet kommer också att innehålla de nödvändiga åtgärder som krävs för att anpassa flöden och pumpkapacitet för de nya förutsättningarna.

Verksamheten fortsätter att driva projektet "Ovidkommande vatten" vilket också är en viktig del inför anslutning till SYVAB.

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

Övrigt



Under året invigdes projektet fria vandringshinder i Trosaån. Projektet har inneburit att man tagit bort tre dammar i Trosaån. Detta gynnar alla de fiskarter som utnyttjar vattensystemet, och då inte minst rödlistade arter som vimma, lake och ål. En mycket positiv miljöåtgärd där antalet fiskar som kunnat ta sig uppströms ökat markant.

Kråmö: åtgärder för att sköta naturreservatet, som t.ex. slåtter på ängen, skräpplockning och skötsel av leder.

Biblioteken bidrar aktivt genom boktips och informationsmaterial kopplat till hållbarhetsaktiviteter inom kommunen såsom Odlavardagsmaten, Hållbarhetsdagen 16 sep samt vid flera andra tillfällen kopplat till hållbarhet och hälsa. Man genomförde även föreläsningar kring hållbarhet samt visade en utställning om Östersjön av skolelever, arrangerad av Rotary. Samråd av Energi- och klimatplanen genomfördes på biblioteken i samverkan med kommunekolog.

Fritidsgårdarna väljer bort enportionsförpackade livsmedel samt använder i högre grad cyklar som färdmedel under sommaren.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Mål 5 TSN

Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska

Målet är uppfyllt



Elförbrukningen i fastigheterna (kWh/ kvm) har minskat från 79 kWh/kvm, 2021 till 65,3 kWh/kvm, 2023. Samma trend ser vi när det gäller gata, där elförbrukning gått från 1,36 kWh/ kvm, 2021 till 1,29 kWh/kvm, 2023.

Mål 6 TSN

Måltider i Trosa kommun är hållbara

Målet är ej uppfyllt.



Inköp av ekologiskt ska vara över 60 %

Största delen av personalen inom Måltid har under hösten 2023 genomgått en utbildning om ekologisk mat och klimatsmarta måltider. Det var en uppskattad dag med både teori och praktik.



2023 landar vi i snitt på 57 % ekologiska livsmedelsinköp mätt i kr, mätt i volym landade vi på 59 %. Detta är en minskning från föregående år vilket beror på prisökningar på livsmedel och brist på ekologiska produkter hos leverantör.

Målet är ej uppfyllt



Av livsmedelsinköpen ska 55 % vara av svenskt ursprung

2023 var 48 % av varorna verksamheten köpte producerade med svenska råvaror. Vi jobbar på att se över vilka ytterligare varor som skulle kunna vara svenska och försöker konvertera till dessa.

Andelen lokalproducerat (inköp från Rheum och Bergs gård landade på 3,8 %, en ökning med 0,8 %-enheter. Vi har utökat med yoghurt från Rheum och köper även fler sorters grönsaker än tidigare. Vi har även testat att köpa in sörmländska äpplen.

Målet är ej uppfyllt



Det kommer vara svårt att uppfylla de höga målen gällande eko/svenskt framöver kopplat till att livsmedelspriserna gått upp med 25 % senaste åren och verksamheten arbetar för en ekonomi i balans.

9

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2023

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av rapporten *Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2023*.

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 kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna). Uppföljningen har skett under 2023 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 2024 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.
- Tydliggöra ytterligare vad en personuppgiftsincident kan vara.

Under 2024 föreslår dataskyddsbudet att följande punkter lyfts:

- Arbeta enligt uppsatt Årshjul och struktur.
- Skapa löpande rapporter till ledning och enhetschefer.
- Mer tid eskaleras till dataskyddssamordnare för strukturerat GDPR arbete.
- Tillgodogöra sig mer kunskap om informationssäkerhet.

Tina Forstén-Kärrström
Dataskyddsbud



Uppföljning – efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning 2023.....	2
Årsplan, Strukturerat GDPR arbete.....	3
Incidenter.....	5
Jämförelsematris för fokusområden.....	7
Tillsyn och rapport 2023.....	8
Metod och avgränsningar.....	9
GDPR organisation 2024.....	10
Förslag till utveckling och förbättring under 2024.....	13
Arbete sedan föregående rapport.....	14
Nyheter inom GDPR området.....	15
Svenskarna och Internet.....	15
NIS 2 direktivet.....	15
Trosa Kommun – arbete och förslag för ökad säkerhet.....	17
Säker mejl.....	17
Nytt ärendehanteringssystem.....	19
Reflektioner sedan föregående rapport.....	20
Informationssäkerhet.....	20
Microsoft 365.....	22
Säkerhet i Microsoft 365.....	23
Sammanfattning dataskydd och informationssäkerhet.....	22

Sammanfattning 2023

Revision av vårt digitaliseringsarbete kopplat mot dataskydd och informationssäkerhet genomfördes av Trosa Kommuns revisorer under hösten 2023 utan anmärkning.

Uppföljning av föregående årsmål att säkerställa att risk- och konsekvensanalyser finns upprättade där det krävs 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 2023 genom dialog med dataskyddsambassadörerna samt genomgång och avstämning av systemet KLASSA där allt registreras.

Uppgradering och genomgång av våra behandlingar/processer som registreras i systemet DraftIT för att säkerställa att alla processer håller standarden för GDPR art. 6 har genomförts och godkänts av Vismas jurister.

Vid årets uppföljning har fokus varit att säkerställa struktur och ordning kring vårt GDPR arbete. Detta har bl a inneburit internutbildning där dataskyddsombud genomfört seminarier internt i Trosa Kommun om hur vi ska jobba med GDPR generellt, genomgång av e-tjänst och stödsystem kopplat till GDPR-arbetet samt återigen skapa kunskap om lagar och regler som vi som kommun måste följa.

Nätverk av regionens kommuner har skapats där dataskyddssamordnare inom respektive enhet träffas, diskuterar, utbyter erfarenheter och har löpande möten, t ex grupper för Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Teknik- och servicenämnden, Humanistiska nämnden samt Vård- och omsorgsnämnden.

Vi har deltagit i regionsomfattade seminarier där fokus har varit informationssäkerhet, hur vi ska agera vid cyberattacker samt lagändringar både nationellt och internationellt.

Årsplan 2024 Strukturerat GDPR arbete

För att dataskydd ska prioriteras i hela organisationen och att vi får ett arbetssätt som är mer proaktivt än reaktivt och att det byggs in i den dagliga agendan har vi skapat ett årshjul för de aktiviteter vi behöver göra under ett år.

Det är också för att skapa en ordning och kunna lämna löpande rapporter till respektive enhet och ledningen om de utmaningar och arbete som ständigt pågår inom området GDPR och informationssäkerhet.



Datum	Aktivitet	Målgrupp	Syfte
Januari	*Säkerställa Årsplanen *Första månadmötet med DSS gruppen	Dataskyddssamordnare DSO	Att sparka igång årets arbete med GDPR Säkerställa arbetschema och fördelning.
Februari	*Månadsmöte DSS gruppen *Arbete med uppföljning efterlevnad av dataskyddsförordningen. *Genomgång av risk- och konsekvensanalyser	Dataskyddssamordnare Enhetschefer DSO	Säkerställa att vi har allt på plats samt samt att innehållet är uppdaterat och rätt.
Mars	*Presentation av rapport till nämnderna *Utbildning NIS2 *Månadsmöte DSS *Ledningens genomgång	Ledningsgruppen Dataskyddssamordnare Nämnderna DSO	Tillsynerna kommer att intensifieras, säkerställa att vi har uppdaterat oss på nya NIS direktivet.
April	*Utbildning i GDPR samtliga enheter *Workshop DSS halvdag	Dataskyddssamordnare DSO Samtlig medarbetare på APT	Öka kompetensen hos hela kommunen samt öka intresset för GDPR.
Maj	*Utbildningar KLASSA och DraftIT * Genomgång av styrande dokument	DSO Dataskyddssamordnare Ledningsgruppen	Öka kompetensen hos DSS. Säkerställa att våra styrdokument är uppdaterade och efterföljs.
Juni	*Underhåll av systemet KLASSA *Månadsmöte DSS	Dataskyddssombud Dataskyddssamordnare	Rensa och uppdatera i vårt system Klassa
Juli	Paus, endast uppföljning av incidenter		
Augusti	*Arbete med GDPR dagen *Månadsmöte DSS * Gå igenom alla behandlingar/uppdatera	DSO samt DSS	Ta fram underlag för vår del till GDPR dagen. Uppdatera och rensa i DraftIT.
September	*GDPR dagen på Hedenlunda	DSO samt DSS	Nätverka med andra kommuner mellan-sverige och öka vår kompetens.
Oktober	*Workshop DSS	DSO samt DSS	Jobba med riktiga "case" och lära av varandra.
November	*Revision Dataskydds förordningen *Månadsmöte DSS	DSO samt IT Dataskyddssamordnare	Säkerställa att vi gör vårt arbete på ett tillfredsställande sätt enligt lag
December	Inventering av utbildningsbehov Genomgång av nya lagar Månadsmöte DSS	DSO Dataskyddssamordnare IT, Inköp Vidare till enheterna	Säkerställa vår övergripande kompetens samt planera för nästkommande års utbildningar

Incidenter

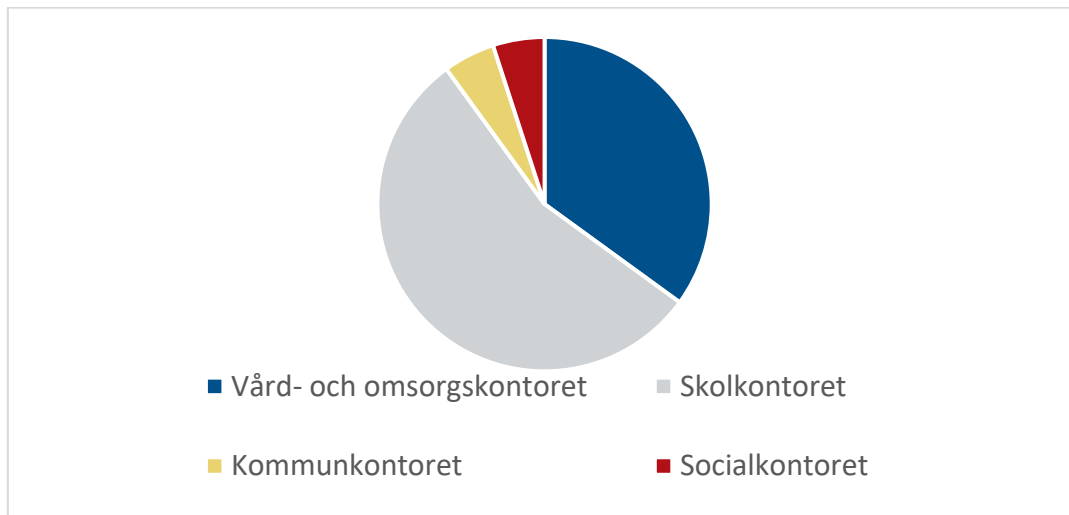
Incidenter inkommit under 2023

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.

Under 2023 har dataskyddsombuden tagit emot 20 interna anmälningar av personuppgiftsincidenter varav 4 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 papperskorgar och skrivare.



Kontor	Antal Incidenter
Vård & Omsorgskontoret	7
Skolkontoret	11
Kommunkontoret	1
Socialkontoret	1

Hur många och vad?

- Vård och Omsorg har inkommit med totalt 7 incidenter i år.
 - De senaste incidenterna bestod av att personal har skickat känsliga uppgifter emellan sig på sms.
 - Personuppgifter krävdes per mejl av regionen vid en kallelse till regionträff.
- Skolkontoret har flest incidenter med 11 st.
 - Det mest förekommande varit mejl som gått ut med synliga mejluppgifter istället för hemlig kopior.
 - De två sistkommande är att **bokautvecklingssamtal.se** har används vilket det inte får göras.
 - samt att mycket känsliga personuppgifter har mejlats till fel adress, den senaste är anmäld till IMY.
- Incident med Artwise telefonisystem vid överföring från Outlook, 1 st
- Incident med Microsoft 365, 1 st
- Incident Socialkontoret felaktig utskrift av behandlingsplan, 1 st

Det blev 4 anmälningar totalt till IMY under år 2023

Samtliga dessa avser skolan och handlar om att man skickat ut information till fel mottagare bland annat information om person med dold identitet samt varit oförsiktig vid grupputskick. Incidenterna som skett på vård- och omsorgskontoret har inte haft karaktären "allvarliga" under 2023. Vård- och omsorgskontoret har blivit bättre under 2023 med hantering av personuppgifter över lag.

År	Interna anmälningar (inkl. de som anmälts till IMY)	Anmälda till IMY
2023	20	4
2022	22	6
2021	28	12
2020	27	9

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 2023 presenterar vi två fokusområden i tabellen.

Den enda förändringen sedan föregående år är att Kultur- och fritidsnämnden och Teknik- och servicenämnden har fått en bra struktur på sitt GDPR arbete och både kunskap och vilja har höjts markant mycket på grund av den dataskyddssamordnare som tillsattes under 2023.

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

Fokusområde 2022	KS *	HN* BoU	HN* Ifo	VON *	KFN *	TSN *	SBN *	MN *	VXL *	ÖF *	REV *	VN *	Trobo	Trofi
Personuppgiftsincidenter														
Konsekvensbedömningar														

Fokusområde 2023	KS *	HN* BoU	HN* Ifo	VON *	KFN *	TSN *	SBN *	MN *	VXL *	ÖF *	REV *	VN *	Trobo	Trofi
Personuppgiftsincidenter														
Konsekvensbedömningar														

- *KS Kommunstyrelsen
- *HN BoU Humanistiska nämnden Barnomsorg och utbildning
- *HN Ifo Humanistiska nämnden Individ och familjeomsorg
- *VON Vård- och omsorgsnämnden
- *KFN Kultur- och fritidsnämnden
- *TSN Teknik- och servicenämnden
- *SBN Samhällsbyggnadsnämnden
- *MN Miljönämnden
- *VXL Växelnämnden
- *ÖF Överförmyndaren
- *REV Revision
- *VN Valnämnden

Tillsyn och rapport 2023

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 dataskyddsombudet:

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

2023 är femte 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.

Rapportering

I början av 2024 har alla dataskyddsambassadörer fått en sammanställning av de personuppgiftsincidenter som hör till deras personuppgiftsansvarige, som anmälts internt under 2023. 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.

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. Utbildningsmaterialet som togs fram under 2022 som heter "Vad är en incident" har uppdaterats under 2023, materialet ska klargöra vad en incident kan vara, exempel på dessa och hur man ska hantera dem.

Metod och avgränsningar

Tillsynen 2023 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 2023 är:

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

Frågor

Tre frågor har diskuterats;

1. Har ni säkerställt rutiner för löpande utbildning av nyanställda?
2. Har ni identifierat var det behöver göras några risk- och konsekvensanalyser
3. Hur följs anmälda personuppgiftsincidenter upp i er verksamhet, rutin för åtgärder?

Genomgång av samtliga interna anmälningar av personuppgiftsincidenter har genomförts.

GDPR Organisationen 2024

Under senare delen av 2023 har 3 st dataskyddssamordnare slutat i kommunen vilket innebär att vi behöver rekrytera in 3 stycken per omgående. Vi skulle även behöva tillsätta en dataskyddssamordnare från personalenheten.

- 2 st till Skolkontoret.
- 1 st till Kommunkontoret/kommunikationsenheten.
- 1 st till Kommunkontoret/personalenheten.

Föreslagen arbetsfördelning Dataskyddsorganisation Trosa Kommun enligt IMY:s rekommendationer

Dataskyddsombud

- Leder dataskyddsarbetet övergripande för kommunen.
- Ser till att dataskyddsorganisationen fungerar.
- Genomför regelbundna möten med 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 Dataskyddsombud.

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

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- och omsorgsnämnden	1 st
TROBO AB	1 st
TROFI AB	1 st
Samhällsbyggnadsnämnden }	
Miljönämnden }	1 st
Teknik och Servicenämnden }	
Kultur och Fritidsnämnden }	1 st
Kommunstyrelsen	2 st

Reflektion från GDPR ambassadörerna/dataskyddssamordnarna

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

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.

- 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.

Vårt Regionala samarbete inom dataskyddsarbete

Vi har idag fått igång ett givande 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



VÄSTERÅS STAD

Vingåkers
kommunSTRÄNGNÄS
KOMMUN

NORRKÖPING



FINSPÅNG



Oxelösund



Katrineholm

ENKÖPINGS
KOMMUN

Österåker

Förslag till utveckling under 2024

- 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 Dataskyddssamordnare och Dataskyddsombud.
- Skapa mer tid och förutsättningar att arbeta med dataskydd och GDPR för samordnarna. Som det ser ut idag prioriteras detta inte i den utsträckning som behövs pga hög arbetsbelastning.
- Säkerställa processen för inköp av system och tjänster med konsekvensanalyser, pubavtal och informationshanteringsplaner innan inköpet görs speciellt viktigt när inköpen görs utan våra upphandlares hjälp, 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. Arbeta strukturerat med GDPR och dataskyddsförordningen.



Arbete sedan föregående rapport

Efter revisionen för 2022 har arbetet fortgått med att utveckla och förbättra kommunens arbete med personuppgiftsfrågor:

Arbete som genomförts under 2023

- Klassning av kommunens system fortsätter kontinuerligt. Nu i version KLASSA 4.0
- Flera risk- och konsekvensanalyser har genomförts
- Flera kontor 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).
- Alla system har nu förvaltningsplaner med tydliga systemägare
- Beslutssystemet Hypergene är implementerat och används nästan fullt ut
- Mobilt e-SITHS är nu installerat och i testfas.
- Utbildningsinsatser är genomförda på samtliga förvaltningar
- Nytt säkert ärendehanteringssystem LEX är installerat för hela kommunen att använda.

Förslag till förbättring under 2024:

- Fortsätta öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga genom ytterligare informationsinsatser.
- 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 på grund av hög arbetsbelastning.
- Fortsätta att informera om vad en GDPR incident kan vara.
- Ta fram utbildning samt kommunikationsplan för att skapa kunskap kring informationssäkerhet och GDPR 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.

Nyheter inom GDPR området

Svenskarna och internet

– 2023 års rapport publicerad

Årets upplaga av rapporten "Svenskarna och internet" publicerades nyligen. Det är Internetstiftelsen som står bakom rapporten och som årligen genomför en studie av svenska folkets internetvanor och attityder gentemot en mängd olika frågor kopplat till internet, digitalisering och data. Studien tar upp ett brett spektrum av teman, men vi noterar särskilt att det finns ett kapitel som heter "Attityder till personliga data och övervakning på nätet".

Bland annat framgår följande av rapporten:

Drygt hälften av de tillfrågade personerna känner sig kränkta av insamling av personliga data på nätet.

Merparten vill inte ha anpassad reklam utifrån den personliga data som deras internetanvändning genererar.

Drygt hälften, i synnerhet unga personer, anser inte att det är ok att en arbetsgivare tittar på deras publika internetinformation och sociala medier inför en anställning.

Merparten är positiva till kameraövervakning med ansiktsgenkänning på offentlig plats för brottsbekämpande syften, och nästan alla tycker att polisen vid brottsmisstanke ska ha rätt att ta del av privata konversationer på nätet.

Unga män verkar vara mer måna om sin integritet på nätet än andra grupper. Den gruppens attityder till personliga data på nätet skiljer sig i flera frågor från befolkningen i stort.

Rapporten "Svenskarna och internet 2023" i sin helhet, och även sammanfattningar av olika slag, finns att ta del av på webbplatsen www.svenskarnaochinternet.se

NIS2

NIS2 står för "Network and Information Systems Directive 2" och är en uppdatering av det tidigare NIS-direktivet. Syftet med NIS2 är att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet i hela EU genom att stärka skyddet av samhällsviktiga tjänster som en följd av den ökade digitaliseringen och hotbilden av cyberhot. NIS2 inkluderar bland annat energiförsörjning, finansiella tjänster, sjukvård och transport.

Från och med den 16 januari 2023 har EU:s medlemsländer 21 månader på sig att integrera NIS2 i sin nationella lagstiftning. De nya reglerna ska gälla från den 18 oktober 2024 i samband med att det tidigare NIS-direktivet upphör att gälla.

Vilka organisationer omfattas av NIS2?

NIS2 omfattar alla organisationer som är involverade i samhällsviktiga tjänster, oavsett om de är offentliga eller privata. Det inkluderar allt från stora energibolag och banker till mindre sjukhus och transportföretag. För att avgöra om en organisation omfattas av NIS2 behöver man bedöma verksamhetens betydelse för samhällets funktioner.

Vilka krav ställer NIS2 på organisationerna?

NIS2 ställer höga krav på organisationer som omfattas av direktivet. De måste bland annat vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet. De måste också rapportera allvarliga incidenter till myndigheterna och samarbeta med andra organisationer för att hantera incidenter som påverkar samhällsviktiga tjänster.

NIS2 innebär även skärpta tillsynsåtgärder och företag som inte följer standarderna riskerar betydande böter. Styrande organ kan även hållas personligt ansvariga om inte lagstiftningen efterlevs.

NIS2 nya krav inkluderar bland annat:

- Strängare krav på leverantörer och säkerhet i leveranskedjan;
- Utökade krav på rapportering av incidenter;
- Förstärkta säkerhetsåtgärder för att skydda mot cyberhot;
- Nya krav på utförande av riskbedömningar.

Trosa Kommun omfattas av NIS2 direktivet, vilket kräver utbildning av kommunens alla chefer och dataskyddssamordnare.

Dataskyddsombudet rekommenderar avsedda medarbetare att delta på den inköpta utbildning som ska hållas inom regionen vilket är standard.

Trosa Kommun – arbete och förslag för ökad säkerhet

Vikten av att skydda personuppgifter

Vikten av att skydda personuppgifter hänger ihop med GDPR:s grundsyfte att skydda fysiska personers integritet. Säkerhetsrisker och hot mot den personliga integriteten varierar beroende på bland annat personuppgiftsbehandlings omfattning och vilka personuppgifter som behandlas. Säkerhetsarbetet handlar till stor del om att minimera dessa risker och att hantera riskerna på bästa sätt. Det är varje organisations ansvar att planera och genomföra säkerhetsarbetet så att det uppfyller kraven i GDPR. Med en klar och tydlig struktur och väl anpassade rutiner i säkerhetsarbetet minskar vi riskerna för att vi missar något viktigt eller gör misstag som kan leda till kostsamma säkerhetsincidenter.

Säkra mejl

Digitaliseringen innebär att vi kommunicerar online mer än någonsin tidigare. Detta har även lett till ett ökat utbyte av känslig information via e-post. En dataläcka kan innebära stora böter men också ett förlorat förtroendekapital. Dessutom kan konfidentiella uppgifter hamna i fel händer. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) orsakas 59 % av alla dataläckor som rapporteras i Sverige av den mänskliga faktorn. Integritetskänsliga data måste enligt GDPR hanteras och lagras på ett säkert sätt.

Säker e-post är en process där e-postmeddelande skyddas innan, under tiden och efter att det har skickats. Många organisationer skickar en mängd e-postmeddelanden varje dag, och det är där saker kan gå fel mycket snabbt.

Exempel på vanliga misstag:

- Ett e-postmeddelande skickas till fel person.
- En felaktig bilaga läggs till.
- E-post skickas okrypterat, vilket gör det möjligt för en tredje part att se ett meddelande genom avlyssning.
- Meddelandet har svag säkerhet, vilket gör det enkelt för tredje parter att komma åt en inkorg.

Det går att säkerställa att data även är skyddad i våra e-postmeddelanden genom att välja en lösning som tar hänsyn till dessa tre grundpelare:

Användarvänlighet

Gör det enkelt för alla. Detta ser till att lösningen faktiskt används, samt att den mänskliga faktorn begränsas.

Medvetenhet

Om du uppmärksammas om att känslig information hanteras, kommer du att göra det mer noggrant.

Kontroll

Behåll kontrollen över dina data.

Behov av säker e-post i Trosa Kommun

Vi har gjort en behovsanalys i av Trosa kommuns behov av säker e-post och kommit fram till att behovet är stort inom kommunens alla enheter då vi dagligen arbetar med våra kommuninvånares olika personuppgifter.

Kan vi på något sätt installera ett kostnadseffektivt system för säker e-post så skulle vi spara både tid och pengar och skapa enklare och snabbare arbetsmoment och processer.

Dataskyddsombudet föreslår inköp av system för säker e-post

Nytt Ärendehanteringssystem som underlättar för GDPR

Trosa kommun har tidigare saknat ett kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem. Under 2023 har ett nytt kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem upphandlats, Lex, och implementering påbörjats.

Syftet med införandet av ett kommunövergripande ärende- och dokumenthanteringssystem är att skapa en effektiv, modern, säker och användarvänlig miljö för digital ärende- och dokumenthantering. Systemet ska också möjliggöra gallring samt slutarkivering i det digitala slutarkiv som tillhandahålls av Sydarkivera där Trosa kommun är medlem.

Lex möjliggör att handlingar som idag inte hanteras i ett specifikt verksamhetssystem kan registreras och få en bättre sökbarhet. Åtkomst sker också med behörighetsstyrning. Lex är anpassad till de legala krav som ställs på myndigheters hantering av information och är både effektivt och rättssäkert. Systemet klarar kraven som det alltmer digitaliserade samhället ställer på kommunen.

Dataskyddsombudet föreslår att alla kontor i möjligaste mån använder LEX för sin informationshantering när det är tillämpligt.



Reflektioner sedan förra årets rapport

Omvärldsfaktorer

Informationssäkerhet - cyberattacker

2023 präglas fortfarande av kriget i Ukraina och rädslan för attacker från tredje land. Säkerheten har därför setts över och olika insatser har genomförts inom Trosa kommun.

Cyberattack mot kommuner och deras leverantörer

TietoEvy är en stor IT leverantör till landets kommuner som drabbades av en stor hackerattack under julen 2023. Attacken var enligt TietoEvy begränsad till en del av datacentret vilket innebär att det drabbat vissa av bolagets kunder i Sverige.

Sedan attacken har listan över drabbade kunder blivit allt längre. Bland de berörda finns företag som Rusta, Filmstaden, Granngården, Systembolaget, Stadium och Munters men också Vellinge kommun, Region Uppsala, Västerbottens region, Bjuvs kommun och Statens Servicecenter har drabbats.

Händelsen utreds av både interna och externa specialister, och eftersom en ransomware-attack är en allvarlig brottslig handling har den också polisanmälts. En rysk hackergrupp låg bakom attacken.

Innan inträffade det även några större riktade cyberangrepp mot en kommun i Sverige, Norrköpings kommun som kanske var en föraning om vad som skulle hända.

- 25 november drabbades Norrköpings kommun av ett allvarligt intrång där angriparen utnyttjade en svaghet i deras mailservermiljö, tog sig vidare och skaffade sig fulla behörigheter.
- De hade åtkomst och kontroll över hela IT-miljön. De kartlade och förberedde för nedlåsning av miljön eller uttänkning av data.
- De lyckades avvärja attacken och kasta ut angriparna genom begränsande åtgärder och en motattack där de stängde ner hela deras IT-miljö.
- Miljön har därefter återbyggts med högre säkerhet och ny struktur.
- Intrånget är polisanmält och de anmälde till MSB och IMY.
- Verksamheterna har lidit relativt liten skada – verksamhetskritiska system var igång efter 3 dygn och efter några veckor var merparten av samtliga funktioner i drift igen.

Hur ska vi göra för att skydda oss och hur ska vi agera

Alla IT-miljöer har sårbarheter och attacker av olika omfattning sker dagligen.

- Ett ständigt arbete med att minimera risk och snabbt hantera händelser:
 - Riskminimering: Tekniskt skydd, användarutbildning, identifiera och åtgärda sårbarheter, informationshantering, resurser, arbetssätt och en genomtänkt säkerhetsarkitektur.
 - Snabbt hantera händelser:



Mål: Skydda kommunens verksamhet, samhällskritiska funktioner, invånare och näringsliv.

Förlopp vid ett intrång



*Ovan bild framtagen av Norrköpings kommun

Microsoft 365

Vi har under året 2023 installerat Microsoft 365 i Trosa Kommun. Microsoft 365 anses idag som det säkraste alternativet att jobba i för att säkra våra dokument och vår IT- miljö. En slutsats som också Norrköpings Kommun kom fram till efter den hackerattack de utsattes för som gjorde att de då snabbt beslutade att övergå till Microsoft 365 som ett led i att skydda sig från cyberattacker.

Detta kapitel handlar om de rättsliga krav och risker med Microsoft 365 utifrån GDPR, offentlighets- och sekretesslagen och annan relevant lagstiftning.

Microsoft 365 har blivit en populär molntjänst bland myndigheter, regioner, kommuner och andra offentliga verksamheter.

Office 365 gör det möjligt för medarbetare att genomföra sina arbetsuppgifter vart som helst och på valfria digitala enheter. Vissa verksamheter ser detta som en möjlighet för ett friare arbetssätt som avskaffar begränsningar. Enligt dessa verksamheter blir det lättare för medarbetare att komma åt information och delar denna med kollegor, externa parter och andra som behöver den.

Begränsning av datadelning

En risk med OneDrive är att medarbetare som utgångspunkt kan dela filer och mappar med individer utanför verksamheten utan några begränsningar. Processen är enkel. Allt som krävs är att skicka en inbjudan till den som mappen eller filen ska delas med. Denna enkelhet innebär samtidigt en risk för att inbjudan skickas till fel person, som exempelvis en kontakt i adressboken som har ett liknande namn som kollegan som inbjudan egentligen var riktad till. Verksamheter behöver vanligtvis inte dela filer eller mappar med utomstående. **Microsoft 365 kan konfigureras på ett sätt som begränsar delningar med utomstående. Det är också möjligt att definiera policyer som möjliggör delningar i en begränsad omfattning.**

Stark autentisering

En viktig åtgärd för att förebygga phishing-attacker och andra former av dataintrång, särskilt när data är åtkomlig via internet, är två-faktors autentisering eller någon annan form av stark autentisering vilket Trosa Kommun har. Avsaknaden av stark autentisering gör det exempelvis enklare för medarbetare att dela sina inloggningsuppgifter med kollegor och på detta sätt kringgå organisationens regler för åtkomst till information. Detta innebär en ökad risk för konfidentialitetsbrott och personuppgiftsincidenter (även interna brott mot regler för behörighetsstyrning räknas). Stark autentisering som Trosa Kommun tillämpar är således ett effektivt skydd mot en extern angripare som har kapat en medarbetares inloggningsuppgifter exempelvis via en phishing-attack. Även om angriparen känner till medarbetarens lösenord kan denne inte logga in i tjänsten. För detta krävs att angriparen har tillgång till en annan autentiseringsfaktor som till exempel medarbetarens telefon som genererar engångslösenord. Office 365 erbjuder omfattande stöd för flera olika metoder av stark autentisering.

Säkerhet i Microsoft 365

Microsoft 365 E5 Security tillhandahåller integrerade och automatiserade säkerhetsfunktioner för identitets- och hotskydd. Det hjälper till att förhindra att attacker orsakar betydande skada.

Efterlevnad—Microsoft 365 E5 centraliserar informationsskydd och efterlevnadsfunktioner för att hjälpa till att styra och skydda data. Det kan hjälpa till att minimera risker och följa regelverk och organisationskrav.

Microsoft 365 krypterar som standard data som överförs och lagras i tjänsten.

Defender för Microsoft 365 samt E5 Security Pack

Trosa Kommun har installerat både Defender och E-security pack som är de starkaste säkerhets- och övervakningsprogram som finns på marknaden. Detta gör att vår IT-enhet i realtid kan se alla händelser som pågår i Trosa Kommun. Systemet varnar direkt om det är någon användare som har konstigt eller avvikande beteende och blockerar tillfälligt denna för utredning. Det kan t ex vara att man mejlar och surfar på utländska sidor, trycker på osäkra länkar eller återkommande befinner sig på ställen på nätet som inte är relevant. Systemet varnar också för olika dataintrång som kan komma utifrån. Trosa Kommun har försök till dataintrång och hackningar flera gånger per dag men hittills har vi kunnat skydda oss helt mot att någon lyckats.

Microsoft har en säkerhetsskala som säger att 40-50 är en bra säkerhet och en relativt vanlig nivå bland företag och organisationer. Trosa kommun låg också på denna nivå innan vi skaffade Defender och E5 Security pack – idag ligger vi på 78 vilket är bland de högst säkrade i Sverige.



Sammanfattning- dataskydd och informationssäkerhet

Avsaknaden av lämpliga säkerhetsåtgärder kan leda till personuppgiftsincidenter och tillsyn av dataskyddsmyndigheter som även kan utfärda sanktionsavgifter. Därutöver kan enskilda kräva skadestånd från verksamheter i samband med personuppgiftsincidenter. Efter EU-domstolens avgörande i Schrems II-målet är det i dagsläget nästintill omöjligt att använda Office 365 utan att bryta mot GDPR om man inte tillämpar de säkerhetsprogram som finns att erhålla vilket Trosa Kommun gör.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

I juni 2021 antog EU två uppsättningar med standardavtalsklausuler: en för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden i EES-länderna och en för överföring av personuppgifter till länder utanför EES-området.

De utgör sådana lämpliga skyddsåtgärder som avses i artikel 46.2 c GDPR men kan behöva kompletteras av ytterligare åtgärder beroende på skyddsnivån för personuppgifter i mottagarlandet.

Dessa standardavtalsklausuler ersätter de klausuler som EU-kommissionen tidigare fattat beslut om enligt dataskyddsdirektivet.

Dataskyddsombud rekommenderar starkt att vi fortsätter att jobba på denna höga säkerhetsnivå.

10

Yttrande över revisionsrapport – Granskning av underhåll av gator och vägar samt Va-anläggningar

Förslag till beslut

Teknik-och servicenämnden godkänner kontorets yttrande över revisionsrapporten.

Bakgrund

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun genomfört en granskning av underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar. Syftet med granskningen har varit att bedöma om teknik- och servicenämnden i Trosa kommun säkerställer ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar samt VA-anläggningar.

Efter genomförd granskning är KPMG:s samlade bedömning att teknik- och servicenämnden endast delvis tillfredställande säkerställer ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar samt Va-anläggningar.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderas teknik- och servicenämnden att:

- Säkerställa att en plan för inventering av underhållsbehov tas fram och att information om underhållsbehov uppdateras regelbundet.
- Förankra upphandlade drift- och underhållstjänster med nämndens övergripande verksamhet.
- Säkerställa att en långsiktig underhållsplan tas fram och beslutas för kommunens VA-anläggningar.
- Säkerställa en mer långsiktig samplanering mellan verksamheterna för gata och vägar samt VA-anläggningar.
- Se över behovet att fastställa mål och/eller nyckeltal för nämndens underhållsarbete samt att dessa följs upp av nämnden.

Yttrande över revisionsrapport

Trosa kommun har under de senaste åren varit en kommun i stark tillväxt men är fortfarande en kommun med färre än 15 000 invånare. Trosa kommun är en liten kommun med förmåga att kunna agera snabbt och flexibelt. Förmågan till ett arbetssätt som anpassas efter förändringar har varit avgörande för att klara de utmaningar som en växande kommun i en föränderlig värld inneburit. En balans av

styrning, flexibilitet och förmåga att prioritera både tid och resurser rätt, kommer att vara avgörande även framöver för att kunna vara en framgångsrik kommun.

Under de senaste åren har organisationen inom dessa verksamhetsområden förstärkts då vi har identifierat ett behov av att öka den interna kompetensen och överföra erfarenheter från entreprenören främst inom VA. En annan viktig aspekt är att verksamheten på ett tydligare sätt därmed kan svara upp mot samhällsbyggnadskontorets behov vid exempelvis exploateringar.

Verksamheten arbetar med att föra in mer teknisk information i den s.k. VA banken för att säkerställa kunskapsöverföring och tillgång till information för parterna. I systemet planeras också att införa planerade och avhjälpande åtgärder avseende ledningsnät och pumpstationer.

Den ekonomiska modellen för Gata resp. VA skiljer sig åt såtillvida att Gata finansieras av den kommunala skatten och VA tjänsterna genom taxor (avgifter) från de kunder som är anslutna till systemet. De senaste åren har ökade media- och materialkostnader, högre räntor, indexuppräknings och behov av förnyelse av anläggningar inneburit väsentliga kostnadsökningar inom både Gata och VA. Det krävs kloka prioriteringar för att hantera verksamheten inom budget, där ambitionen långsiktigt är att ha en högre andel planerat underhåll och en lägre andel avhjälpande.

Nedan verksamhetens kommentar utifrån de rekommendationer som revisionen anger:

1. Revisionen anger att nämnden rekommenderas säkerställa att en plan för inventering av underhållsbehov tas fram och att information om underhållsbehov uppdateras regelbundet.

Gata

Underhållsplanen för den kommande 10 års perioden är framtagen 2020. Planen beskriver åtgärder för den kommande 10-årsperioden. Vid åtgärder sätts datum för nästa planerade åtgärd och planen löper över tid framåt.

Kontoret reviderar planen årligen utifrån ny information, och den förändras kontinuerligt. Ändringar kan exempelvis vara effekter av klimatförändringar, exploateringsåtagande eller VA-arbete.

Verksamhetens uppfattning är att arbetssättet är väl fungerande men att samordningen med VA bör utvecklas ytterligare.

VA

Revisionen anger att arbetet med mera långsiktiga planer behöver utvecklas inom VA. Verksamheten avser att inventera underhållsbehovet på de fasta tekniska installationerna under 2024 och därefter föreslå en långsiktig underhållsplan för dessa.

Avseende ledningsnät är det mer komplext att identifiera underhållsbehovet då det ligger under jord. Kartläggning av underhållsbehov sker idag via bland annat filmning av rör, okulär besiktning samt rökstudier. Under 2024 kommer en mer långsiktig plan för ledningsförnyelse tas fram och presenteras för nämnden. Kontoret kommer därefter att revidera planen årligen utifrån ny information och samordnas med Gata. Ändringar kan exempelvis vara framtida effekter av klimatförändringar, exploateringsåtagande och gatuarbeten.

2. Förankra upphandlade drift- och underhållstjänster med nämndens övergripande verksamhet.

En presentation av entreprenadavtalen och arbetssätten som ligger till grund för att utföra kommunens underhåll inom VA och Gata kommer att presenteras för nämnden i maj 2024. Verksamheten kommer även att se över hur delegation och beslutsordning bör ske framöver vid upphandling av avtal av stor vikt.

3. Säkerställa att en långsiktig underhållsplan tas fram och beslutas för kommunens Va-anläggningar.

Se svar under 1.

I samband med att internbudget för nästkommande år beslutas i december ska även underhållsplanen för både Gata och VA fastställas av nämnden.

Underhållsplanen kopplar dels till driftbudget, dels till investeringsbudget som Kommunfullmäktige beslutar om.

4. Säkerställa en mer långsiktig samplanering mellan verksamheterna för gata och vägar samt Va-anläggningar.

Verksamheterna inom Gata och VA har påbörjat ett arbete för att mer effektivt samplanera åtgärder. Den långsiktiga underhållsplanen för VA ska tas fram i nära samarbete med Gata och därefter ska samordning löpande ske mellan verksamheterna.

Se även svar under 3.

5. Se över behovet att fastställa mål och/eller nyckeltal för nämndens underhållsarbete samt att dessa följs upp av nämnden.

Verksamheten kommer att presentera ett underlag för nämnden under 2024.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Bilagor

Revisionsrapport – Granskning av underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar

Beslut till

Revisionen

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges ledamöter

Granskning av underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar

KPMG har av Trosa kommuns revisorer fått i uppdrag att granska underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om teknik- och servicenämnden i Trosa kommun säkerställer ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar samt VA-anläggningar.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att teknik- och servicenämnden endast delvis tillfredställande säkerställer ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar samt VA-anläggningar.

Kommunen saknar fastställda mål som har direkt bärring på underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar. Kommunen har delvis antagit styrdokument som reglerar en systematisk underhållsprocess avseende gator och vägar samt VA-anläggningar. Processer och arbetssätt skiljer sig åt mellan gator och vägar och VA-anläggningar.

Processer för gator och vägar är fastställd i styrande och stödjande dokument utifrån vilka underhållet planeras och genomförs. En inventering genomfördes år 2020 och en underhållsplan finns framtagen och är dokumenterad i systemstöd. Underhållsbudget är inte fullt ut tillräcklig för att möta dokumenterat behov, men budgetförstärkning har beslutats för år 2023 och de kommande åren, vilket bedöms medföra att underhållet kan genomföras i en tillräcklig omfattning utifrån nuvarande behovsbedömning.

Processen för planering av underhåll för VA-anläggningar är inte fastställd i styrande och stödjande dokument. Däremot framgår att ett etablerat arbetssätt finns mellan nämndens organisation i egenskap av beställare och upphandlad leverantör av underhållsarbete. Däremot framgår av granskningen att det saknas en långsiktig och utarbetad underhållsplan avseende kommunens VA-anläggningar. Med anledning av det är det inte möjligt att bedöma om befintlig underhållsnivå är tillräcklig i förhållande till faktiska behov.

Nämnden upphandlar entreprenörer som genomför underhållsarbetet. Det bedöms att det medför en risk att historisk kunskap och nyckelkompetens avseende underhållsbehov för kommunens tillgångar, gator och vägar samt VA-anläggningar, finns utanför kommunens organisation.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderas teknik- och servicenämnden att:

- Säkerställa att en plan för inventering av underhållsbehov tas fram och att information om underhållsbehov uppdateras regelbundet.
- Förankra upphandlade drift- och underhållstjänster med nämndens övergripande verksamhet.
- Säkerställa att en långsiktig underhållsplan tas fram och beslutas för kommunens VA-anläggningar.

Sid 2 (2) 2024-03-14

- Säkerställa en mer långsiktig samplanering mellan verksamheterna för gata och vägar samt VA-anläggningar.
- Se över behovet att fastställa mål och/eller nyckeltal för nämndens underhållsarbete samt att dessa följs upp av nämnden.

Vi förtroendevalda revisorer vill ha teknik- och servicenämndens synpunkter till slutsats och rekommendationer senast den 1 maj 2024. Yttrandet ska skickas till ordförande Ann Sofie Soleby-Eriksson <AnnSofie.Soleby-Eriksson@trosa.se> och Micaela Hedin micaela.hedin@kpmg.se.

Trosa 2024-01-25

På uppdrag från Trosa kommuns revisorer

Ann Sofie Soleby-Eriksson

Ordförande

Bilaga: Rapport KPMG granskning av gator och vägar samt VA-anläggningar

Revisorerna godkände missivet digitalt på sitt sammanträde 25/1 2024.



Granskning av underhåll av gator och vägar samt VA- anläggningar

Rapport

Trosa kommun

KPMG AB

2024-01-17

Antal sidor 16

Antal bilagor 2



Trosa kommun

Granskning av underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar

2024-01-17

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	5
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	5
2.2	Revisionskriterier	6
2.3	Metod	6
3	Resultat av granskningen	7
3.1	Organisation och arbetssätt	7
3.2	Mål och styrande dokument	9
3.3	Ekonomisk styrning och uppföljning	12
4	Samlad bedömning och rekommendationer	16
5	Bilaga 1	18
6	Bilaga 2	19

1 Sammanfattning

KPMG har av Trosa kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner kring underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar. Uppdraget ingår i revisionsplan för år 2023.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om teknik- och servicenämnden i Trosa kommun säkerställer ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar samt VA-anläggningar.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att teknik- och servicenämnden endast delvis säkerställer ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar samt VA-anläggningar.

I det följande redovisas våra bedömningar och rekommendationer kopplat till revisionsfrågorna.

Revisionsfråga	Bedömning: Delvis	Rekommendationer
Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehov på gator och vägar samt VA-anläggningar?	Vi bedömer att det delvis finns rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehov på gator och vägar samt VA-anläggningar. Nämndens organisation för gator och vägar har ett etablerat planeringsverktyg till sin användning med underhållsinformation som sträcker sig cirka tio år fram i tiden. Detta är utvecklat i samråd med extern utförare. Nämndens organisation för VA har inte ett fullgott samordnat planeringsverktyg till sitt förfogande då fullständig information om status för kommunens VA-anläggningar saknas. Underhållsbehovet för kommunens VA-anläggningar planeras kortsiktigt med extern utförare.	- Säkerställa att en plan för inventering av underhållsbehov tas fram och att information om underhållsbehov uppdateras regelbundet. - Förankra upphandlade drift- och underhållstjänster med nämndens övergripande verksamhet.
Revisionsfråga	Bedömning: Delvis	Rekommendationer
Finns aktuella underhållsplaner för gator och vägar samt VA-anläggningar och	Vi bedömer att det delvis finns aktuella underhållsplaner för gator och vägar samt VA-anläggningar som harmoniserar med kommunfullmäktiges mål.	- Säkerställa att en långsiktig underhållsplan tas fram och beslutas för kommunens VA-anläggningar.

Trosa kommun

Granskning av underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar

2024-01-17

harmoniserar dessa med kommunfullmäktiges mål?	Nämndens organisation för gator och vägar har en underhållsplan som sträcker sig tio år framåt i tiden och som uppdateras kontinuerligt. Nämndens organisation för VA-anläggningar dokumenterar underhållsinformation i en intern portal, men en fullständig inventering av kommunens VA-anläggningar har inte gjorts. Underhållsplan för VA-anläggningar omfattar ett plus tre år, men plan för en längre tidshorisont saknas. Då det saknas fastställda mål som har direkt bärring på nämndens underhållsarbete är det inte möjligt att bedöma om framtagna underhållsplaner harmoniserar med av fullmäktige fastställda mål.	
Revisionsfråga	Bedömning: Delvis	Rekommendationer
Har kommunen säkerställt ändamålsenligt underhåll/budgetmedel vad gäller gator och vägar samt VA-anläggningar?	Vi bedömer att kommunen delvis säkerställt ändamålsenligt underhåll/budgetmedel vad gäller gator och vägar samt VA-anläggningar. Anslagna budgetramar för underhåll av gator och vägar respektive VA-anläggningar har höjts under de senaste åren. Nämndens organisation för gator och vägar har en underhållsplan som anger det årliga underhållsbehovet. Ett sådant underlag saknas för VA-anläggningar. Detta gör det svårt att bedöma om nuvarande underhållsnivå motsvarar det faktiska behovet avseende VA-anläggningar.	
Revisionsfråga	Bedömning: Delvis	Rekommendationer
Vilken samordning sker mellan gata/VA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv respektive avgiftskollektiv, projektredovisningar)?	Vi bedömer att samordning delvis sker mellan gator och vägar och VA vid ledningsgrävningar. Verksamheterna för gata och vägar respektive VA-anläggningar samordnas löpande det planerade	- Säkerställa en mer långsiktig samplanering mellan verksamheterna för gator och vägar samt VA-anläggningar.

Trosa kommun

Granskning av underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar

2024-01-17

	och pågående arbetet i syfte att effektivisera det och realisera synergier. Däremot följer inte samordningen av, av kommun eller nämnd, fastställda rutiner eller riktlinjer, utan sker i huvudsak för innevarande år. Således saknas mer långsiktig samplanering.	
Revisionsfråga	Bedömning: Nej	Rekommendationer
Har nämnden följt upp arbetet av underhållet och beslutat om tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning samt övriga aktuella utvärderingar?	Vi bedömer att nämnden inte följt upp arbetet av underhållet och fattat tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning samt övriga aktuella utvärderingar. Nämnden har inte fastställt något mål som direkt avser underhåll. Nämnden har heller inte fastställt några nyckeltal eller jämförande statistik som underhållsarbete kan utvärderas mot utöver de verksamhetsmål som återspeglaras i samband med delårs- och årsbokslut. Ekonomisk uppföljning av ram för reinvesteringar görs inte explicit för gator och vägar eller VA-anläggningar under verksamhetsåret. Vi noterar att nämndens internkontrollplan innehåller åtminstone två risker med bäring på granskningsområdet, vilket är positivt. Däremot har nämnden vid tid för granskning inte tagit del av någon uppföljning avseende dessa risker år 2023.	- Se över behovet att fastställa mål och/eller nyckeltal för nämndens underhållsarbete samt att dessa följs upp av nämnden.

2 Bakgrund

KPMG har av Trosa kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner kring underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar.

Underhållet av gatunät omfattar åtgärder som avser att vidmakthålla dess funktion och prestanda. Underhållet indelas allmänt i dels förebyggande underhåll dels avhjälpande underhåll (akuta åtgärder). Om underhållet varaktigt brister uppkommer behov av förnyelse/ombyggnad av gatukroppen vilket är väsentligt dyrare än normalt underhåll.

Konsekvenserna av eftersatt underhåll är, förutom kapitalförstöring, ökade samhällsekonomiska kostnader såsom: bristande trafiksäkerhet, halkolyckor för gångtrafikanter samt skador på fordon och förlängda restider.

Det finns även motsvarande negativa konsekvenser vad gäller funktionalitet och prestanda kring VA-anläggningar som hotar att störa ändamålsenligheten vid bristande underhåll.

Revisorerna har i revisionsplaneringen för 2023 uppmärksammat risker beträffande kommunens underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar. Revisionen upplever att det finns ett behov av att kartlägga ett antal frågeställningar avseende investeringar, drift och underhåll och vad det kan innebära för kommunen i ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

De förtroendevalda revisorerna har bedömt att det kan finnas risk för att underhållet av gator och vägar samt VA-anläggningar inte är ändamålsenligt och har sett det som väsentligt att granska området.

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om teknik- och servicenämnden i Trosa kommun säkerställer ändamålsenligt underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar.

Granskningen har omfattat följande revisionsfrågor:

- Finns dokumenterade rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehov på gator och vägar samt VA-anläggningar?
- Finns aktuella underhållsplaner för gator och vägar samt VA-anläggningar och harmoniserar dessa med kommunfullmäktiges mål?
- Har kommunen säkerställt ändamålsenligt underhåll/budgetmedel vad gäller gator och vägar samt VA-anläggningar?
- Vilken samordning sker mellan gata/VA vid ledningsgrävningar (skattekollektiv respektive avgiftskollektiv, projektredovisningar)?
- Har nämnden följt upp arbetet av underhållet och beslutat om tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning samt övriga aktuella utvärderingar?

Granskningen avgränsas till teknik- och servicenämnden och arbetet med underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar framåt.



Trosa kommun

Granskning av underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar

2024-01-17

2.2 Revisionskriterier

I granskningen utgörs revisionskriterierna av:

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Tillämpbara interna regelverk och policyer.

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av bland annat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun, investeringsredovisning delår 2023 samt mål teknik- och servicenämnden 2023–2026.
- Intervjuer har genomförts med teknisk chef samt VA gruppchef i Trosa kommun.
- Skriftlig avstämning har genomförts med gruppchef skattekollektiv.

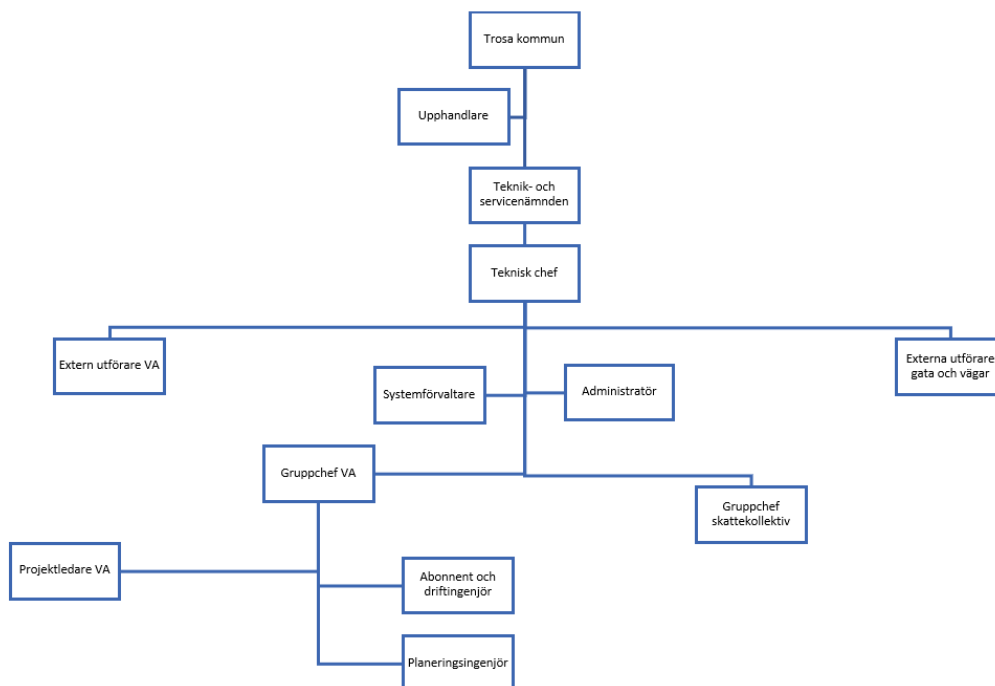
3 Resultat av granskningen

Enligt Trosa kommuns reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2022-11-09, är teknik- och servicenämnden kommunens organ för den kommunaltekniska verksamheten. Därav ansvarar nämnden för förvaltning och underhåll av kommunens gator och vägar, avfall och parker samt vatten- och avlopp. Nämnden anges ha rätt att ingå avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastighet med löptider upp till 10 år. Nämnden ansvarar för upphandlingar (i enlighet med LOU) som gäller fler än en nämnd samt för tecknande av ramavtal. Reglementet specificerar att detta ska göras på ett sätt som är rationellt och i linje med en långsiktig hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning. Vidare uppger reglementet att nämndernas verksamhet ska bedrivas med koncentration på dess huvuduppgifter och med en tydlig organisation.

3.1 Organisation och arbetssätt

Inom teknik- och servicenämnden i Trosa kommun organiseras arbetet kring gator och vägar samt vatten och avlopp (VA) anläggningar enligt organisationskartan nedan.

Organisationskarta



Nämnden anlitar externa utförare vid arbete med VA-entreprenad samt gata- och vägentreprenad. De externa utförarna ansvarar för drift och utförandet av underhållsarbeten för samtliga av kommunens VA-anläggningar och gator och vägar. Intervjuade anger att driftinstruktioner för respektive uppdrag ingår i

upphandlingsunderlagen. Däremot ingår det inte instruktioner för underhållsarbete i samtliga upphandlingsunderlag. Inom ramen för de upphandlingsunderlag som avser kommunens VA-verksamhet innefattas en övergripande ansvarsfördelning kring underhåll och hur entreprenören ska genomföra tillsynsarbetet. Instruktionerna kring tillsynsarbetet delas upp utifrån uppdrag som ska genomföras vid varje besök, varje halvår samt vartannat år. Vidare finns flertal driftanvisningar som omfattar instruktion för drift och tillsyn av de olika VA-anläggningar som entreprenör förvaltar åt kommunen. Även verksamheten för gator och vägar redovisar driftinstruktioner i anknytning till verksamhetens upphandlingsunderlag. Dessa avser bland annat utemiljö, vegetationsytor samt markbeläggningar.

Intervjuade uppger att beställningar av underhållsåtgärder till den externa utförare som upphandlats för verksamheten för VA-anläggningar genomförs via mejl, telefon samt ett Excel-ark. I Excel-arket inkluderas teknisk information kring objektet. Vidare finns möjlighet att inkludera uppgifter om bland annat tidplan samt budget för uppdraget. Emellertid inkluderas i regel inte information kring tidplan och budget i beställningen. Vid skriftlig avstämning framkommer att beställningar av underhållsåtgärder till externa utförare av verksamheten avseende gator och vägar genomförs via ett digitalt verktyg.

Avseende VA-verksamheten framkommer vid intervju att arbetet med underhåll planeras i samverkan med extern utförare som sitter på teknisk kunskap och erfarenhet. Denna planering sker på årsbasis. Då VA-organisationen inom nämnden nyttjat samma externa utförare i ett antal år anges en stor del av kunskapen kring status för kommunens VA-anläggningar finnas hos entreprenören. Vidare anges att VA-verksamheten årligen har avstämningar med entreprenören i syfte att utveckla ett arbetsprogram för planerat underhåll under nästkommande år. Arbetssättet styrs inte av rutiner eller riktlinjer. Nämndens organisation för VA-verksamhet anges ha en övergripande underhållsplan som sträcker sig cirka 1–4 år fram i tiden.

Även organisationen för gator och vägar driver sin samverkan med extern utförare i enlighet med en årsplan. Vid skriftlig avstämning uppger organisationen att entreprenör lyfter eventuellt underhållsbehov utifrån de områden som omfattas i avtalet mellan parterna. Detta görs vid byggmöten samt via ett ärendesystem som extern utförare äger.

Det finns ett systemstöd, den så kallade VA-banken, i vilken information om kommunens VA-anläggningar lagras. Denna ägs av kommunen och inkluderar även information kring genomförda underhållsåtgärder samt eventuella driftstörningar.

Intervjuade uppger att det pågår ett aktivt kompetensöverföringsarbete mellan entreprenörer och nämndens egen personal. Detta i form av en närmare dialog mellan parterna vid uppdrag. Kompetensöverföringsarbetet är emellertid inte formellt planerat eller beslutat om.

Av skriftlig återkoppling framkommer att arbetsgrupperna för gator och vägar samt VA-underhåll deltar på möten varannan månad där aktörerna gemensamt lyfter pågående projekt och arbetsinsatser. Detta bland annat i syfte att samordna och effektivisera insatser samt att för VA och gator och vägar där möjligt delar på kostnaden för lednings- och beläggningsarbeten. Kostnadsfördelning fastställs från fall till fall. Den gemensamma planeringen sträcker sig cirka 1–2 år fram i tiden.

3.1.1 Bedömning

Vi bedömer att samordning **delvis** sker mellan gator och vägar och VA vid ledningsgrävningar.

Verksamheterna för gata och vägar respektive VA-anläggningar samordnar löpande det planerade och pågående arbetet i syfte att effektivisera det och realisera synergier. Samordningen sker via återkommande möten. Däremot följer inte samordningen av kommun eller nämnd fastställda rutiner eller riktlinjer, utan beskrivs som möten som sker utefter behov. Vi konstaterar att samordning i huvudsak sker för innevarande år och att mer långsiktig samplanering saknas.

3.2 Mål och styrande dokument

Teknik- och servicenämnden saknar styrande dokument som avser nämndens underhållsarbete. Vidare saknar nämnden specifika nämndmål som tydligt mäter arbetet kring samt VA-underhåll. Det finns ett mål som nämnden har att förhålla sig till avseende skötsel samt snöröjningar av gator och vägar. Målet som sådant avser följande moment:

- Skötsel av gator och vägar
- Snöröjning av gator och vägar
- Skötsel av gång- och cykelvägar
- Snöröjning av gång- och cykelvägar

Vid skriftlig avstämning anges att nämnden utvecklat en vattentjänstplan i vilket det inkluderas utvärderingsbara fokusområden.

Vattentjänstplanen omfattar ett antal styrande dokument med direkt bäring på VA-området. Mer specifikt innefattar dessa en VA-översikt¹, VA-policy², vattentjänstplan³ samt handlingsplan för enskilt VA⁴. Vidare framkommer vid skriftlig avstämning att nämnden har Plan för Allmänt VA. Planen syftar till att förtydliga hur huvudman för VA-frågor ska utveckla kommunens VA-arbete på lång sikt. Planen har inte delgetts inom ramen för granskningen.

VA-översikten är ett arbetsdokument som beskriver framtida behov, förutsättningar samt nuläge kring VA-verksamheten. Syftet med dokumentet anges vara att fungera som ett underlag för den kommande VA-planeringen. VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden som rör allmän och enskild VA-försörjning. Syftet med denna anges vara att belysa kommunens ambitioner för att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning med hänsyn till miljö, säkerhet, hälsa och tillväxt. Policyn belyser bland annat att ett aktivt drifts- och underhållsarbete ska

¹ VA-översikt Trosa

² Vatten- och avloppspolicy för Trosa kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2023-11-08, § 73, dnr KS 2023/87

³ Vattentjänstplan för Trosa kommun 2023–2035, antagen av Kommunfullmäktige 2023-11-08, § 73, Dnr KS 2023/87

⁴ Plan för enskilt VA, antagen av Kommunfullmäktige 2023-11-08 § 73 dnr KS 2023/87

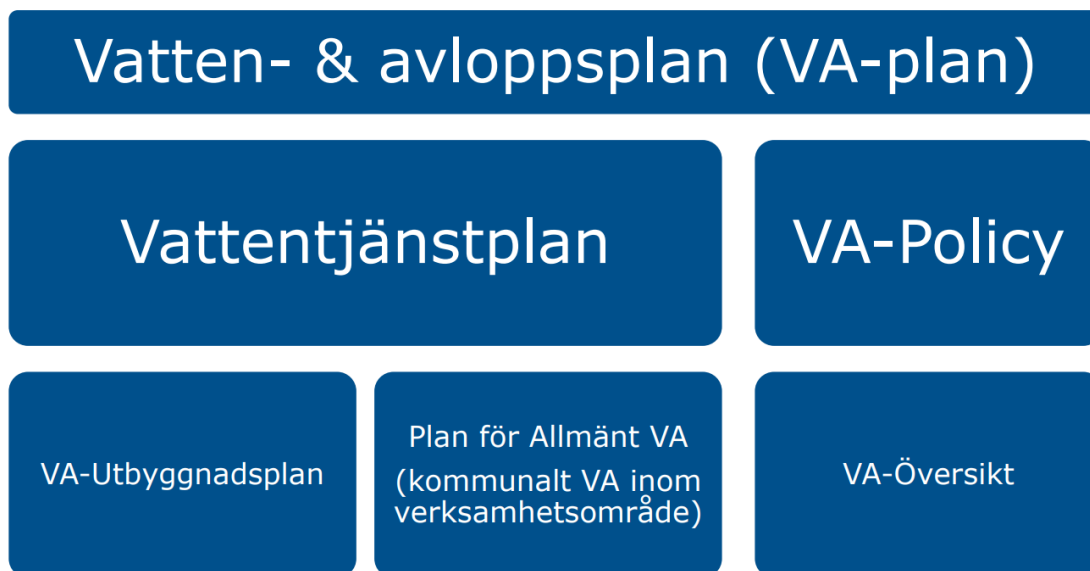
implementeras i kapacitetshöjande syfte. Underhållsarbetet anges vidare vara baserat på prognoser kopplade till klimat, utsläppsvillkor samt folkmängd.

Vattentjänstplanen utgörs av en VA-utbyggnadsplan som specificerar vilka områden som kommunen planerar att ansluta till det kommunala VA-nätet och i vilka områden enskilt VA är lämpligt i nuläget. Detta redovisas i tabeller över prioriterade områden, ej tidsatta områden samt behovsbedömningar kopplade till dessa. Tabellerna inkluderar även planeringsspecifikationer gällande underhåll av VA-anläggningar samt VA-anläggningsnät. Dessa ligger mellan 1–2 år fram i tiden.

Utbyggnadsplanen är framtagen i samarbete mellan tekniska enheten, samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret. Planen anges gälla i 12 år och omfattas av årliga översyner samt större revideringar vart fjärde år. Vid skriftlig avstämning beskrivs planen som en prognos för när bedömningar av utredningar och eventuella åtgärder ska ske.

Handlingsplanen beskriver även hur vattenförsörjningen och avloppshanteringen för enskilt VA ska hanteras för de fastigheter som i framtiden kan komma att ha enskild VA-försörjning. Vidare beskrivs hantering i planerade VA-utbyggnadsområden och i bevakningsområden. Styrdokumentet innefattar även bland annat information kring enskilt dricksvatten- och avlopp samt dess tillsyn.

Nämndens plan för renhållningsordning sammanställs visuellt i modellen nedan (se figur A)⁵.

Figur A

⁵ Nämndens fullständiga plan för renhållningsordning innefattas även av styrdokument som avser avfallshantering.

3.2.1 Underhållsplaner

Verksamheten för gata och vägar respektive VA-anläggningar arbetar på olika sätt med underhållsplaner. Både verksamheten för gator och vägar samt VA-anläggningar beskriver sig själva som beställarorganisationer och nyttjar därför externa utförare vid utvecklingen av underhållsplaner. Verksamheten för gator och vägar har ett underhållsarbete som – i samråd med extern utförare – utvecklats i högre grad än det för VA-underhåll.

Det grundläggande arbetet med underhållsplaner för gator och vägar i kommunen genomförs av den externa utföraren. Vid skriftlig avstämning med personer på teknik- och servicenämnden anges att underhållsbedömning genomfördes senast 2020 av denna. Vid tillfället utförde extern utförare en inventering där en statusbedömning genomfördes utifrån SKR:s handbok i tillståndsbedömning av belagda gator och vägar. Extern konsult tog även i samband med detta fram underhållsplan. Inom ramen för detta arbete lades grunden för verksamheternas planering, som vidare omfattas av ett återkommande tillsynsarbete utefter behov. Nämndens organisation som avser gator och vägar har i dagsläget en underhållsplan som sträcker sig tio år fram i tiden.

Underhållsplanerna för gator och vägar tillgängliggörs via ett webbaserat system i vilket lista över planerat underhåll inklusive bland annat planerad budgetering redovisas. Utifrån underhållsplanen görs en prioritering utifrån statusbedömning samt samordning av projekt med verksamheten för VA-underhåll.

I nuläget uppger berörda inom verksamheten för gata och vägar att det befintliga arbetsverktyget utgör ett tillräckligt stöd i det dagliga arbetet. Emellertid framkommer att befintligt verktyg kan komma att behöva uppdateras framöver i syfte att säkerställa korrekt status på projekt.

Underhållsplanerna som avser VA anges vid skriftlig återkoppling ske via statusbedömningar i samråd med extern utförare. Detta i syfte att lösa akuta problem samt långsiktigt minska felavhjälpande underhåll för att fokusera på långsiktiga åtgärder. Beslutsunderlagen utgörs av underlag i VA-banken samt filmer som tas av områden där behov av insatser uppfattas vara nödvändigt baserat på erfarenhet och/eller inträffade stopp eller läckor. Den initiala bedömningen kring de områden som filmas görs baserat på misstanke om driftstörningar. I intervju beskrivs däremot att planering av underhållsinsatser också görs utifrån entreprenörens erfarenhet. VA-verksamhet saknar en långsiktig dokumenterad underhållsplan för VA.

Enligt intervjuade följer nämnden ett arbetsprogram som är utvecklat efter budget (se avsnitt 3.3.1). Vid slutfasen av kalenderåret fastställer organisationen för VA-anläggningar kommande års arbetsinsatser utifrån de planerade åtgärder som anges i arbetsprogrammet. Detta görs i samråd med externa utförare. Prioriteringen av de insatser som fastställs utvecklas efter behov. Uppgifter om till exempel ålder samt skick på ledningar anges inte alltid finnas dokumenterat i systemet VA-banken, som används för VA-anläggningar.

Vid behov av avhjälpande VA-underhåll uppges i skriftlig återkoppling att detta noteras i VA-banken (se avsnitt 3.1). Vidare uppges att verksamheten har månadsmässiga avstämningar för att bedöma behovet av eventuella underhållsåtgärder.

Underhållsåtgärderna inkluderas i arbetsprogrammet. Intervjuade uppger att VA-banken planeras att fortsätta användas i syfte att utveckla verksamhetens behovskartläggning och förebyggande åtgärder.

3.2.2 Bedömning

Vi bedömer att det **delvis** finns rutiner och tillförlitliga planeringsverktyg för att bedöma underhållsbehov på gator och vägar samt VA-anläggningar.

Nämndens organisation för gator och vägar har ett etablerat planeringsverktyg till sin användning med underhållsinformation som sträcker sig cirka tio år fram i tiden. Detta har utvecklats i samråd med extern utförare.

Nämndens organisation för VA har inte ett fullgott samordnat planeringsverktyg till sitt förfogande då fullständig information om status för kommunens VA-anläggningar saknas i VA-banken. VA-organisationen har en vattentjänstplan som bland annat innefattas av en långsiktig VA-planering. Denna inkluderar kortsiktiga insatser avseende underhåll. Denna är dock ej förankrad med organisationens operativa planering som utvecklats utifrån bedömning av extern utförare.

Vidare bedömer vi att det **delvis** finns aktuella underhållsplaner för gator och vägar samt VA-anläggningar som harmoniserar med kommunfullmäktiges mål.

Gator och vägar har en underhållsplan som sträcker sig 10 år framåt i tiden och som uppdateras kontinuerligt. Vi noterar att det finns behov att under kommande år se över den statusbesiktning som extern konsult gjorde år 2020 för att säkerställa att underlag till underhållsplanering är uppdaterat och korrekt.

Vidare har verksamheten för gator och vägar respektive VA-underhåll ett gemensamt arbetsprogram att förhålla sig till. Emellertid har verksamheten för gator och vägar en långsiktig underhållsplan, vilket VA-verksamheten saknar. VA-verksamheten dokumenterar underhållsinformation i VA-banken, men en fullständig bild av kommunens VA-anläggningar har inte gjorts. Underhållsplan för VA-anläggningar omfattar ett plus tre år, men plan för en längre tidshorisont saknas.

Då det saknas fastställda mål som har direkt bärring på nämndens underhållsarbete är det inte möjligt att bedöma om framtagna underhållsplaner harmoniserar med av fullmäktige fastställda mål.

3.3 Ekonomisk styrning och uppföljning

3.3.1 Budget

Budget för planerat och avhjälpande underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar fastställs årligen av nämnden i investeringsplan. Investeringsplanen omfattar ett år och plan för ytterligare tre år.

Nämnden fastställer i sin investeringsbudget ramar för olika typer av investeringar, däribland reinvesteringar avseende gator och vägar samt VA-anläggningar. Dessa fördelas sedan på olika projekt av teknik- och serviceförvaltningen.

Som beskrivits ovan skiljer sig hanteringen åt mellan gator och vägar och VA-anläggningar avseende hur omfattande och detaljerade underlag som finns för underhållsbehov. För gator och vägar finns en underhållsplan som visar på behovet per år och som uppdateras kontinuerligt. För VA-anläggningar finns information om anläggningar och ledningsnätet i VA-banken. Denna information är däremot inte fullständig. En underhållsplan motsvarande den för gator och vägar saknas.

Gator och vägar

I nämndens *Investeringsbudget 2023, med plan 2024–2026* anslås årligen 5,5 mnkr för reinvesteringar gator och ytterligare 2,5 mnkr i investeringsreserv (gator). I intervju anges att nuvarande anslagsnivå är tillräcklig för att möta behovet i underhållsplanen. Det betonas däremot i intervju att den statusbedömning som underhållsplanen bygger på genomfördes år 2020 och att en uppdaterad inventering av behovet behöver göras framöver för att säkerställa att nuvarande budgetnivå fortsatt är tillräcklig.

Det framgår inte av granskningen att nämnden har fastställt några mål eller nyckeltal som är styrande för arbetet med underhåll av gator och vägar och mot vilka nuvarande underhåll kan mätas.

VA-anläggningar

I nämndens *Investeringsbudget 2023, med plan 2024–2026* anslås årligen 8 mnkr för reinvesteringar VA och ytterligare 2 mnkr i investeringsreserv VA. I intervju beskrivs att det innebär en tydlig budgetförstärkning jämfört med för ett antal år sedan. Det bedöms däremot i intervju inte vara tillräckligt för att möta hela det behov av reinvesteringar som finns avseende kommunens ledningsnät. Det betonas samtidigt i intervju att investeringsvolymen behöver anpassas så att kapitalkostnader och avskrivningar som följer av dem kan hanteras inom fastställd VA-taxa.

Det saknas en uppskattning av en eventuell underhållsskuld samt är nyckeltal eller motsvarande för att bedöma nödvändig genomsnittlig förnyelsetakt avseende kommunens ledningsnät inte fastställda. Det gör att det inte på ett enkelt och tydligt sätt går att bedöma i vilken utsträckning nuvarande budget motsvarar det faktiska långsiktiga behovet eller fastställda målsättningar.

Särskilda satsningar har under 2023 pågått avseende byte av ventiler i kommunens ledningsnät samt har 5 mnkr anslagits årligen under perioden 2023–2025 för åtgärder mot ovidkommande vatten. Dessa åtgärder har koppling till det stora projektet att bygga en ny överföringsledning för kommunens vatten, men beskrivs i intervju också innebära att underhållsarbete utförs.

Ingen uppräkning av budgetramen för reinvesteringar VA respektive investeringsreserv VA ingår i nämndens *Investeringsbudget 2023, med plan 2024–2026*. I teknik- och servicenämndens delårsrapport per augusti 2023 framgår att ökade priser för material, el, energi samt övrig media och långa leveranstider påverkar både drift- och projektkostnader. Det innebär bland annat stora indexökningar i entreprenadavtalen. Det beskrivs i rapporten vara en omöjlig uppgift att förutspå hur kostnaderna kommer att utvecklas framöver men det troliga är att det höga kostnadsläget består under de kommande åren. Indexhöjning hos driftentreprenör för

arbete gällande planerade och avhjälpande underhållsarbeten uppgår till 16 procent år 2023.

3.3.2 Uppföljning

Som beskrivits ovan har teknik- och servicenämnden fastställt ett verksamhetsmål som har en indirekt koppling till underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar. Målet följs upp i rapportering på resultat och resultatutfall per sista mars, sista augusti och på kalenderår. I dessa rapporter återrapporteras även budget, utfall och avvikelse för pågående investeringsprojekt. Redovisningen omfattar inte explicit fastställda rambudgetar för reinvestering gator och vägar samt VA-anläggningar.

Vidare ingår i rapportering till nämnd per augusti och per helåret uppföljning av utfall för ett antal verksamhetsmål avseende VA-verksamheten som har en viss indikativ koppling till status för kommunens VA anläggningar. Dessa mål är:

- Ospecificerad förbrukning (procent)
- Vattenläckor, antal
- Avloppsstopp, antal

Resultat vid motsvarande tidpunkt de två tidigare åren redovisas. Ingen analys av resultat görs i anslutning till redovisningen.

Det finns också två verksamhetsmål som berör underhåll av gator och vägar. Dessa är:

- Kostnad- gator, vägar, park – kr/invånare
- Drift och underhåll – gata (kr/kvm)

Jämförelse ska göras mot motsvarande period tidigare år, till följd av att arbetssättet infördes innevarande år saknas uppgifter för tidigare år avseende dessa verksamhetsmål.

Av genomförd protokollgenomgång omfattande perioden januari 2023 – november 2023 och intervjuer framgår att nämnden inte tar del av någon ytterligare uppföljning avseende underhåll av gator och vägar respektive VA-anläggningar.

Nämndens internkontrollplan för år 2023 innehåller en risk med direkt bärring på granskningsområdet. Risken avser tekniska enheten och är: "Underhållsplanen följs inte". Risker ska följas upp löpande vid månadsmöte med entreprenör, månadsmöte ekonomi och vid bokslut. Ansvarig för kontroll av risken är teknisk chef som rapporterar till produktionschef. Uppföljning ska göras till nämnd, kommunstyrelsen och revisionen en gång per år. Vid tid för denna granskning (november 2023) har detta ännu inte gjorts.

Ytterligare en risk med bärring på granskningsområdet identifieras i nämndens internkontrollplan 2023. Risken är: "Uppföljning av privata utförare". Löpande uppföljning av avtalet med gator och vägar entreprenör sker genom att Trosa kommun har tillgång till entreprenörens dokumentationssystem för pågående och genomfört arbete samt avstämning i samband med byggmöten. Övergripande resultat av

avtalsuppföljning dokumenteras på ett systematiskt sätt i checklista för avtalsuppföljning. Uppföljning för år 2023 har ännu ej dokumenterats. Uppföljning av avtalet med VA-entreprenör Orca görs genom ett avtalsuppföljningsmöte en gång per år. Kontroll av båda avtalen görs vidare enligt Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Trosa kommun samt enligt förfrågningsunderlag. Kontroll ska göras löpande.

Nämndens verksamhet för gator- och vägar redovisar emellertid nyckeltal för beläggningsunderhåll i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Datan har inte nyttjats av nämnden vid uppföljning.

3.3.3 Bedömning

Vi bedömer att kommunen **delvis** säkerställt ändamålsenligt underhåll/budgetmedel vad gäller gator och vägar samt VA-anläggningar.

Anslagna budgetramar för underhåll av gator och vägar respektive VA-anläggningar har höjts under de senaste åren.

Budgetramarna bedöms idag av intervjuade vara på en rimlig nivå. För gator och vägar finns en underhållsplan som anger hur mycket underhåll som behöver genomföras varje år. Ett sådant underlag saknas för VA-anläggningar. Detta gör det svårt att bedöma om nuvarande underhållsnivå motsvarar det faktiska behovet avseende VA-anläggningar.

Vi konstaterar vidare att både mål och nyckeltal mot vilka nuvarande underhållsnivåer kan mätas och utvärderas saknas avseende både gator och vägar och VA-anläggningar.

Vi bedömer att nämnden **inte** följt upp arbetet av underhållet och fattat tydliga och aktiva beslut utifrån uppföljning samt övriga aktuella utvärderingar.

Nämnden har inte fastställt något mål som direkt avser underhåll. Nämnden har heller inte fastställt några nyckeltal eller jämförande statistik som underhållsarbete kan utvärderas mot utöver de verksamhetsmål som återrapporteras i samband med delårs- och årsbokslut. Ekonomisk uppföljning av ram för reinvesteringar görs inte explicit för gator och vägar eller VA-anläggningar under verksamhetsåret.

Vi noterar att nämndens internkontrollplan innehåller åtminstone två risker med bäring på granskningsområdet, vilket är positivt. Däremot har nämnden vid tid för granskning inte tagit del av någon uppföljning avseende dessa risker år 2023.

4 Samlad bedömning och rekommendationer

Syftet med granskningen har varit att bedöma om teknik- och servicenämnden i Trosa kommun säkerställer ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar samt VA-anläggningar.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att teknik- och servicenämnden endast delvis säkerställer ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar samt VA-anläggningar.

Kommunen saknar fastställda mål som har direkt bärring på underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar. Kommunen har delvis antagit styrdokument som reglerar en systematisk underhållsprocess avseende gator och vägar samt VA-anläggningar. Processer och arbetssätt skiljer sig åt mellan gator och vägar och VA-anläggningar.

Processer för gator och vägar är fastställd i styrande och stödjande dokument utifrån vilka underhållet planeras och genomförs. En inventering genomfördes år 2020 och en underhållsplan finns framtagna och är dokumenterad i systemstöd. Underhållsbudget är inte fullt ut tillräcklig för att möta dokumenterat behov, men budgetförstärkning har beslutats för år 2023 och de kommande åren, vilket bedöms medföra att underhållet kan genomföras i en tillräcklig omfattning utifrån nuvarande behovsbedömning.

Processen för planering av underhåll för VA-anläggningar är inte fastställd i styrande och stödjande dokument. Däremot framgår att ett etablerat arbetssätt finns mellan nämndens organisation i egenskap av beställare och upphandlad leverantör av underhållsarbete. Däremot framgår av granskningen att det saknas en långsiktig och utarbetad underhållsplan avseende kommunens VA-anläggningar. Med anledning av det är det inte möjligt att bedöma om befintlig underhållsnivå är tillräcklig i förhållande till faktiska behov.

Nämnden upphandlar entreprenörer som genomför underhållsarbetet. Vi bedömer att det medför en risk att historisk kunskap och nyckelkompetens avseende underhållsbehov för kommunens tillgångar, gator och vägar samt VA-anläggningar, finns utanför kommunens organisation.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi teknik- och servicenämnden att:

- Säkerställa att en plan för inventering av underhållsbehov tas fram och att information om underhållsbehov uppdateras regelbundet.
- Förankra upphandlade drift- och underhållstjänster med nämndens övergripande verksamhet.
- Säkerställa att en långsiktig underhållsplan tas fram och beslutas för kommunens VA-anläggningar.
- Säkerställa en mer långsiktig samplanering mellan verksamheterna för gata och vägar samt VA-anläggningar.
- Se över behovet att fastställa mål och/eller nyckeltal för nämndens underhållsarbete samt att dessa följs upp av nämnden.



Trosa kommun

Granskning av underhåll av gator och vägar samt VA-anläggningar

2024-01-17

Datum som ovan

KPMG AB

Micaela Hedin

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Jesper Häggman

Certifierad kommunal yrkesrevisor

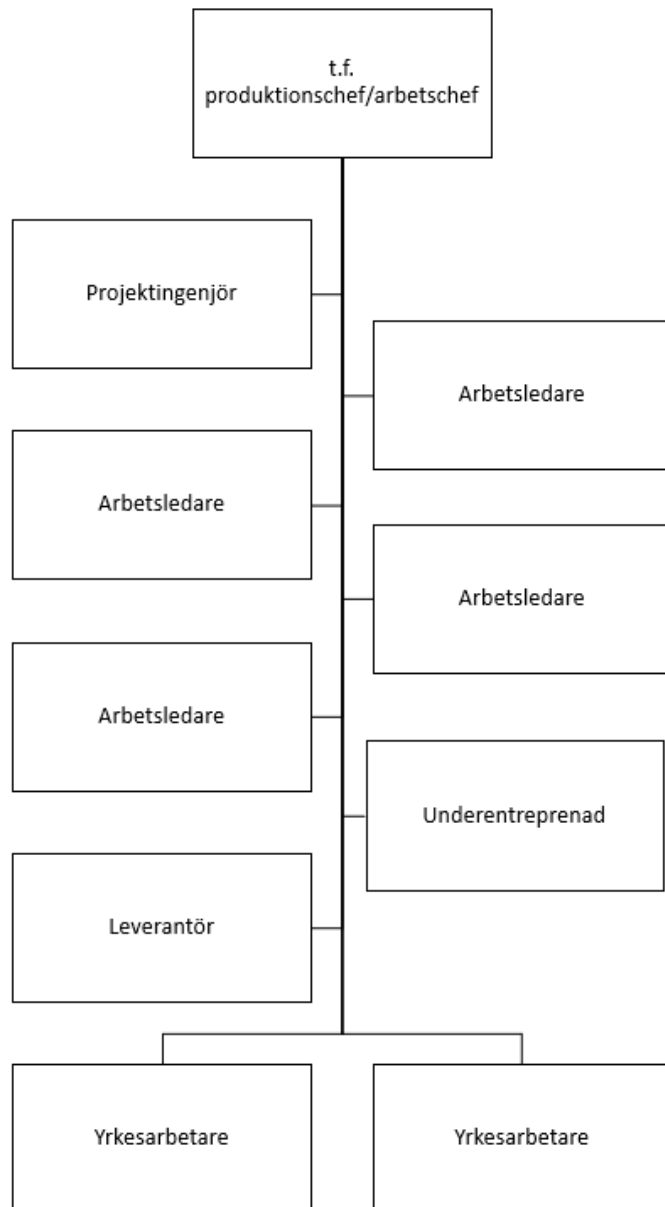
Nadia Ismael

Verksamhetsrevisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

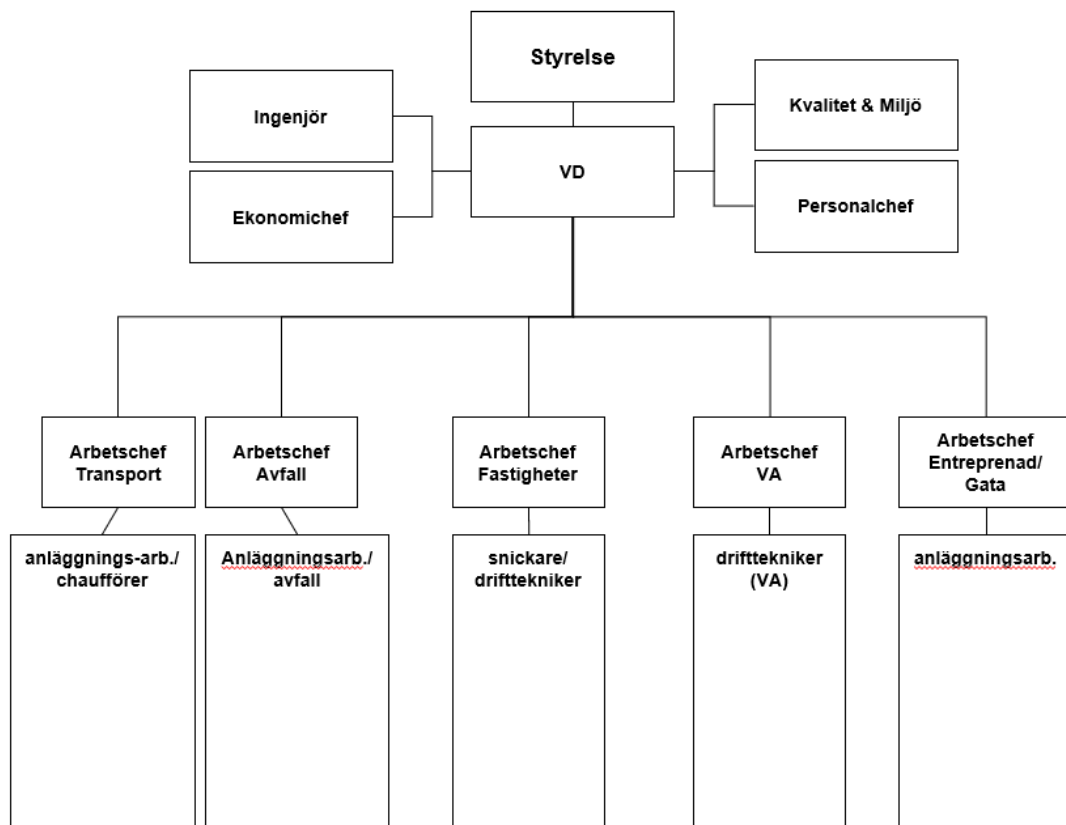
5 Bilaga 1

Bilaga 1 Organisationsstruktur extern utförare gata- och väg i Trosa kommun



6 Bilaga 2

Bilaga 2 Organisation extern utförare VA-underhåll Trosa kommun



1

1

Tekniska enheten
Ulf Hagstedt
Teknisk chef
0156-523 31
ulf.hagstedt@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-03-12
Diarienummer
TSN/2024:34



Plan för fastighetsnära förpackningsinsamling i Trosa kommun

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden uppdrar till tekniska enheten att ta fram en plan för att genomföra fastighetsnära insamling i Trosa Kommun.

Ärendet

Kommunen ska från och med den 1 januari 2027 tillhandahålla en fastighetsnära insamling av avfall som består av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar

1. från hushållen, och
2. från verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens, om verksamheten har valt kommunal insamling enligt 7 kap. 10 §.

Vid erhållet uppdrag tar tekniska enheten fram en projektplan innehållande omfattning, budget och resurser. Projektet redovisas och stäms av löpande. En första presentation av projektet är planerad att genomföras på teknik- och servicenämndens sammanträde under hösten 2024.

Teknik- och servicenämnden föreslår nu ge tekniska enheten i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra Fastighetsnära insamling i Trosa Kommun.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Åsa Westlund
Gruppchef VA och Renhållning

12

Tekniska enheten
Christoffer Eriksson
Gruppchef gata, park, fastighet
0156-522 21
christoffer.eriksson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-01-25
Diarienummer
TSN/2024:31



Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter 0488 2014:12 om tidsbegränsad parkering på parkeringsplats vid Vagnhärads stationshus.
2. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter 0488 2014:33 om stannande och parkering för rörelsehindrad med parkeringstillstånd på parkeringsplats vid Vagnhärads stationshus.
3. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om parkering på Nya Industrivägen.

Ärendet

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävandet av kommunens lokala trafikföreskrifter 0488 2014:12 om tidsbegränsad parkering på parkeringsplats vid Vagnhärads stationshus.

Parkeringsplatsen tillhör från och med 1 mars 2024 Trobo och ska istället övervakas och förvaltas av bolaget.

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävandet av kommunens lokala trafikföreskrifter 0488 2014:33 om stannande och parkering för rörelsehindrad med parkeringstillstånd på parkeringsplats vid Vagnhärads stationshus.

Parkeringsplatsen för rörelsehindrad tillhör från och med 1 mars 2024 Trobo och ska istället övervakas och förvaltas av bolaget.

Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Nya Industrivägen

Det finns sedan tidigare parkering på del av gatan men som inte är tillräcklig för alla verksamheter. Förbud att parkera från 2006 upphör helt men kontoret ser inte behovet av förbud idag då bilarna inte hindrar transporter eller verksamheterna.

Trafikföreskrifterna finns i sin helhet i bilagorna.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Christoffer Eriksson
Gruppchef gata, park, fastighet

Bilagor

1. Förslag till lokala trafikföreskrifter om upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter 0488 2014:12 tidsbegränsad parkering på parkeringsplats vid Vagnhärads stationshus.
2. Förslag till lokala trafikföreskrifter om upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter 0488 2014:33 om stannande och parkering för rörelsehindrad med parkeringstillstånd på parkeringsplats vid Vagnhärads stationshus.
3. Förslag till lokala trafikföreskrifter om parkering på Nya Industrivägen.

0488 2024:0X

**Trosa kommuns lokala trafikföreskrift om upphävandet av Trosa kommuns
lokala trafikföreskrift 0488 2014:12 om tidsbegränsad parkering på
parkeringsplats vid Vagnhärads stationshus**

Beslutade den 21 mars 2024

Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

Trosa kommuns lokala trafikföreskrift (0488 2014:12) om tidsbegränsad parkering på parkeringsplats vid Vagnhärads stationshus ska upphöra att gälla 15 april 2024.

.....
John Carlsson

.....
Ulf Hagstedt

0488 2024:0X

**Trosa kommuns lokala trafikföreskrift om upphävandet av Trosa kommuns
lokala trafikföreskrift 0488 2014:33 om stannande och parkering för
rörelsehindrad med parkeringstillstånd på parkeringsplats vid Vagnhärads
stationshus**

Beslutade den 21 mars 2024

Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

Trosa kommuns lokala trafikföreskrift (0488 2014:33) om stannande och parkering för rörelsehindrad med parkeringstillstånd på parkeringsplats vid Vagnhärads stationshus ska upphöra att gälla 15 april 2024.

.....
John Carlsson

.....
Ulf Hagstedt

0488 2024:0X

**Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Nya
Industrivägen**

Beslutade den 21 mars 2024

Trosa kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

På östra sidan av Nya Industrivägen, 10 meter norr om infart från Midgårdsvägen och på en sträcka av 195 meter norrut får fordon parkera max fyra timmar alla dagar i veckan. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna och parkera.

Parkeringskiva eller motsvarande ska användas.

Denna föfattning träder i kraft den 15 april 2024 då Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter (0488 2006:38) om förbud att parkera på Nya Industrivägen samt Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter (0488 2022:11) om parkering på Nya Industrivägen ska upphöra att gälla.

.....
John Carlsson

.....
Ulf Hagstedt

15

Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. Ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
140488 024000 312681	5.20	Undanröjning av felaktig parkeringsanmärkning	2024-01-19	Christoffer Eriksson Gruppchef
	5.12	Utbetalning av vägbidrag för 2023	2024-02-01	Christoffer Eriksson Gruppchef
	3.3	Omdisponering av medel från investeringsreserv 83001 till ombyggnad av första etappen gällande kylrum på Vårdcentralen	2023-08-23	Ulf Hagstedt Teknisk Chef
	3.3	Omdisponering av medel från investeringsreserv 83001 till ombyggnad av inne rum på Tomtaklintskolan	2024-01-19	Ulf Hagstedt Teknisk Chef
	3.7	Ansökan om medfinansiering Väderskydd Hunga/Emils backe	2024-02-26	Ulf Hagstedt Teknisk Chef
	3.7	Ansökan om medfinansiering belysning Branders väg- Sörgårdsvägen	2024-02-29	Ulf Hagstedt Teknisk Chef
	3.7	Ansökan om medfinansiering GC Norrbyvallen	2024-02-29	Ulf Hagstedt Teknisk Chef
	3.7	Ansökan om medfinansiering gångstråk Östra stadsfjärden	2024-02-29	Ulf Hagstedt Teknisk Chef

	3.7	Ansökan om medfinansiering vägvisning Åda-Trosa C	2024-02-29	Ulf Hagstedt Teknisk Chef
--	-----	---	------------	------------------------------

Anmälan av delegeringsbeslut, beslut om dispens för tung och bred transport

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
11	5.16	TRV 2023/69812	2023-07-24	Christoffer Eriksson Gruppchef
12	5.16	TRV 2023/77242	2023-08-28	Christoffer Eriksson Gruppchef
13	5.16	TRV 2023/80876	2023-08-26	Christoffer Eriksson Gruppchef
14	5.16	TRV 2023/87752	2023-09-21	Elin Granhagen Vik. gatuingenjör
15	5.16	TRV 2023/120100	2023-12-09	Christoffer Eriksson Gruppchef

Anmälan av delegeringsbeslut, beslut om dispens för tung och bred transport

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
1	5.16	TRV 2024/303	2024-01-10	Elin Granhagen Vik gatuingenjör
2	5.16	TRV 2024/82	2024-01-10	Elin Granhagen Vik gatuingenjör
3	5.16	TRV 2023/6163	2024-02-16	Christoffer Eriksson Gruppchef

Anmälan av delegeringsbeslut dispens mot lokal trafikföreskrift

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
202401	5.17	Räddningstjänsten (jourbil) - Parkeringstillstånd	2024-01-03	Elin Granhagen Vik. Gatuingenjör
202402	5.17	Räddningstjänsten (jourbil) - Parkeringstillstånd	2024-01-05	Elin Granhagen Vik. Gatuingenjör
202403	5.17	VoO-Funktionshinder -Parkeringstillstånd	2024-02-01	Christoffer Eriksson Gruppchef
202404	5.17	Matstudion - Parkeringstillstånd	2024-02-07	Elin Granhagen Vik. Gatuingenjör

Anmälan av delegeringsbeslut – Schakttillstånd

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
TKSCH2023015	5.5	Schakttillstånd och TA-plan för exploatering Predikanten Tomtaklintgatan FB-Bostad	2023-09-04	Nils Karlsson, Byggledare
TKSCH2023016	5.5	Östra Kyrkvägen Trofi	2023-09-11	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023017	5.5	Smäckbrogatan Trofi	2023-10-04	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023018	5.5	Nyängsvägen Trofi	2023-09-11	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023019	5.5	Bokögatan Thunmans Entreprenad	2023-10-04	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023020	5.5	Micke Alm Bygg och Grävteknik	2023-10-02	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023022	5.5	Lundbyvägen Trofi	2023-10-09	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023023	5.5	Södra Husby Trofi	2023-10-09	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023024	5.5	Östermalmsvängen Vattenfall belysning	2023-10-16	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023025	5.5	Panghus Bråtagatan	2023-10-30	Nils Karlsson Byggledare

TKSCH2023026	5.5	Backstigen Vattenfall	2023-10-13	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023027	5.5	Torpvägen Vattenfall	2023-11-06	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023028	5.5	Centrumvägen Vattenfall	2023-11-07	Nils Karlsson Byggledare
TKSCH2023029	5.5	Ödesbyvägen /Högtidsvägen Vattenfall	2023-11-13	Elin Granhagen tillförord Gatuingenjör

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

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
202312	5.17	Hemtjänsten	2023-07-23	Stefan Åkerblom, Gatuingenjör
202313	5.17	Hemsjukvården	2023-08-08	Ulf Hagstedt Teknisk chef
202314	5.17	Trotab	2023-09-08	Ulf Hagstedt Teknisk chef
202315	5.17	Hemtjänsten	2023-10-19	Elin Granhagen, vik. Gatuingenjör
202316	5.17	Statkraft	2023-10-09	Elin Granhagen, vik. Gatuingenjör
202317	5.17	Hemsjukvården	2023-10-16	Ulf Hagstedt Teknisk chef
202318	5.17	Två små svin	2023-10-25	Elin Granhagen, vik. Gatuingenjör
202319	5.17	Tre små rum	2023-10-25	Elin Granhagen, vik. Gatuingenjör
202320	5.17	Blå tåget	2023-10-26	Elin Granhagen, vik. Gatuingenjör

202321	5.7	Trotab	2023-11-16	Elin Granhagen, vik. Gatuingenjör
--------	-----	--------	------------	--------------------------------------

Tekniska enheten
Carina Dahlin
Handläggare
Tel: 0156-521 13
Carina.dahlin@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2024-03-13
Diarienummer
TSN/2024:1



Anmälan av delegeringsbeslut – Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
2024-001	5.18	0488-58K-F AVSLAG	2024-01-17	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-002	5.18	0488-39M-F AVSLAG	2024-01-17	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-003	5.18	0488-01519-65M-F	2024-01-17	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-004	5.18	0488-01520-48K-P	2024-01-22	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-005	5.18	0488-01522-39M-P	2024-02-01	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-006	5.18	0488-01521-34M-F	2024-02-01	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-007	5,18	0488-01523-75M-F	2024-02-09	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-008	5,18	0488-48K-P AVSLAG	2024-02-09	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-009	5,18	0488-01524-36M-F	2024-02-16	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-010	5,18	0488-01525-43K-F	2024-02-19	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-011	5,18	0488-36M-F AVSLAG	2024-02-23	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd

2024-012	5,18	0488-01526-51M-F	2024-03-12	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-013	5,18	0488-01527-92M-P	2024-03-12	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd
2024-014	5,18	0488-53K-F AVSLAG	2024-03-12	Carina Dahlin, handläggare parkeringstillstånd

Anmälan av delegeringsbeslut - avtal torghandelsplats

Punkt i del. Ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
5.8	Avtal om upplåtelse torghandelsplats	2024-02-20	Malin Karlsson, turistchef

Anmälan av delegeringsbeslut – Upplåtelse av allmän platsmark

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
53	5.8	Uteservering	2023-12-06	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen
54	5.8	Luciatåg	2023-12-05	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen
55	5.8	Ica Utlämning av matkassar	2023-12-06	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen
56	5.8	Penninginsamling	2023-12-07	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen
57	5.8	Julgransplundring	2023-12-18	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen

Anmälan av delegeringsbeslut – Upplåtelse av allmän
platsmark

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
1	5.8	Veteranbilsträffar	2024-01-10	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen
2	5.8	Landsortsgatan – container	2024-01-15	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen
3	5.8	Sjösäkerhetsdagen	2024-01-19	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen
4	5.8	Turistcenter – gatupratare	2024-01-22	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen
5	5.8	Trosa marknad inkl tivoli	2024-01-31	Vik. Gatuingenjör Elin Granhagen
6	5.8	Ankaret - uteservering	2024-02-13	Christoffer Eriksson Gruppchef
7	5.8	Centerpartiet – torgmöte	2024-02-20	Stefan Åkerblom Gatuingenjör
8	5.8	Bomans – uteservering	2024-02-20	Stefan Åkerblom Gatuingenjör
9	5.8	Trosa stadslopp	2024-02-26	Stefan Åkerblom Gatuingenjör
10	5.8	Fina fisken – konsert	2024-02-26	Stefan Åkerblom Gatuingenjör

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
11	5.8	Lions – loppis Skärborgarnas hus	2024-02-29	Stefan Åkerblom Gatuingenjör
12	5.8	MTB-cykelevenemang – Vitalisskogen	2024-03-01	Stefan Åkerblom Gatuingenjör
13	5.8	Trosa Galejet – Hamnängen	2024-03-05	Stefan Åkerblom Gatuingenjör
14	5.8	Gelato – uteservering	2024-03-06	Stefan Åkerblom Gatuingenjör

16

Kanslienheten

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2024-03-13
Diarienummer
TSN/2024:2



Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden har tagit del av anmälningarna.

Trafikrådet

- Mötesanteckningar 2024-02-14

Emma Eklund
Nämndsekreterare