

Kanslienheten
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Kallelse
Datum
2025-03-20



Tid: 2025-03-27, klockan 18:00
Plats: Skärborgarnas hus
Gruppmöte: Alliansen: klockan 17:30
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet: klockan 17:30
Sverigedemokraterna: klockan 17:30

Kallelse till Kultur-och fritidsnämnden

Ärende	Dnr
1. Godkännande av dagordningen	
2. Bokslut 2024 för kultur- och fritidsnämnden	KFN/2025:11
3. Redovisning av utförd internkontroll 2024 för kultur- och fritidsnämnden	KFN/2025:12
4. Internkontrollplan 2025 för kultur- och fritidsnämnden	KFN/2025:13
5. Miljöredovisning 2024	KFN/2025:14
6. Ansökan om bidragsberättigande: Banan Outdoor	KFN/2025:7
7. Revidering av Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden	KFN/2025:8
8. Uppföljning - Efterlevnad av dataskyddsförordningen 2024	KFN/2025:10
9. Information om lokalförsörjningsplan	
10. Kontoret informerar	
11. Anmälan av delegationsbeslut	KFN/2025:1
12. Rapportering av meddelanden till nämnden	KFN/2025:2

Lena Isoz
Ordförande

Emma Eklund
Sekreterare

2

Bokslut 2024 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar nämndens bokslut 2024 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheterna redovisar totalt ett överskott om 2 635 tkr.

Överskottet beror i stora drag på överskott inom ledning, nämndbuffert och ej fullt nyttjad budget för föreningsbidrag.

Verksamheternas resultat och genomförda aktiviteter beskrivs närmare i bifogad verksamhetsberättelse samt i dokument för måluppföljning och verksamhetsmått.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Maria Rølvåg
Controller

Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse 2024 för kultur- och fritidsnämnden
- Måluppföljning 2024 och verksamhetsmått

Beslut till

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr	2024	2023	2022
Budget, netto	58 902	55 064	52 112
Resultat, netto	56 267	51 247	51 058
Avvikelse	2 635	3 817	1 054
Antal årsarbetare	21	21	22
Antal kvinnor	18	19	17
Antal män	7	7	9
Frisknärvaro*, %	56	65	58

*Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

ÅRETS RESULTAT

Kultur och fritidsnämnden redovisar totalt ett överskott om 2 635 tkr.

Budgetmedel ledning har ej behövt nyttjas fullt ut, vilket innebär ett överskott om 798 tkr, utöver det lämnas nämndens buffert orörd om 112 tkr.

Bibliotek redovisar ett underskott om 97 tkr vilket beror på en del förändringar inom organisationen vilket inneburit något högre personalkostnader.

Kulturskola och Fritidsgårdar redovisar ett överskott om totalt 330 tkr vilket beror på att personalkostnader varit lägre kopplat till studieledighet under hösten som tillsatts först inför 2025 och att tf. chefstjänsten för kulturskolan är tillsatt med 50 %.

Kultur och förening redovisar ett överskott om 1 169 tkr vilket nästan uteslutande beror på outnyttjade föreningsbidrag. Föreningsbidragen söks enligt fastlagd rutin och föreningar som uppfyller kraven har erhållit bidrag.

För lokaler och fritidsanläggningar har kostnaderna varit lägre än budget och verksamheten lämnar ett överskott om 323 tkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Under 2022 har kommunfullmäktige fattat beslut om nya mål för perioden 2023–2026. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 6 reviderade mål i april 2023.

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

Verksamheterna inom kultur och fritid arbetar aktivt med att bryta ned målen, följa upp och kommunicera kring målarbetet och målaktiviteter i personalgrupperna.

I Medborgarundersökningen (MU) 2023 uppvisar verksamheten inom Kultur och fritid 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.**

Målen är uppfyllda.

Resultaten visar att de satsningar som gjorts och arbetet med att utveckla och förvalta verksamheterna inom Kultur och fritid har uppmärksammats av Trosa kommuns medborgare på ett positivt sätt. MU genomförs nästa gång hösten 2025.

Mål 3 Siffror för 2024 visar en positiv trend för barnbokslån jämfört med 2023. Även unika elever på Kulturskolan har ökat sen 2023.

Målet är uppfyllt 2024

Mål 4 HME 2024 visar att resultatet förbättrats jämfört med 2023, index 75 mot 72 2023, men är fortfarande inte i nivå med de mål som är satta. Resultatet varierar mellan enheterna och arbetet med att stärka resultatet fortsätter i arbetsgrupperna.

Målet är ej uppfyllt 2024.

Mål 5. Glädjande att se att antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare visar en tydligt ökande trend de senaste åren, efter att ha sjunkit under pandemin.

Målet är uppfyllt 2024.

Mål 6. Jämn könsfördelning - Fritidsgårdar och Idrottsaktiviteter har en jämn könsfördelning medan kulturskolan inte uppnår målet riktigt.

Målet är delvis uppfyllt 2024.

4 mål är uppfyllda

1 mål delvis uppfyllt |

1 mål är ej uppfyllt

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Frisknärvaron har minskat jmf med år 2023. Sjukfrånvaron är något högre med 4,2 % jämfört med 2023 3,5 % vilket till stor del förklaras med en längre sjukskrivning.

Under hösten har det varit viss rörelse inom bibliotekens personalgrupp och en nyrekrytering pågår. Fritidsgårdarna har en stabil personalsituation efter tidigare års personalrörelse vilket är mycket positivt. Kulturskolechefen är föräldraledig från aug och ersatt till 50 % av kultur- och föreningschef. Från sep har en ny tjänst som föreningskonsulent rekryterats för att delvis täcka den del som kultur- och föreningschef lägger på Kulturskolan.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts årligen och resultatet för Kultur och fritidsverksamheterna är för 2024 index 75 vilket är en förbättring jämfört med 2023 (72). Målet att ligga på en nivå som de 10 % bästa kommunerna uppnås dock ej.

Fortsatt aktivt arbete och kompetensutveckling pågår kring ledarskap, medarbetarengagemang, den organisatoriska arbetsmiljön, arbetsmiljöfrågor och gott bemötande internt och externt. Uppföljning av frånvaro är en viktig parameter i arbetet.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Bibliotek

Biblioteken tog tillsammans med skolkontoret och nämndens presidium fram förslag till en ny biblioteksplan från och med 2025 som antogs av kommunfullmäktige i december.

Projektet Bokstart för de små barnens språkutveckling, med öppen förskola och kapprumsbibliotek, har avslutats men biblioteken fortsätter att satsa inom detta område och deltar i regionens gemensamma Bokstart-projekt Språkslottet även under 2025.

Ramökningen från och med 2024 möjliggör bland annat fortsatt satsning på detta område.

Utifrån workshops med barn, unga och personal har en förbättring av barnavdelningen samt bättre och mer avskilda sittplatser i biblioteket i Trosa planerats tillsammans med en barnkulturdesigner. Ny inredning köptes in med hjälp av bidrag från Stärkta bibliotek och ommöblering påbörjades i december.

Läsfrämjandelyftet som syftade till att höja bibliotekspersonalens kompetens kring läsfrämjande med barn och unga i fokus genomfördes 2023–2024.

Kulturskola

Kulturskolan gick i juni över till StudyAlong, ett digitalt verksamhetssystem för kurskatalog och hantering av kursplatser. Detta system är fortfarande nytt för medarbetarna, som lär sig att använda systemets alla tjänster, och för elever och vårdnadshavare, som lär sig att agera mer autonomt i fråga om anmälan till kurser.

Arbetet med friskvård för unga med psykisk ohälsa har kunnat utvecklas ännu mer, tack vare att en medarbetare nu har ett uttalat samordningsansvar för detta. Tre medarbetare tar nu emot friskvårdselever och vi undersöker möjligheterna att utöka med ännu fler.

Även samarbetet med LSS har blivit tydligare i konturerna. De två medarbetare som tar emot LSS-deltagare varje fredag är engagerade i gruppens utveckling och har flera idéer för kommande projekt.

Två lärare deltar i ett länsövergripande projekt med slagverks- och brasselever. Målet med samarbetsprojektet är att den länsövergripande gruppen ska åka till Göteborg sommaren 2025 och delta i en större konsert.

Fritidsgårdar

Enheten har under året sett ett trendbrott när det kommer till ungdomarnas mobilanvändande på våra arenor. Flera ungdomar väljer att spela sällskapsspel, lägga pussel och umgås med varandra genom att spela pingis, biljard, basket och fotboll. När gymnahallen är öppen på lördag kvällar och under loven är det alltid många ungdomar på plats där de samsas om ytor för olika aktiviteter. Flera av ungdomarna, både tjejer och killar, visar också ett större intresse för bakning och matlagning.

Enheten arbetar för att erbjuda alla ungdomar möjlighet att delta på arrangemang under lov mm. Exempel för att underlätta är att erbjuda busskort.

Fritidsgården är fortsatt aktiv i samverkan med skola, socialkontor och polis (SSPF).

Kultur och förening

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Studieförbundet för att främja sociala, pensionärs- och kulturföreningars utveckling. Målet var att starta minst en studiecirkel med deltagare från flera föreningar, för att arbeta med frågor om föreningsutveckling, medlemstillväxt, marknadsföring och styrelseutveckling. Tyvärr fick studiecirkeln ställas in pga. för få deltagare. En föreläsning med Aron Schoug Öhman om hur man motiverar ideella aktörer genomfördes i oktober. Ett 15-tal representanter från flera olika föreningar deltog, även idrottsföreningar.

Under sommaren har Sörmlands museum visat foton från museets och hembygdsföreningarnas arkiv i en utomhusutställning i Hamnängen i Trosa och i Vagnhärad stationsområde. Utställningen var en del i det länsövergripande projektet Bilder som berättar.

Turistbyrå, biblioteken och Kultur och förening har samarbetat i projektet Årensning. Målsättningen var att skapa minst en kulturell aktivitet på temat "årensning" och omfattade en dramatiserad teatervandring utmed Trosaån i Trosa (två tillfällen). Bildläraren på Hedebyskolan har arbetat med sina elever under hela höstterminen och kommer att ställa ut elevernas konstverk på Biblioteket Navet under våren 2025.

Lokaler och anläggningar

MTB-leden i Vitalisskogen är färdigställd. Leden har försetts med informationsskyltar om alla fritidsaktiviteter som erbjuds i området, samt ordningsregler och säkerhetsrekommendationer i skogen.

Fortsatt renovering och upprustning av stugor och brygga på Kråmö samt installation av nya toaletter.

Utredning av de kommunala båtplatserna har genomförts, med fokus på faciliteter, access från land och hav och renoverings- och underhållsbehov. Kontorets slutrapport, med förslag på prioriteringar, kommer att presenteras för nämnden under 2025.

Renovering av omklädningsrum och biutrymmen på Skärlagsvallen har genomförts.

Upprustning av Kulturminnet Edanö gård är i full gång. Under 2024 har ett antal byggnader renoverats, grönområdet har slyröjts, trädäck/utsiktsplats har färdigställts, och en servicebyggnad med toalett och kök är under uppbyggnad. Trosa Scoutkår har fått en ny uteplats med skärmtak och vedförråd intill Ladan. I samband med detta kommer hyresavtalet med Trosa Scoutkår att omförhandlas.

Arbetet med Edanö gård fortsätter och beräknas bli klart våren 2026. Även utvecklingen av Scenparken i Vagnhärad fortsätter, där offentlig konst kommer att uppföras.

Nämnden har fattat beslut om förlängning av tjänstekoncessionen Trosa gästhamn samt hyresavtalet Kråmö. Avtalen löper ut sista okt 2028.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Utveckling av fastigheten Edanö gård på Öbolandet fortsätter 2025–2026. Renovering av servicehus på Trosa camping sker under 2025.

QLAN-planerna på Kyrkskolan, Vitalisskolan och Hedebyskolan ska genomföras under kommande år. Först ut är Kyrkskolans plan, som ska renoveras under 2025.

Arbete med ny upphandling av tjänstekoncession Trosa gästhamn planeras att påbörjas under 2027 för att ha ett nytt avtal på plats hösten 2028.

Insatser för att öka antalet elever i ämnet sång kommer att starta under vårterminen 2025. Kulturskolans sångpedagog kommer att besöka lågstadielklasser och informera om ämnet, och ett samarbete med Tomtaklinskolans musiklärare angående en sångkör är under planering.

Förslag om reviderade kursavgifter för kulturskolan ska beredas under våren 2025.

Biblioteken arbetar enligt den nya biblioteksplanen som gäller från 2025.

Fortsatta arbete kring beredskap och bibliotekens roll som informationsplatser vid kris och i händelse av större samhällsstörningar.

Under sommaren 2025 ska fritidsgårds- verksamheten flyttas till hamnen och ha en av hamnbodarna som bas. Vi kommer erbjuda aktiviteter, allt från grillning till olika spel såsom fotboll, brännboll, krocket och kubb.

Fritidsgårdarna kommer även samarbeta med Skol IF på båda högstadieskolorna för att på så sätt kunna vara med och bidra när de har olika evenemang som är på andra orter.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmåttan finns med som bilaga. Nedan en reflektion kring måtten.

Antalet uthyrda platser i den kommunala **småbåtshamnen** fortsätter att minska, liksom antal i kö för stora platser, vilket vi tror dels beror på det rådande ekonomiska läget, dels på båtplatsernas skick. Lågkonjunkturen gör att färre personer äger båt än för några år sen, främst större båtar. Det är även tydligt att flera bryggor inte är i optimalt skick och därmed mindre uthyrda.

Antalet föreningar som erhåller stöd från Trosa kommun har minskat något sedan 2023. Samtidigt ökar antalet bidragsberättigade deltagare och idrottsaktiviteter stadigt, vilket ser ut att vara en ihållande trend. Det stämmer med kontorets iakttagelser, där framför allt de redan stora föreningarna fortsätter att växa med fler lag.

Antal **kulturföreningsaktiviteter** har också minskat sedan förra året, men **antal deltagare** ökar. Eftersom kulturföreningarna kämpar med sin utveckling så är det inte överraskande att det arrangeras färre aktiviteter. Men eftersom antalet besökare ökar så finns det bevisligen en stark efterfrågan hos publiken.

Antal besökande ungdomar fritidsgården under vårterminen har ökat något i Trosa men en liten minskning i Vagnhärad. Det är mer markant att vi haft färre besökare under sommaren i år än tidigare år. Under hösten har det varit färre besök i Trosa än tidigare medan Vagnhärad är i samma nivå som förra året.

Besök på biblioteken visar en uppåtgående trend efter pandemin. Både **Antal lån/invånare** och **e-lån** visar en tydlig uppåtgående trend. Glädjande nog ökar även **barnbokslånen** vilket troligen är ett resultat av de satsningar som görs kring barns läsande.

Det totala antalet unika elever som var inskrivna på Kulturskolan under 2024 landade på 350 st., vilket är en ökning mot 2023 års elevantal med ca 13 %. **Andelen unika elever i åldern 6–19 år** är 14 %, även det en ökning jmf med 2023. Det genomsnittliga nyckeltalet för kommuner i samma kommungrupp som Trosa är för 2023 **12,3 %** 6–19-åringar, vilket placerar Trosa strax över genomsnittet. En förklaring till denna ökning är att kulturskolan under ht-24 erbjöd både dans och teater igen, vilket inte har funnits på schemat under en längre tid. Under vt-25 kommer tyvärr teater och även musikproduktion utgå från kurskatalogen pga. brist på personal med rätt kompetens. Det finns därmed en risk att antalet unika elever kommer att sjunka under 2025.

Antal ämneskurser uppgick vid årets slut till 530 st. Det är 16 % mer än 2023, vilket ligger i linje med verksamhetens mål. Även denna siffra kan komma att sjunka under 2025 pga. samma orsak som ovan.

Antal intresseanmälningar har sjunkit med ca 50 % sedan 2023. Detta kan förklaras med att kulturskolans utbud och tillgängliga platser är lätt överskådligt genom StudyAlongs direktbokning, samt att verksamheten har utökat med fler kurser och platser.

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

APelago AB:
Trosa camping & havsbad
Trosa gästhamn
Krämö
Medley: Badhuset Safiren

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 arbetas med och åtgärdas. Ny riskbedömning tas fram och presenteras i ny internkontrollplan för 2025.

Verksamhetsmått Kultur och fritid 2024

	2024	2023	2022	Not:
Båtplatser				
Antal uthyrda platser /tot antal platser	531/698	537/698	589/698	
Kö, stora platser	18	21	27	
Föreningsstöd				
Antal föreningar som erhåller stöd från TK	40	42	44	1
Antal bidragsber. Idrottsaktiviteter (TK)	7 058	6 552	5836	2
Antal bidragsber. deltagare idrottsaktiviteter (TK)	69 815	59 642	52378	2
Antal kulturföreningsaktiviteter	143	146	98	3
Antal deltagare kulturföreningsaktiviteter	24 398	16 689	8600	3
Fritidsgårdar				
Antal aktiviteter/resor under lov	15	13	11	
<u>Antal besökande ungdomar vårtermin</u>				
vardag/helg IRL (snitt/dag)	20/50	13/46	11/42	
vardag/helg UH (snitt/dag)	12/18	14/19	15/27	
<u>Antal besökande ungdomar sommarlov</u>				
vardag IRL (snitt/dag)	13	14	24	
vardag UH (snitt/dag)	2	12	16	
<u>Antal besökande ungdomar hösttermin</u>				
vardag /helg IRL (snitt/dag)	19/46	30/56	30/50	
vardag/helg UH (snitt/dag)	22/30	22/34	25/29	
Antal ungdomar som använder Ungdomsappen	764	787	720	4
Biblioteken				
Antal besök totalt /invånare	5,62	5,3	5,61	
varav antal meröppetbesök/invånare	1,07	1,02	0,96	
Antal lån/invånare	4,35	3,85	3,8	
Antal e-lån/invånare	0,48	0,26	0,28	
Antal barnbokslån / barn (0-17 år)	10,38	9,43	9,19	
Kulturskolan				
Antal enskilda/unika elever	350	310	297	
Andel unika elever (6-19 år) %	14	12	12	
Antal ämneskurser	530	458	379	
Antal intresseanmälningar	61	135		5
Kö gamla systemet			207	
1. Kulturföreningar 14, Idrottsföreningar 20, Sociala/Pensionärsföreningar 6 2. Redovisade antal avser året före 3: Redovisas i årsbokslut och avser gällande år 4. Antal ungdomar som varit på fritidsgårdarna eller deltagit på resa 1 eller flera gånger. 5. Nytt system som räknar intresseanmälningar - ersätter antal i kö from ht-23				

3

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret

Kerstin Tibbling

Produktionschef

0156-523 24

kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2025-03-17

Diarienummer

KFN/2025:12



Redovisning av utförd internkontroll 2024 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner utförd internkontroll 2024.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden 2024-03-21. 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

Beslutsunderlag

Redovisning av utförd Internkontroll 2024



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 Uppföljning

Kultur och fritid

2024-01-01 --2024-12-31

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Kulturskolan							
Information och							
Information når inte ut	9	Vårdnadshavare och elever nås inte av information från lärare/ledning	Kontrolleras vid kontakt med vh/elev. Har vh godkänt att ta emot utskick från StudyAlong? Har läraren missat att informera via StudyAlong? Hamnar mail från StudyAlong i skräppost?	Genomfört. Orsaken till att info inte når ut till vårdnadshavare är oftast att utskick från StudyAlong fastnar i skräpposten hos mottagaren.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Personal							
Missköter tider	10	Arbetsstidsavtalet gällande tider och undervisning efterföljs inte	Nya rutiner och underlag för schema. Kontroll att schema efterföljs. Utbildning via chef, HR/Sveriges Lärare för ökad förståelse för läraravtal.Handledning och uppföljning mellan mb och chef vid schemaläggning.	Genomfört.	Löpande, särskilt inför ny termin.	Kulturskolechef	Prod chef
Stöld/ Skadegörelse							
Vandalisering	12	Rapportering vid inbrott, in och utvändigt skadegörelse, Embrace	Kontroll rapporterad skadegörelse, Embrace , Trobo, tekniska	Genomfört.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Biblioteken							
(Tjänstemottagare) Besökare							
Bristande tillgänglighetsanpassning nödutgångar	10	Att nödutgångarna uppfyller gällande krav eller att handlingsplan finns om så ej är fallet.	Översyn tillsammans med Trobo.	Genomfört. Handlingsplan finns.	Skyddsronnd 2024	Bibliotekschef	Prod chef
Kultur och förening							
Uppdraget							
Jourutryckningar till uthyrda lokaler pga låsta dörrar	12	Låssystem (ARX), rutiner för in- och utpassering	Felanmälan från hyresgäst, faktura på utryckning från Trobo. Kontakt med hyresgäst och kontaktcenter varje gång det inträffar.	Genomfört.Antalet jourutryckningar verkar ha minskat något jfrt med 2023, men behöver följas även under 2025.	Vid rapport/faktura	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Felaktig bidragsutbetalning eller fusk i underlag	9	Årsmöteshandlingar: styrelsens sammansättning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse. Underlag för bidragsansökningar.	Kontrollera att samtliga efterfrågade handlingar har inkommit. Granska styrelsens sammansättning, revisionsberättelse, övriga underlag. Kontakta föreningen vid frågor.	Genomfört. Ett flertal föreningar har ombetts att uppdatera sin information eftersom avvikelser har noterats. En förening har fråntagits sitt bidragsberättigande pga illa hanterad redovisning.	När misstanke uppstår	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Badolyckor	10	Bryggor, badstegar, räddningsutrustning, informationstavlor	Fastighetsservice ronderar	Genomfört. Inga incidenter under 2024	1 gång/vecka under badsäsong	Kultur- och föreningschef	Prodchef
(Tjänstemottagare) Föreningar /medborgare							
Båtplats nyttjas av obehörig	9	Kommunala båtplatser	Rapport från båtägare, kontaktcenter. Misstänkta båtar lappas av fastighetsservice.	Genomfört. En incident under 2024, som löstes genom att båten flyttades.	Vid rapport från båtägare eller kontaktcenter	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Stöld/skadegörelse							

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Kontrollresultat och noteringar	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Skadegörelse/stöld lokaler/anläggningar	16	Gymnastikredskap, arenor, anläggningar, lokaler, utegym, m.m.	Avvikelse rapport/felanmälan från hyresgäster/städ, KGM besiktigar gymnastikredskap	Genomfört. Info om skadegörelse rapporteras in via fastighetsservice, städ, Trobo eller hyresgäst. Incidenten rapporteras in till Embrace och polisanmäls om aktuellt. Fortsatt arbete .	Felanmälningar: löpande. KGM besiktigar 1 gång/år	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Fritidsgårdarna							
Besökare							
Ungdomar som är påverkade av alkohol och/eller droger	8	All personal har kännedom om tecken och symptom vid droganvändning. Följa handlingsplanen.	Tät dialog och samverkan med områdespolis och socialtjänst och fältare. Uppföljning på APT möten.	Genomfört. Vid ett tillfälle under våren hade vi ungdomar inne på fritidsgården som var påverkade av alkohol. Handlingsplanen följdes och åtgärder vidtogs.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Hot och våld, på och utanför fritidsgården	12	Följa handlingsplan och rutiner.	Dela information på APT möten samt informera så fort något händer. Samverka med fältare, polis och skolan.	Genomfört. Inga incidenter under 2024.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Övrigt - Alla enheter							
Bisysslor	9	Inventering av bisysslor	Att alla chefer efter genomförda utvecklingssamtal har en uppdaterad inventeringslista på medarbetarnas eventuella bisysslor.	Genomfört.	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Arbetsmiljö	12	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef följer SAM	Genomfört.	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).	Genomfört	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	Genomfört. Enl APT rutin från HR	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	Genomfört	Löpande	Chef enl. delegation	Prod.chef
Registerförteckning, enligt dataskyddsförordningen, komplett och korrekt	10		Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	Genomfört	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	15	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	APT	Genomfört. Enl APT rutin från HR	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationshantering	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	APT	Genomfört. Arbeta pågående övergripande kring detta i samband med att vi går över till W365 samt Lex (ärendehanteringssystem)	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Personal slutar i kommunen	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Enhetschef vid anställnings avslut	Genomfört	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef

4

Internkontrollplan 2025 för Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner internkontrollplan 2025.

Sammanfattning av 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 2024 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

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2025

Internkontrollplan

Nämnd/förvaltning:

Kultur och fritid

För tidsperiod:

2025-01-01 --2025-12-31

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

Rutinnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Kulturskolan						
Stöld/ Skadegörelse						
Vandalisering	12	Rapportering vid inbrott, in och utvändig skadegörelse	Kontroll rapporterad skadegörelse	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Information och kommunikation						
Information når inte ut	9	Vårdnadshavare och elever nås inte av information från lärare/ledning	Kontrolleras vid kontakt med vh/elev.	Löpande	Kulturskolechef	Prod chef
Personal						
Missköter tider	10	Arbetstidsavtalet gällande tider och undervisning efterföljs inte	Nya rutiner och underlag för schema. Kontroll att schema efterföljs. Utbildning	Löpande, särskilt inför ny termin.	Kulturskolechef	Prod chef
Biblioteken						
(Tjänstemottagare) Besökare						
Bristande tillgänglighetsanpassning nödutgångar	10	Att nödutgångarna uppfyller gällande krav eller att handlingsplan finns om så ej är fallet.	I samarbete med hyresvärd, anmält	vid rondering	Bibliotekschef	Prod chef
Kultur och förening						
Uppdraget						
Jourutryckningar till uthyrda lokaler pga låsta dörrar	12	Låssystem (ARX), rutiner för in- och utpassering	Felanmälan från hyresgäst, faktura på utryckning från Trobo. Kontakt med hyresgäst och serviceenheten varje gång det inträffar.	Vid rapport/faktura	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Felaktig bidragsutbetalning eller fusk i underlag	9	Årsmöteshandlingar: styrelsens sammansättning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse. Underlag för bidragsansökningar.	Kontrollera att samtliga efterfrågade handlingar har inkommit. Granska styrelsens sammansättning, revisionsberättelse, övriga underlag. Kontakta föreningen vid frågor.	När misstanke uppstår	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Badolyckor	10	Bryggor, badstegar, räddningsutrustning, informationstavlor	Fastighetsservice ronderar	1 gång/vecka under badsäsong	Kultur- och föreningschef	Prodchef
(Tjänstemottagare) Föreningar/medborgare						

Rutnummer/rutin	Riskvärde (max 25)	Kontrollmoment (Vad?)	Metod (Hur?)	Uppföljning (När?)	Ansvarig (Vem?)	Rapport till
Båtplats nyttjas av obehörig	9	Kommunala båtplatser	Rapport från båtägare, kontaktcenter. Misstänkta båtar lappas av fastighetsservice.	Vid rapport från båtägare eller kontaktcenter	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Stöld/skadegörelse						
Skadegörelse/stöld lokaler/anläggningar	16	Gymnastikredskap, arenor, anläggningar, lokaler, utegym, m.m.	Avvikelse rapport/felanmälan från hyresgäster/städ, KGM besiktigar gymnastikredskap	Felanmälningar: löpande. KGM besiktigar 1 gång/år	Kultur- och föreningschef	Prodchef
Fritidsgårdarna						
Uppdraget						
Olyckor vid resor	15	Alkolås i alla bussar, säkerhetsbälten, handlingsplan vid olycka.	Dialog med bussbolaget. Ha en deltagarlista på IRL som personal kommer åt.	Innan varje resa vid bokningstillfället.	Fritidsgårdschef	Prod chef
Besökare						
Ungdomar som är påverkade av alkohol och/eller droger	8	All personal har kännedom om tecken och sympton vid droganvändning. Följa handlingsplanen.	Tät dialog och samverkan med områdespolis och socialtjänst och fältare. Uppföljning på APT möten.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Hot och våld, på och utanför fritidsgården	12	Följa handlingsplan och rutiner.	Dela information på APT möten samt informera så fort något händer. Samverka med fältare, polis och skolan.	Kontinuerligt	Fritidsgårdschef	Prod chef
Övrigt - Alla enheter						
Arbetsmiljö	9	Att riskanalyser genomförs och att eventuella handlingsplaner upprättas.	Enhetschef följer SAM	1 gång per år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Rätt lön	12	Analyslista - Rätt lön till rätt person	Att alla chefer månatligen kollar sina analyslistor - (rätt lön till rätt person).	Månatlig	Chef enl. delegation	Prod.chef
Oegentligheter eller misskötsel i arbete*	8	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	12		Genomgång minst en gång per år, görs i Draftit	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationshantering	9	Informationshanteringsplanen är aktuell och känd inom organisationen	APT	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Informationssäkerhet	20	Att styrande IT-dokument har diskuterats årligen på varje enhets APT.	APT	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef
Personal slutar i kommunen	12	Kommunövergripande rutiner efterlevs när personal slutar.	Enhetschef vid anställnings avslut	1 ggr/år	Chef enl. delegation	Prod.chef

5

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret

Kerstin Tibbling

Produktionschef

0156-523 24

kerstin.tibbling@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2025-03-17

Diarienummer

KFN/2025:14



Miljöredovisning 2024

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner miljöredovisningen som del av uppföljningen utav Trosa kommuns miljöledningssystem för 2024.

Sammanfattning av 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

Beslutsunderlag

Redovisning miljöledningssystem 2024

Beslut till

Hållbarhetsutskottet

Redovisning miljöledningssystem 2024

Kultur- och fritidsnämnden/Teknik- och servicenämnden

Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret

Ordförande Teknik- och servicenämnden: John Carlsson (C)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

MILJÖPÅVERKAN

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

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

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

- Fastigheter uppvärmning
- Drift av fastigheter och anläggningar
- Maskiner för att upprätthålla infrastruktur och transporter
- 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 des 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 2024 är:

50 - 75 %

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

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energiförbrukning – uppvärmning och el



Installationen av överordnade styrsystem från Schneider till ett sk EBO system. Installationen löper på under 2024. Systemimplementeringen fortsätter under 2025. Ett närmare samarbete med Schneider har utvecklats under perioden

Verksamheten fortsätter att arbeta med energibesparande åtgärder tillsammans med Schneider och Trobo. Två mer omfattande pilotprojekt ska starta under 2025, Tomtaklinskolan och Safiren.

Av total elförbrukning på 4 780 000 kWh så är totalt ca 454 000 kWh producerade av solceller. Dessa är placerade på Safiren, Skärlagskolan, Vårdcentralen, Skärgårdens förskola, Multum och Industrigatan 8. Nytt avtal är tecknat på miljövänlig el under 2024 för perioden 2024 & 2025 med Energi försäljning Sverige enligt nedan

- El = GoO Vatten (Guarantee of origin) ursprungsgaranti
- FJV = Andel förnyelsebart: 100%

I samband med utbyggnad av ny avdelning och renovering av befintliga Ångsgården i Trosa konverterades uppvärmning från el till fjärrvärme.

Måltider



Matsvinnsmätning

Under 2024 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 2024 har vi mätt svinn dagligen i skolorna. I snitt hade vi ca 71,2 g/svinn/portion vilket är en minskning med 4 % från 2023.

På flera av skolorna har vi stjärnjakt – understiger veckans svinn en nivå som är lägre än 30 % av förra årets genomsnitt – så får de en stjärna. Vid fem stjärnor så utgår en belöning.



Vi har även deltagit på workshop på Tullängsgymnasiet som i princip har noll svinn. Utifrån erfarenheterna därifrån genomförde vi en intern workshop under höstlovet där vi delade restmatlagningstips.

Total mängd svinn har minskat i år. Vi hade 21,7 ton svinn totalt i skolorna (22,4 ton 2023). Kostnaden uppskattas till ca 760 000 kr.

Vi mäter även mängd uppäten mat/g/port och den siffran hamnade på 285 g/port för 2024. Det är en liten minskning från 2023 (288 g/portion). Detta tror vi beror på att vi blivit bättre på att rapportera mat som sparas i vår matsvinnsstatistik.

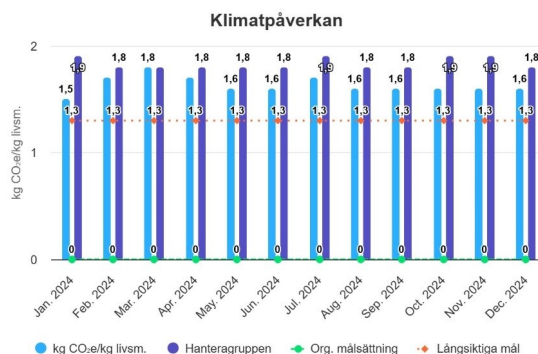
Diet for a Green Planet

Måltidsservice har fortsatt arbetet med Diet for a Green Planet, framför allt genom att jobba för ett bättre vegetariskt utbud, minskat matsvinn samt mer lokala produkter. Vi mäter kg CO₂e/kg livsmedel för att se att utvecklingen går åt rätt håll.

Under 2024 minskade vi vår klimatpåverkan från måltiderna från 1,8 kg CO₂e/kg till 1,6 kg CO₂e/kg.

Detta är en positiv effekt av att livsmedelskostnaden blivit högre och arbetet med att hålla budget innebär att verksamheten behöver dra ner på andelen animalier.

I diagrammet nedan ser man hur Trosa (ljusblå stapel) ligger till i förhållande till resten av Hanteragruppen (merparten av Sveriges kommuner). Vi ligger nu lägre än genomsnittet. Livsmedelsverket anger att offentliga måltidsverksamheter bör sträva mot att komma ner till 1,25 g CO₂e/kg som en långsiktigt hållbar nivå.



Maskiner, fordon och transporter

Fordonssamordnare som arbetar övergripande med kommunens alla bilar ger goda möjligheter till en mer effektiv skötsel och användning av fordon.

Fordonsparken består av totalt 54 bilar som till största delen kan drivas på de förnybara bränslena HVO100 eller etanol. Det finns dessutom några eldrivna fordon och 1 bilsbil. Fordonsgruppen arbetar för att fler fordon framöver kommer att vara eldrivna.

Samtliga traktorer tankas med HVO samt att gräsklippare och trimmers kan tankas med miljöbensin akrylat. Robotklippare används för att klippa fotbollsplaner 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.

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.

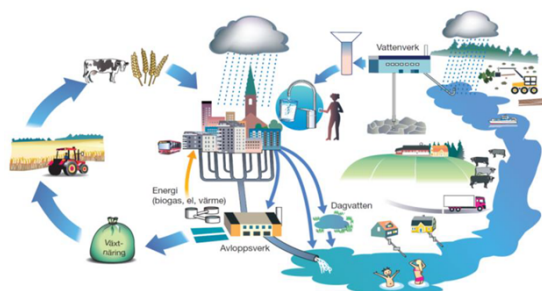
Avfall och återvinning



I enlighet med ny lagstiftning ska Fastighetsnära insamling vara genomfört till 1 jan 2027. I samarbete med Telge har man påbörjat arbetet med att ställa om verksamheten för att kunna starta uttullningen under hösten 2025. Information till medborgare om förändringen finns på trosa.se samt i sociala media och kommer att byggas på under våren 2025. Fastighetsnära insamling ska kunna ge en större andel sorterat material och minska andelen som går till förbränning.

Återvinningscentralen på Korslöt arbetar med att vägleda medborgarna att sortera sitt avfall på rätt sätt. Besökare ger mycket goda betyg på verksamheten där 100 % 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 och lägre miljöpåverkan. Fastighetsservice har ett nytt uppdrag att hålla rent och fint på de återvinningsstationer som finns i kommunen. Till det uppdraget används elbil.

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.

Vattenproduktion

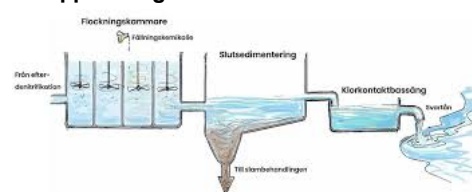
År	-24	-23	-22
Producerad vattenmängd (tm3)	949	922	963
Försäld vattenmängd (tm3)	732	763	755
Ospecificerad förbrukning (%)	23%	17%	22%
Vattenläckor, antal	19	11	17

När vi ser på de tre sista årens vattenproduktion kan vi konstatera att den ligger relativt jämt försäld mängd vatten, men en hög nivå av ospecificerad förbrukning, vilket verksamheten kommer att arbeta mer med kommande år. Vi har under 2024 haft en ökad volym av vattenläckor. Dessa går delvis att härleda till att det varit torrt långt ner i marken vilket skapar rörelser i marken som påverkar ledningar.

Merparten av de digitala vattenmätarna är utbytta under 2024. En mindre del återstår att hantera i början på 2025. Under 2024 påbörjades projektet med att samla in mätvärden centralt, vilket kommer att färdigställas under 2025. När systemet är implementerat kommer verksamheten att kunna se sin förbrukning i realtid, vilket även kan innebära att man upptäcker läckor i ett tidigare skede.

Arbete med att trygga tillgången till dricksvatten är av stor betydelse. Vi ska ha tillräcklig mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon enligt EUS ramdirektiv för vatten, vattendirektivet. Under året inleddes en förstudie för att ta fram två alternativ till reservvattentäkt. Arbetet fortgår under 2025. Arbetet med att utreda villkoren för skyddszoner i Sörtuna har pågått sen en tid tillbaka och kommer att fortsätta under 2025.

Avloppsrening



Projekt Överföringsledning till SYVAB pågår enligt plan där målbilden är att kunna koppla på 2027/28. Projektet kommer även att arbeta vidare med de nödvändiga åtgärder som krävs för att anpassa flöden och pumpkapacitet för de nya förutsättningarna samt utreda hur vi ska kunna fortsätta använda våtmarkerna som nöd-bredd och utjämningsmagasin. Projektet är av positiv betydelse för reningsgraden och Östersjöns vattenkvalitet då kraven på ett större verk är högre än i våra nuvarande verk. Deltagit på Hållbarhetsdagen kring vatten och avlopp.

Övrigt

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

Skårlagsvallen: installation av vattenledning för att kunna vattna fotbollsplanerna med åvatten.

Båtplatser: vassklippning utfört, bidrar till gynnsammare livsmiljö för vattenlevande organismer och djur.

Bidrag för utsättning av öring i Trosaån, bidrar till biologisk mångfald.

Boktips och informationsmaterial på biblioteken kopplat till aktuella hållbarhetsaktiviteter i kommunen, till exempel hållbarhetsdagar och Odlas vardagsmaten.

Samverkan med kommunekolog och energi- och klimatrådgivare i form av bland annat utlåning av Energiväskor på båda biblioteken. Väskorna innehåller verktyg och information för att mäta energiförbrukning i hemmet.

Föreningar, skolor och förskolor bjuds in att ställa ut på biblioteken. Exempelvis utställning om Östersjön av skolelever, arrangerad av Rotary.

Energi- och klimatrådgivning på biblioteken vid särskilda tillfällen (drop in).

Återbrukat material i så hög utsträckning som möjligt vid pysselaktiviteter för barn.

Fortlöpande arbete med att förbättra utbudet av litteratur och information om miljö och hållbarhet på både barn- och vuxenavdelningarna.

Brett utbud av digitala medier (strömmande film, e-böcker, e-ljudböcker, digitala dagstidningar och tidskrifter) för att främja digitala medier som alternativ till fysiska.

Hälsa & hållbarhet fanns med i biblioteksplanen för Trosa kommun 2020-2024 som ett av fyra prioriterade områden att utveckla inom verksamheten. Även i planen för 2025-2027 framgår det att biblioteken ska arbeta för en både socialt och ekologiskt hållbar utveckling genom att erbjuda information, kunskap och aktiviteter.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Mål 5 TSN

Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska

Målet är delvis uppfyllt 

Energiförbrukningen har minskat med 3,28 % jämfört med 2022.

Mål 6 TSN

Måltider i Trosa kommun är hållbara

Målet totalt är ej uppfyllt. 

Mål: Inköp av ekologiskt och närproducerat ska vara över 60 %

2024 landar vi i snitt på 53 % ekologiska livsmedelsinköp mätt i kr, mätt i volym landade vi på 55 %. Detta är en minskning från föregående år (57 %) vilket beror på prisökningar på livsmedel och brist på ekologiska produkter hos leverantör.

Andelen lokalproducerat (inköp från Rheum och Bergs gård, Hillsta och Valinge gård) landade på 2,9 %. Vi har utökat med yoghurt från Rheum, äpplen från Valinge gård och köper även fler sorters grönsaker än tidigare. Vi har även haft inköp från Hillsta och är i dialog med dem om ett avtal för inköp av potatis. Andelen lokalproducerat minskar lite jämfört med 2023 eftersom vi har dragit ner på volymerna nötfärs för att få ihop ekonomin.

Målet är ej uppfyllt 

Mål: av livsmedelsinköpen ska 55 % vara av svenskt ursprung

2024 var 48 % av varorna vi köpte producerade med svenska råvaror.

Vi har svårt att öka andelen svenskt, men för 2025 har vi som mål att öka svenska baljväxter och spannmål.

Målet är ej uppfyllt 

Det är i nuläget inte realistiskt att uppfylla de höga målen gällande eko/svenskt framöver kopplat till att livsmedelspriserna gått upp och verksamheten arbetar för en ekonomi i balans.

6

Ansökan om bidragsberättigande: Banan Outdoor

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningen Banan Outdoors ansökan om bidragsberättigande.
2. Kultur- och fritidsnämnden klassar föreningen som en idrottsförening.

Sammanfattning av ärendet

Föreningen Banan Outdoor ansöker om att bli bidragsberättigad i Trosa kommun och därmed ha rätt att ta del av Trosa kommuns kontantstöd till föreningar.

Föreningen har som främsta syfte att främja hälsa och välbefinnande genom att tillhandahålla träningsaktiviteter utomhus. Föreningen har sitt säte i Trosa och arrangerar regelbundet träningspass för medlemmar och allmänhet. För detta syfte arrenderar föreningen mark av Trosa kommun sedan 2024. Föreningen har till ansökan bifogat stadgar och verksamhetsplan för 2025. Den har också redovisat grunduppgifter, ekonomiska uppgifter och styrelse i Interbook GO. I sin ansökan anger föreningen att det rör sig om en idrottsförening, med motion och friskvård som föreningsverksamhet.

Det är kontorets bedömning att föreningen uppfyller de ska-krav för bidragsberättigande som anges i Trosa kommuns regler för föreningsbidrag och att ansökan därför ska godkännas. Eftersom föreningens huvudsakliga syfte är att bedriva motionsträning bör den klassas som en idrottsförening. Föreningen bildades den 1 april 2024 och har därför rätt till ett startbidrag á 3 000 kr.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

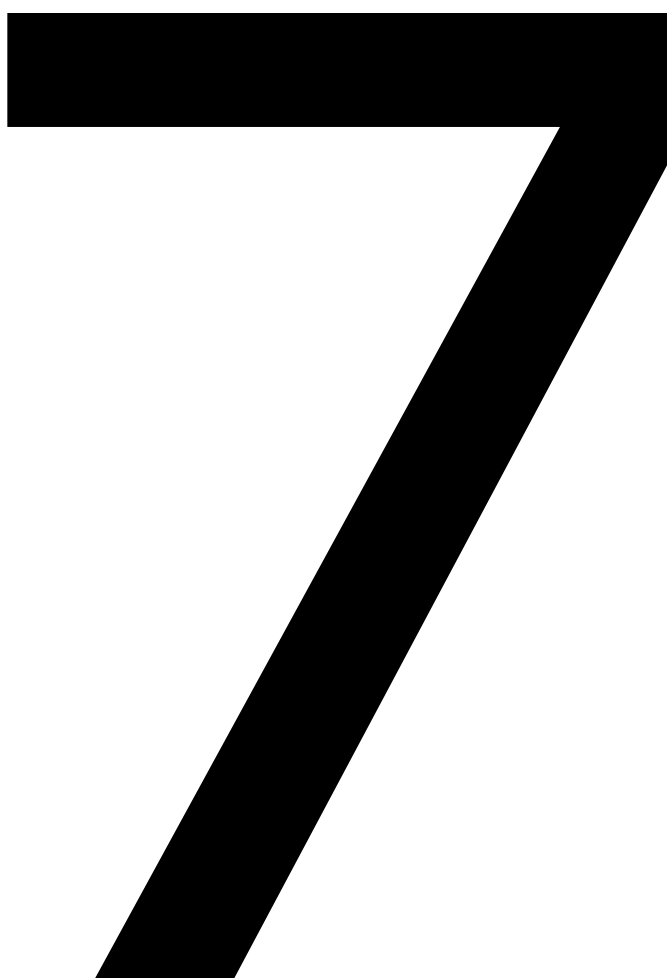
Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Beslutsunderlag

- Grunduppgifter och ekonomiska uppgifter Banan Outdoor
- Stadgar Banan Outdoor
- Verksamhetsplan Banan Outdoor
- Nyttjanderättsavtal Trosa 10:64

Beslut till

Banan Outdoor



Kommunkontoret
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-02-13
Diarienummer
KFN/2025:8



Revidering av Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till revidering av Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstepersoner nämnden har gett rätt att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. Tanken bakom delegeringsrätten är att en nämnd ska avlastas med sådana beslut som rör den dagliga verksamheten och som skulle leda till ineffektivitet i den kommunala organisationen om nämnden själv fattade beslut i varje enskilt fall.

Eftersom kontoret har utökats med befattningen Föreningskonsulent föreslås tillägg i delegeringsordningen. Förslag till ändringar är markerade med gult i underlaget.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare

Beslutsunderlag

Förslag till revidering av Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Antagen av:	Kultur- och fritidsnämnden 2025-03-27, § X, Dnr KFN/2025:8
Dokumentkategori:	Regel
Dokumenttyp:	Styrdokument

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden	2
Återrapportering	2
Återkallande.....	2
Förhinder för delegaten	2
Ärenden som inte får delegeras	2
Förkortningar	2
1. Allmänna ärenden	3
Brådskande ärenden	3
Utlämnande av allmän handling	3
Arkiv	3
Avtal	3
Delgivning och föra kommunens talan	3
Ställa in eller ändra tid för sammanträden	4
Organisation.....	4
Yttrande	4
Dataskyddsförordning (GDPR- General Data Protection Regulation).....	4
2. Personalärenden	5
Anställning.....	5
Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m	6
Kurser, förmåner m.m.	7
Arbetsmiljöansvar.....	7
3. Ekonomiärenden	8
Budgetfördelning, attesträtt och representation.....	8
Upphandling, inköp och avyttring	8
Bidragsansökningar	8
4. Kultur- och fritidsverksamheten	9
Ansökningar om bidrag	9
Lotterier	9
Öppethållande	9

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstepersoner nämnden har gett rätten att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När produktionschefen¹ fått uppdrag att fatta beslut kan produktionschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteperson. Den tjänstepersonen kan i sin tur inte vidaredelegera till ytterligare tjänsteperson.

När produktionschefen har vidaredelegerat beslutanderätten till en annan tjänsteperson är det för att det är på den nivån beslutet är lämpligt att tas. Produktionschefen har ändå samma beslutanderätt som den beslutanderätten är vidaredelegerad till. Produktionschefen ska bara ta beslut i tjänstepersonens ställe när den är frånvarande.

Den tjänsteperson som har beslutanderätt på vidaredelegering kan lämna ärendet för beslut till högre nivå för avgörande (t.ex. produktionschef eller nämnden) då det t.ex. gäller ett principärende.

Återrapportering

Återrapportering av delegeringsbeslut till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde. Återrapporteringen är viktig för att nämnden ska kunna följa hur beslutanderätten används.

Återkallande

Nämnden och produktionschefen kan när som helst återkalla lämnad delegering. De kan också välja att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett beslut som är taget med stöd av delegering.

Förhinder för delegaten

Om den tjänsteperson som har vidaredelegeringen är förhindrad att fatta beslut ska produktionschefen göra det i dess ställe.

Ärenden som inte får delegeras

Kommunens nämnder kan själva besluta om delegering av beslutanderätt, men det finns vissa ärenden som en nämnd inte får delegera enligt kommunallagen, 6 kap 38 §:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Biträdande produktionschef

Teknisk chef är biträdande produktionschef och ersättare för produktionschefen när denne är tjänstledig eller inte tillgänglig. Biträdande produktionschef har vid produktionschefens frånvaro samma delegation som produktionschefen.

Förkortningar

AB	Allmänna bestämmelser
DL	Diskrimineringslagen
KL	Kommunallagen
LAS	Lagen om anställningsskydd
OSL	Offentlighets- och sekretesslagen
TF	Tryckfrihetsförordningen
GDPR	Dataskyddsförordningen

¹ Produktionschef är att jämföras med förvaltningschef enligt kommunallagen.

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

1. Allmänna ärenden

Brådskanie ärenden

1.1 Ta beslut i brådskanie nämndärenden	Ordförande		KL kap 6 § 39 Gäller även beslut i ärenden av mindre vikt eller av icke principiell natur
---	------------	--	--

Utlämnande av allmän handling

1.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling	Produktionschef		TF 2 kap § 14, OSK 6 kap 1-6 §§
1.3 Yttrande vid överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling	Produktionschef		

Arkiv

1.4 Arkivansvarig	Produktionschef	Enhetschef	
1.5 Utse arkivombud	Produktionschef	Enhetschef	
1.6 Fastställa arkivorganisation	Produktionschef		

Avtal

1.7 Underteckna avtal, uppsägningar av avtal, förbindelser och andra rättshandlingar som beslutats av nämnden	Produktionschef		Gäller i de fall nämnden inte beslutat om annan delegat i ett ärende
1.8 Underteckna avtal, uppsägningar av avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden inom det egna verksamhetsområdet.	Produktionschef	Enhetschef, verksamhetsansvarig	Under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller av större vikt

Delgivning och föra kommunens talan

1.9 Mottagande av delgivning	Produktionschef		Vid sidan av ordförande, se nämndernas reglemente
------------------------------	-----------------	--	---

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

1.10 Väcka och föra kommunens talan vid domstol och andra myndigheter, ingående av förlikning samt antagande av ackord, med rätt att sätta annan i sitt ställe	Produktionschef		
--	-----------------	--	--

Ställa in eller ändra tid för sammanträden

1.10 Ta beslut om att ställa in eller ändra tid för sammanträdet	Ordförande		KL kap 6 § 23
--	------------	--	---------------

Organisation

1.11 Mindre förändringar av förvaltningens organisation	Produktionschef		
---	-----------------	--	--

Yttrande

1.12 Yttrande som på grund av ärendets innehåll kan bedömas utan behandling i nämnden	Produktionschef	Enhetschef, verksamhetsansvarig	T.ex. besvarande av brev på nämndens vägnar.
1.13 Lämna yttrande över remisser där sakkunskap efterfrågas.	Produktionschef	Enhetschef, verksamhetsansvarig	Yttrande över remiss från andra myndigheter och organisationer av principiell eller politisk karaktär besvaras av nämnden

Dataskyddsförordning (GDPR- General Data Protection Regulation)

1.14 Teckna biträdesavtal	Produktionschef	Enhetschef	GDPR Artikel 28
1.15 Beslut om att lämna registerutdrag	Produktionschef	Personuppgiftsambassadör	GDPR Artikel 15
1.16 Beslut om radering eller rättelse	Produktionschef		GDPR Artikel 16-17

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

1.17 Beslut om rätt till begränsning av behandling	Produktionschef		GDPR Artikel 18
1.18 Beslut om att ta ut en rimlig avgift vid begäran enligt artikel 12 p 5 GDPR när begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art.	Produktionschef		GDPR Artikel 12 p 5a Innan beslut kontakta dataskyddsombud
1.19 Beslut om att vägra tillmötesgå begäran om information enligt artikel 12 p 5 GDPR när begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art.	Produktionschef		GDPR Artikel 12 p 5b Innan beslut kontakta dataskyddsombud
1.20 Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet	Produktionschef	Enhetschef	Incident ska anmälas om det inte är osannolikt att incidenten medför risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

2. Personalärenden

Anställning

2.1 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av enhetschef.	Produktionschef		AB
2.2 Anställning av, förordnande av, ändring av tjänstgöringens omfattning och entledigande av övrig personal (tillsvidare och viss tid).	Produktionschef	Enhetschef	AB Anställning av produktionschef regleras i KS delegeringsordning
2.3 Besluta om godkännande eller förbud mot förtroendeskadlig bisyssla – produktionschef – enhetschef och övrig personal	Kommunchef Produktionschef		AB Efter samråd med personalchef.

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

Avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning m.m.

2.4 Ändrad placering vid övertalighet, på egen begäran eller i andra fall – produktionschef – enhetschef och övrig personal	Kommunchef Produktionschef		AB Efter samråd med personalchef.
2.5 Avstängning och beslut om indragning eller innehållande av lön och andra förmåner – produktionschef – enhetschef och övrig personal	Kommunchef Produktionschef		AB Efter samråd med personalchef.
2.6 Disciplinpåföljd; skriftlig varning – produktionschef – enhetschef – övrig personal	Kommunchef Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	AB Efter samråd med personalchef.
2.7 Avveckling och utköp av personal – produktionschef – enhetschef och övrig personal	Kommunchef Produktionschef		AB Efter samråd med personalchef.
2.8 Uppsägning från arbetsgivarens sida p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl – produktionschef – enhetschef och övrig personal	Kommunchef Produktionschef		LAS 4, 7 §§ Efter samråd med personalchef.
2.9 Avskedande – produktionschef – enhetschef och övrig personal	KSau Produktionschef		LAS 18 § Avsked av produktionschef efter samråd med nämnd. Avsked av enhetschef och övrig personal i samråd med personalchef.

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

Kurser, förmåner m.m.

2.10 Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa inom Sverige och EU – produktionschef – enhetschef – övrig personal	Kommunchef Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	Förtroendevalda regleras i kommunfullmäktiges arvodesreglemente. Vid resor utomlands för övrig personal ska samråd ske med produktionschef.
2.11 Deltagande i kurs, konferens eller tjänsteresa utanför EU	KSau		
2.12 Användande av egen bil i tjänsten – produktionschef – enhetschef – övrig personal	Kommunchef Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	

Arbetsmiljöansvar

2.13 Ansvar för att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön – kontoret – enheten	Produktionschef Produktionschef	Enhetschef	
2.14 Ansvar för att det systematiska arbetsmiljöansvaret inom nämnden fungerar.	Produktionschef		
2.15 Ansvar för att det inom nämndens verksamhetsområde finns kompetens inom arbetsmiljöområdet.	Produktionschef		
2.16 Ansvar för att genomföra konsekvensbeskrivningar av hur arbetsmiljön påverkas av förändringar.	Produktionschef		
2.17 Ansvar för genomförande av riskanalys, handlingsplan och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöområdet på respektive enhet.	Produktionschef	Enhetschef	

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

3. Ekonomiärenden

Budgetfördelning, attesträtt och representation

3.1 Omdisponering av budget mellan enhet.	Produktionschef		
3.2 Åtagande eller disposition av ekonomisk natur för den löpande verksamheten i enlighet med budget.	Produktionschef	Enhetschef, verksamhetsansvarig	
3.3 Utse attesträttsinnehavare för tjänstemän	Produktionschef		Se attestreglemente
3.4 Företrädande av kommunen vid representation med högst 10 % av ett basbelopp per tillfälle och inom budgetram	Produktionschef	Enhetschef	Se representationspolicy

Upphandling, inköp och avyttring

3.5 Upphandling för verksamheten inom givna budgetramar.	Produktionschef	Enhetschef, verksamhetsansvarig	Upphandling ska alltid ske i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och kommunens upphandlings- och inköbspolicy.
3.6 Försäljning eller annan överlåtelse av lös egendom inom respektive verksamhet.	Produktionschef	Enhetschef	
3.7 Skänka bort lös egendom till mottagare utanför kommunens organisation.	Produktionschef	Enhetschef	

Bidragsansökningar

3.8 Ansökan om externa medel (inkl. EU-medel) för projekt- och utvecklingsarbete m.m.	Produktionschef		Nämnden beslutar om ansökan då en ekonomisk motprestation krävs om medlen beviljas Besluten ska alltid meddelas till ekonominheten. Beviljade medel rekvideras av verksamhetsansvarig enhet.
---	-----------------	--	--

Ärende	Delegerat till	Vidaredelegerat till	Lagrum, kommentar m.m.
--------	----------------	----------------------	------------------------

3.9 Beslut om bidrag till organisationer med högst 50 000 kronor.	Produktionschef		Delegation för kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag – se 4.1-4.3
---	-----------------	--	---

4. Kultur- och fritidsverksamheten

Ansökningar om bidrag

4.1 Beslut om bidrag till studieförbund i enlighet med riktlinjer och budget	Produktionschef	Enhetschef Föreningskonsulent	
4.2 Beslut om föreningsbidrag, i enlighet med <i>Regler för föreningsbidrag</i> och budget	Produktionschef	Enhetschef Föreningskonsulent	

Lotterier

4.3 Beslut om ärenden enligt lotterilagen (SFS 1994:1000)	Produktionschef	Enhetschef Föreningskonsulent	
---	-----------------	----------------------------------	--

Öppethållande

4.4 Beslut om tillfällig ändring av öppettider på bibliotek	Produktionschef	Enhetschef	
4.5 Beslut om tillfällig ändring av öppettider på fritidsgårdar	Produktionschef	Enhetschef	

8

Kommunkontoret
Tina Forstén-Kärrström
Dataskyddsombud
0156-521 20
dop@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-03-03
Diarienummer
KFN/2025:10



Uppföljning - Efterlevnad av dataskyddsförordningen

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av rapporten *Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2024*.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av tillsynen har genomförts som en del av det arbete dataskyddsombuden enligt dataskyddsförordningen ska utföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa kommun är kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna). Uppföljningen har skett under 2024 genom dialog med dataskyddsambassadörerna, genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter och en fortsatt analys av dataskyddsombudens tidigare förslag till personuppgiftsansvariga om central styrning av autentisering och auktorisering.

Under 2025 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 och dataskydd på alla nivåer.
- Säkerställa att risk- och konsekvensanalyser görs och att förvaltningsplaner och PUB avtal finns för alla system.

Under 2025 föreslår dataskyddsombudet 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, nya lagar och direktiv
- Behovet av ett LIS – ledningssystem för informationssäkerhet.

Johan Sandlund
Kommunchef

Tina Forstén-Kärrström
Dataskyddsombud

Beslutsunderlag

Uppföljning – Efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2024.



Uppföljning – efterlevnad av dataskyddsförordningen i Trosa kommun 2024



Innehållsförteckning

Inledning 2024	2
Årsplan, strukturerat GDPR arbete	3
Incidenter	4
Jämförelsematris för fokusområden	6
Tillsyn och rapport 2024	7
Kontrollpunkter vid intern tillsyn.....	8
Metod och avgränsningar	8
GDPR organisation 2024/25	9
Arbete sedan föregående årsrapport	11
Förslag till förbättring 2025.....	11
Nyheter inom GDPR 2024/25	12
Rapport från IMY samt MSB.....	12
Uppföljning NIS2 och CER direktiven.....	13
AI förordningen.....	15
Nya lagstiftningar.....	16
Känslighetsetiketter i M365.....	17
Handslaget.....	18
LIS (ledningssystem typ ISO 27001).....	20
Reflektion sedan förra årets rapport	21
Hur säkrar vi Trosa Kommun för framtiden	22
Sammanfattning dataskydd och informationssäkerhet	23

2025-02-14

Inledning 2024

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 2024 genom dialog med dataskyddsamordnarna samt genomgång och avstämning av systemet KLASSA där allt registreras.

Idag ligger vi bra till avseende registreringarna av våra processer och behandlingar i systemet DraftIT samt endast enstaka system kvar att registrera in och klassificera i systemet KLASSA. Processerna/behandlingarna vi registrerar i DraftIT avser de som innehåller personuppgifter och känslig information.

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 förra 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. Detta arbete har fortgått även under årets uppföljning då vi fått två nya dataskyddsamordnare.

Nätverket för GDPR och informationssäkerhetsfrågor för regionens kommuner har utökats i både antal kommuner och träffar 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.

Detta har resulterat i flera samarbeten där vi hjälper varandra med bl. a risk- och konsekvensanalyser.

Fokus under året har varit hur vi identifierar, agerar och arbetar med de hot som samhället utsätts för idag. Vilka åtgärder och rutiner vi behöver sätta upp och hur vi bemöter detta på ett konstruktivt sätt.

Årsplan 2024/2025 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 skapade vi ett årshjul inför 2024 för de aktiviteter vi behöver göra under ett år så också för år 2025.

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. Förutom våra löpande månadsmöten sker nedan aktiviteter.



Aktivitetskalender GDPR 2025

Månad	Aktivitet	Målgrupp	Ansvarig
Januari	Säkerställa årsplan	Enhetschefer	DSO
Februari	Finns alla Risk- och konsekvensanalyser	Systemägare	Produktionschef
Mars	Info om NIS2 och CER direktiven	Berörda medarbetare	Enhetschefer
april	Löpande fortbildning dataskyddssamordnare	Dataskyddssamordnare Trosa Kommun	DSO
Maj	Utb. I verktygen KLASSA och DraftIT efter behov	Utsedda medarbetare	DSO
Juni	Systemunderhåll	Systemägare DSS	DSS
Juli	Uppehåll		
Augusti	Uppdateringar av behandlingar	Berörda medarbetare, DSS	DSS
September	Regionala GDPR dagen	DSO, DSS	DSO
Oktober	Heldags workshop	DSO, DSS	DSO
November	Intern Tillsyn	Chefer, DSS, DSO	DSO
December	Inventering och planering inför kommande år	DSS, DSO	DSO

* DSO (dataskyddsombud) DSS (dataskyddssamordnare på enhet)

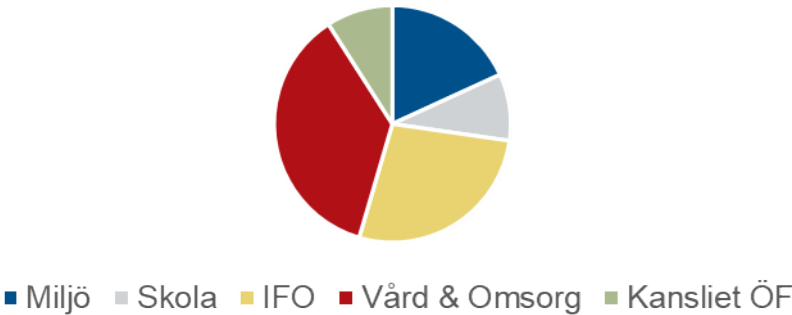
Incidenter inkomna under år 2024

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 11 interna anmälningar av personuppgiftsincidenter varav 1 stycken har anmälts till Integritetsskydds-myndigheten (IMY).



Typ av incidenter och kontor

Miljökontoret	2 st	Felaktigt utskickade mejl eller SMS.
Skolkontoret	1 st	Systemfel i Prator så information skickades i osäker kanal
Socialkontoret	3 st	Felaktig utskrift samt fax skickat till fel adress*
Vård & Omsorgskontoret	4 st	Felaktigt skickade sms
Kommunkontoret ÖF	1 st	Felaktigt utskickat brev

Totalt 2024 11 st

Hur många och vad?

*Det blev 1 stycken anmälan totalt till IMY under år 2024 som avsåg Socialkontoret, åtgärd uteblev och anmälan avskrevs av IMY.

Tio av elva incidenter avsåg felaktigt röjande av information via brev, fax eller sms vilket kan anses vara mänskliga faktorn. Vi har halverat incidenterna sedan föregående år vilket kan bero på flera saker dels att vi blivit mer medvetna om vad en incident är så vi kan undvika dessa och dels beroende på vakanser av dataskyddssamordnare och att allt möjligen inte blivit uppmärksammat som det borde.

Historisk sammanställning

År	Interna anmälningar (inkl. de som anmälts till IMY)	Anmälda till IMY
2024	11	1
2023	20	4
2022	22	6
2021	28	12
2020	27	9

2025-02-14

Jämförelsematris för återkommande fokusområden

Nedan finns en sammanställning i tabellform per personuppgiftsansvarig nämnd/bolagsstyrelse och fokusområde. Grönt betyder att dataskyddsombuden bedömer att den personuppgiftsansvariga uppnår lagens krav utifrån fokusområdet och det underlag som använts för att ta fram rapporten. Gult betyder att den personuppgiftsansvarige uppfyller lagens krav men behöver fortsätta utveckla fokusområdet och att vissa delar saknas för att kunna fastslå ett systematiskt arbetssätt. De vita fälten används för att det är en svårbedömd personuppgiftsansvarig då det inte finns någon direkt verksamhet med personal att koppla till. I rapporten för 2024 presenterar vi två fokusområden i tabellen.

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														

Fokusområde 2024	K S *	HN* BoU	HN* Ifo	VO N *	KF N *	TS N *	SB N *	M N *	VX L *	Ö F *	RE V *	V N *	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

2025-02-14

Tillsyn och rapport 2024

Enligt dataskyddsförordningen artikel 39p.1b ska dataskyddsombudet övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter, inbegripen ansvarstildelning, 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

2024 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 2025 kommer alla dataskyddsambassadörer få en sammanställning av de personuppgiftsincidenter som hör till deras personuppgiftsansvarige, som anmälts internt under 2024, detta sker även månadsvis på våra GDPR-månadsmöten. 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.

Vi har under året fått ner våra incidenter avsevärt beroende på utbildningsinsatser som ökat medvetenheten om vad en incident är. De incidenter som uppkommit under året har inte berott på okunskap utan snarare mänskliga faktorn som är svår att komma ifrån till 100%. En halvering av incidenter sedan föregående år är ett resultat av ökad medvetenhet.

En annan orsak till minskandet av incidenter kan vara som man ser i ovan jämförelsematriser är att vi ökat antal risk- och konsekvensbedömningar under år 2024.

Kontrollpunkter vid intern tillsyn av DSO

- Dataskyddsorganisationen
- Personuppgiftsincidenter
- Biträdesavtal och andra överenskommelser
- Register och personuppgiftsbehandlingar
- Informationsplikt
- E-post och dokumenthantering
- Risk- och konsekvensbedömningar
- IT-projekt och upphandlingar
- IT-system och digitala verktyg
- Hantering av de registrerades rättigheter

Metod och avgränsningar

Tillsynen 2024 har genomförts genom dialog och genomgång av anmälda personuppgiftsincidenter, kartläggning av risk- och 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 växelnämnden, överförmyndaren, revision och valnämnd samt styrelserna för Trobo och Trofi.

Fokusområden 2024

Valet av fokusområden för tillsynen 2024 är:

- Utbildningar i NIS2 direktivet samt CER direktivet, produktionschefer, berörda enhetschefer samt dataskyddssamordnare. Seminarie anordnat av regional DSO.
- Analys av typ av personuppgiftsincidenter – genomförs vid Trosa Kommuns månadsmöten för GDPR. Deltagare Dataskyddssamordnare samt dataskyddsombud.
- Konsekvensbedömningar och riskanalyser - genomförs vid Trosa Kommuns månadsmöten för GDPR. Deltagare Dataskyddssamordnare samt dataskyddsombud.

Frågor

Tre frågor har diskuterats;

1. Är alla införstådda med innebörden av de nya direktiven?
2. Har ni identifierat var det behöver göras risk- och konsekvensanalyser.
3. Hur följs anmälda personuppgiftsincidenter upp i er verksamhet, rutin för åtgärder?

Genomgång av samtliga interna anmälningar av personuppgiftsincidenter har genomförts.

2025-02-14

GDPR Organisationen 2025

Under år 2023 var vi tre dataskyddssamordnare kort men under 2024 rekryterades in tre nya dataskyddssamordnare vilket innebär full styrka.

Dataskyddsombud Trosa Kommun

Kanslienheten

Tina Forstén-Kärrström

Dataskyddssamordnare:

Humanistiska nämnden	3 st
Vård- och omsorgsnämnden	1 st
TROBO AB	1 st
TROFI AB	1 st
Samhällsbyggnadsnämnden	1 st
Miljönämnden	1 st
Teknik och Servicenämnden	
Kultur och Fritidsnämnden	1 st
Kommunstyrelsen	2 st

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

Reflektion från GDPR dataskyddssamordnarna

Svårt att bedriva strukturerat GDPR då de verksamhetsnära arbetsuppgifterna är många och måste prioriteras. Detta kvarstår även under 2024.

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.
- Förslag är att vara två dataskyddssamordnare per enhet istället för en som idag. Detta för att kunna avlasta varandra i perioder av hög arbetsbelastning och bortavaro samt få bättre kontroll.

Vårt Regionala samarbete inom dataskyddsarbete fortgår

Vi har sedan 2022 ett löpande 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



Arbete sedan föregående års rapport

Efter revisionen för 2023 har arbetet fortgått med att utveckla och förbättra kommunens arbete med personuppgiftsfrågor:

Arbete som genomförts under 2024

- Klassning av kommunens IT-system fortsätter kontinuerligt.
- 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 nya system som implementerats under året har förvaltningsplaner med tydliga systemägare.
- Alla moduler i beslutssystemet Hypergene är implementerat.
- Arbetet med det nationella projektet "Handslaget" är påbörjat. Som inledningsvis består av Säker digital kommunikation (SDK) samt säker e-post. Se vidare sidorna 18-19.
- Deltagande i flera regionala utbildningsinsatser är genomförda.
- Produktionschefer, utvalda enhetschefer samt dataskyddssamordnare har erhållit en utbildning i NIS2 samt CER direktiven.
- Dataskyddsombud har genomgått Försvvarshögskolans utbildning "Chief Information assurance Officer"

Förslag till arbete och förbättring under 2025:

- Få in rutiner där risk- och konsekvensanalyser samt förvaltningsplaner redan görs i inköpsstadiet.
- Skapa mer tid och förutsättningar att arbeta med dataskydd och GDPR för dataskyddssamordnarna. 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 samt öka den generella medvetenheten och kunskapen hos personuppgiftsansvariga genom löpande informationsinsatser.
- Inventera nivån av kunskap om GDPR och informationssäkerhet hos berörda medarbetare och chefer och anpassa utbildningar efter detta.
- Ta fram nya utbildningar som avser NIS2 och CER direktiven och säkerställa att berörd personal har tillräcklig kunskap i vad detta innebär.
- Börja titta på någon form av ledningssystem för att säkerställa GDPR och informationssäkerhet och identifiera hot samt ha allt samlat, lätt att löpande följa upp.
- Införa ledningens genomgång två gånger per år på ledningsgruppen.

Nyheter inom GDPR området

Rapport från IMY och MSB

Så ser allmänhetens IT-beteende ut 2024

Varje år genomför MSB i samband med "Tänk säkert" en undersökning om hur allmänheten beter sig när det gäller IT. Årets undersökning är den femte i sitt slag, och det vi kan konstatera är att rörelserna är små men att vi stadigt går mot ett säkrare beteende.

Lösenordshantering är ett område som stadigt förbättras, då fler använder komplicerade tecken i sina lösenord. Vi blir även allt mer uppmärksamma på mejl och sms som innehåller länkar. När en länk tas emot i ett mejl eller sms från vänner uppger 65% att de alltid tvekar och klickar först efter att ha försäkrat sig om att länken är pålitlig, vilket är en förbättring med 3 procentenheter från 2023.

Idag skyddar de allra flesta (95% av de tillfrågade) sin mobiltelefon med skärmlås, och vi blir även allt mer restriktiva när det gäller att låna ut våra mobiltelefoner och surfplattor utan att själv ha uppsikt över dem. 2024 svarade 60% att de inte gör det, mot 54% året innan. En liknande trend går att se när det gäller vilka appar vi laddar ner. 2024 svarar 75 % att de av säkerhetsskäl tänker efter vilka appar de laddar ner. 2019 var det 65%, alltså en förbättring med 10 procentenheter.

Remissvar på delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet

I remissvaret har MSB lämnat synpunkter på utredningens förslag om hur NIS-direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.

Den statliga utredningen har uppdraget att införa NIS2 och CER-direktiven i svensk lagstiftning. Utredningen har lämnat delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet med förslag om hur NIS2-direktivet ska implementeras. Delbetänkandet är ute på remiss fram till den 28 maj. MSB lämnade in sitt remissvar den 12 april.

Myndighetens bedömning

MSB konstaterar att utredningen har gjort en stor insats med en komplex uppgift under mycket knappa tidsförhållanden.

EU-kommissionens målsättning är att NIS2- och CER-direktiven ska öka motståndskraften i samhällsviktig verksamhet på ett samordnat sätt inom hela EU, och förbättra den inre marknadens funktion. (För att uppnå detta har EU-kommissionen och regeringen varit tydlig med att NIS2- och CER-direktiven ska implementeras samlat.)

Sverige saknar idag en sammanhållen reglering som säkerställer motståndskraften i samhällsviktig verksamhet. Informations- och cybersäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet är viktiga komponenter för att åstadkomma detta.

Enligt MSBs bedömning leder utredningens förslag på hur NIS2-direktivet kan införas i Sverige till en mängd nya frågeställningar och gränsdragningsproblem avseende föreskrifter, efterlevnad och tillsyn som, om de inte adresseras, riskerar att ta omfattande resurser i anspråk att försöka lösa av aktörerna själva, på bekostnad av själva säkerhetsarbetet.

Sammanfattningsvis har myndigheten följande huvudsakliga synpunkter:

1. Tillämpningsområdet för NIS2 behöver utökas för att svara mot totalförsvarets behov
2. NIS2- och CER-regleringarna behöver bli en bottenplatta till säkerhetsskydd.
3. En gemensam tjänst för myndighetskontakter behöver skapas.
4. Överlappande reglering ska i möjligaste mån undvikas.
5. Använd etablerade begrepp.
6. Förtydliga språk och krav avseende incidentrapportering.
7. Sanktionsmöjligheter för systematiskt och riskbaserat informations- och cybersäkerhetsarbete behöver införas.
8. Tillsynssamordningen behöver stärkas.
9. Konsekvensanalysen behöver fördjupas
10. NIS2-implementeringen behöver integreras i beredskapssystemet.

2025-02-14

NIS 2 direktivet

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.

Vad är CER-direktivet?

CER-direktivet (Directive on the resilience of critical entities) ställer krav på åtgärder för att stärka motståndskraften i viss samhällsviktig verksamhet. Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Dessa verksamheter bedrivs både av privat och offentlig sektor.

EU:s ministerråd har därmed beslutat ett nytt direktiv för att effektivt skydda EU-invånare genom att minska sårbarheter när det gäller den samhällsviktiga verksamheten vilket är avgörande för samhällets och ekonomins funktion.

I Sverige kommer en statlig offentlig utredning (SOU) att tillsättas för att omsätta EU-direktivet i svensk lagstiftning. Direktivet är ett s.k. minimidirektiv vilket ger medlemsstaterna möjlighet att lägga till sektorer och Viktiga samhällsfunktioner i den nationella regleringen. CER- och NIS-direktiven kompletterar varandra då NIS-direktivet reglerar det systematiska informationssäkerhetsarbetet även i samhällsviktig verksamhet som identifieras under CER-direktivet.

2025-02-14

Vad omfattar förslaget?

1. Varje medlemsstat ska ta fram en **nationell strategi** för att öka motståndskraften hos samhällsviktig verksamhet. Strategin ska innehålla mål och prioriteringar. Den ska även inkludera ett ramverk inklusive en beskrivning av roller och ansvar för de olika myndigheterna som deltar i genomförandet av strategin. Vidare ska en beskrivning av de åtgärder som är nödvändiga för att stärka motståndskraften, inklusive en nationell riskbedömning och identifiering av samhällsviktig verksamhet, samt de åtgärder som vidtagits för att stödja de samhällsviktiga verksamheterna enligt direktivet.
2. Medlemsstaterna ska också göra en **nationell riskbedömning** och redovisa vilka typer av risker som har identifierats och resultatet av riskbedömningarna per sektor och undersektor i direktivet.
3. **Tillhandahållare av samhällsviktig verksamhet ska identifieras** för varje sektor och delsektor ska medlemsstaterna identifiera alla aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet. I identifiering ingår en bedömning av betydande konsekvenser vid ett bortfall av en samhällsviktig verksamhet utifrån bland annat antal användare som berörs, ekonomiska konsekvenser, geografiska konsekvenser och beroenden till andra samhällsviktiga verksamheter.
4. En eller flera **behöriga myndigheter** ska utses med ansvar att direktivet implementeras och med mandat att verkställa regleringen enligt direktivet. En behörig myndighet ska också pekas ut som nationell kontaktpunkt för arbetet gentemot EU KOM och andra medlemsländer.
5. Den utpekade samhällsviktiga verksamheten ska enligt direktivet säkerställa att lämpliga och proportionella **tekniska, organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder** för att säkerställa sin motståndskraft har vidtagits. Exempel på detta är tillfredsställande fysiskt skydd, förmåga att återhämta sig efter incidenter och ändamålsenliga rutiner för personalsäkerhet.
6. **Incidenter** som har eller kan medföra betydande störning ska utan onödigt dröjsmål rapporteras till den behöriga myndigheten.
7. Samhällsviktig verksamhet som tillhandahåller tjänster till eller i minst sex medlemsstaterna ska kunna pekas ut som **samhällsviktig verksamhet av europeisk betydelse** och kan få särskilt stöd av kommissionen och följas upp på EU-nivå.
8. **EU KOM ska ge stöd** till medlemsstaterna och den samhällsviktiga verksamheten för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet.
9. En ny **arbetsgrupp för motståndskraft i samhällsviktig verksamhet (CERG)** har inrättats med syftet att stödja och underlätta strategiskt samarbete och informationsutbyte om frågor som rör direktivet. CERG ersätter dagens CIP-POC expertgrupp inom EPCIP programmet.

Hur påverkas samhällsviktiga verksamheter av CER-direktivet?

När den statliga offentliga utredningen (SOU) som omhändertar implementeringen av CER- och NIS 2 direktiven är klar så kommer MSB att kunna ge mer detaljerad information.

MSB har redan idag ett omfattande stödmaterial för identifiering av samhällsviktig verksamhet samt åtgärder för att stärka motståndskraften genom kontinuitetshantering, informationssäkerhet, personalförsörjning samt utbildning och övning.

Trosa Kommun omfattas av NIS2- och CER direktivet, samtliga produktionschefer, utvalda enhetschefer, dataskyddsombud samt dataskyddssamordnare genomgick under 2024 utbildning om dessa direktiv.

Dataskyddsombudet rekommenderar att i steg 2 samtlig berörd personal ska genomgå en kortfattad utbildning av NIS2- och CER direktiven.

AI-förordningen är här - vad innebär det? Dataskydd, GDPR, Artificiell intelligens *

Den 1 augusti 2024 trädde EU:s förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI) i kraft, även kallad AI-förordningen. Att AI-förordningen har trätt i kraft betyder inte att innehållet i alla artiklar ska tillämpas från den 1 augusti. Det finns olika datum för när skilda artiklar ska börja tillämpas och gälla i praktiken. Redan den 2 februari 2025 ska exempelvis artikel 5 tillämpas som anger att vissa AI-användningsområden ska vara förbjudna, exempelvis:

- AI-system som används för att avsiktligt manipulera eller vilseleda en persons beteende
- Identifiering av personer på allmän plats i realtid

Andra artiklar ska tillämpas från och med den 2 augusti 2025 och samma datum år 2026 och år 2027. Majoriteten av artiklarna ska tillämpas från den 2 augusti 2026.

AI-förordningen sammanfattad

Syftet med AI-förordningen kan sammanfattas i tre punkter.

1. Förbättra den inre marknadens funktion och främja användningen av människocentrerad och tillförlitlig AI.
2. Säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter som fastställs i EU:s rättighetsstadga, inbegripet demokrati, rättsstatens principer och miljöskydd mot de skadliga effekterna av AI-system i EU.
3. Stödja innovation.

Enligt EU-kommissionen är EU:s AI-förordning världens första omfattande AI-lagstiftning. Den gäller för både offentliga och privata aktörer inom EU och utanför EU så länge AI-systemet släpps på EU-marknaden eller dess användning påverkar människor i EU.

1. AI-förordningen innebär
 2. harmoniserade regler för att släppa AI-system på marknaden, att ta i bruk och att använda AI-system i EU
 3. förbud mot att använda AI inom vissa områden
 4. särskilda krav för AI-system med hög risk och skyldigheter för operatörer av sådana system
- harmoniserade transparensregler för vissa AI-system
 - harmoniserade regler för att släppa AI-modeller för allmänna ändamål på marknaden
 - regler om marknadsövervakning, marknadskontroll, styrning och kontroll av efterlevnad
 - åtgärder som stödjer innovation med särskild inriktning på små och medelstora företag, inklusive uppstartsföretag (startups).

AI-förordningens förhållande till GDPR

Det är viktigt att veta att AI-förordningen inte ändrar bestämmelserna i GDPR; tvärtom anges i AI-förordningen att den inte påverkar GDPR. Den påverkar helt enkelt inte de skyldigheter som leverantörer och tillhandahållare av AI-system har i sin roll som personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden (i den mån utformningen, utvecklingen eller användningen av AI-system inbegriper behandling av personuppgifter). De registrerade fortsätter att ha alla de rättigheter och garantier som de har enligt EU-

Trosa Kommun – arbete för ökad säkerhet inom dataskydd och informationssäkerhet

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.

Dataskyddsombud föreslår en utredning där Trosa Kommun tar fram en policy för hur vi ska förhålla oss och jobba med AI.**Kort introduktion av de fem nya lagstiftningarna från EU under 2024****Ny gällande lagstiftning**

- Det gäller att inte blanda ihop EU:s dataskyddsförordning, den svenska dataskyddslagen (GDPR) - har beslutats av rådet och parlamentet och är en övergripande och generell lagstiftning som alla medlemsstater måste följa.
- Svensk dataskyddslag - har beslutats av den svenska riksdagen och innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning i den mån det finns utrymme till nationella variationer.
- Svensk dataskyddsförordning - har beslutats av den svenska regeringen och kompletterar den svenska dataskyddslagen, till exempel med regler om Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och i vilka fall tillsynsmyndigheten får meddela generella föreskrifter.
- Integritetsskyddsmyndighetens föreskrifter - beslutas av IMY i en författningssamling och kompletterar övrig dataskyddslagstiftning i den mån IMY fått sådana mandat.
- Utöver detta finns det ett stort antal sektorsspecifika lagstiftningar bland annat gällande hälso- och sjukvård, socialtjänst och särskilda förordningar för framförallt statliga myndigheters verksamheter. Många lagar har redan trätt i kraft men flera är fortfarande under utredning.
- Det är bra att känna till att dataskyddslagen är subsidiär, som det heter. Det betyder att sektorsspecifika lagar går före den generella svenska kompletterande lagstiftningen i den mån de krockar med varandra. Men tänk på att GDPR fortfarande gäller först och främst. Det är bara den svenska kompletterande lagstiftningen som är "underordnad" registerförfattningarna.

Tidigare lagstiftning

- Personuppgiftslagen och personuppgiftsförordningen är numera upphävd. De byggde på EU:s dataskyddsdirektiv och trädde i kraft den 24 oktober 1998.
- Alla dessa har ersatts av den nya dataskyddslagstiftningen.

**Källa: Visma/DraftIT*

M 365 Känslighetsetiketter

För att vår IT-miljö ska bli säkrare behöver alla inom Trosa kommunkoncern informationsklassificera alla handlingar. Att informationsklassificera en handling gör du genom att applicera en känslighetsetikett på den.

Det finns olika nivåer av känslighetsetiketter och vilken nivå som ska appliceras på handlingen beror på värdet av informationen den innehåller.

Vad betyder det att jag har satt en känslighetsetikett på en handling?

Att sätta en känslighetsetikett på en handling innebär att man applicerar ett skydd på handlingen som varierar i säkerhet beroende på vilken känslighetsnivå etiketten har. När man applicerar en känslighetsetikett kallas det att man "informationsklassar" handlingen. Vi använder känslighetsetiketter för att få en säkrare IT-miljö och skydda oss från att obehöriga ska komma åt våra handlingar. En känslighetsetiketts säkerhetsnivå baseras på värdet på informationen som handlingen innehåller. Innehåller en handling konfidentiell information som känsliga personuppgifter eller andra extra skyddsvärda uppgifter kräver den ett högre skydd än exempelvis om handlingen innehåller information om när personer har semester.

I Trosa kommunkoncern har vi känslighetsnivåer från 0 till 3, där nivå 2 finns som Verksamhetssystem eller Krypterad. Sänker man en etikett från en nivå med kryptering till K0 eller K1 tas krypteringen bort.

Etikettsnivåer och Informationsklassning

K0 Publik

Denna etikett används för extern information, som med fördel kan spridas. Exempelvis marknadsföringsmaterial från externa källor, information på kommunkoncernens webbplatser och sociala medier.

Detta är en känslighetsetikett utan skyddsfunktion eller begränsningar.

K1 Öppen

Allmän information från Trosa kommunkoncern som är öppen för andra externa parter att ta del av men som inte finns publikt, exempelvis information från intranätet.

Detta är en känslighetsetikett utan skyddsfunktion eller begränsningar.

K2 Intern och Verksamhetssystem

Information som ska in i verksamhetssystem samt information som ska hållas internt och inte får delas med externa parter utanför Trosa kommunkoncern eller din enhet. Information som klassificeras med K2 är information som i någon mån skulle kunna skada organisationen om den hamnar i orätta händer.

Internt – Arbetsmaterial, presentationer, personlig information och känsliga interna handlingar. Kan öppnas av samtliga inom kommunkoncernen, med behörighet, men ej av mottagare utanför. Kan fortfarande vara en allmän handling.

Verksamhetssystem – Handlingar som ska in i verksamhetssystem.

K3 Konfidentiell

Information med ett skyddsvärde. Till exempel känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter, information som omfattas av sekretess, handlingar som inte är färdigställda och därmed fortfarande är arbetsmaterial där spridning av sådan information skulle innebära skada för verksamheten.

Projekt Handslaget *

Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering (Handslaget) handlar om att ta tillvara potentialen i ett starkt kommungemensamt digitaliseringsarbete. Projektet är initierat av Sveriges kommundirektörer.



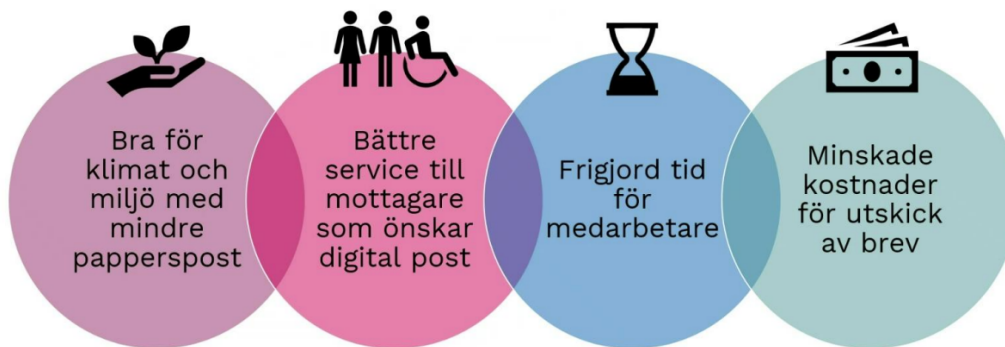
Med gemensam vilja, samordning och tydligare rollfördelning ska SKR tillsammans med Adda och Inera bland annat bidra till att:

- Stärka kommuners samlade beställarkraft.
- Modernisera och framtidssäkra kommuners digitala infrastruktur.
- Skapa samverkan så att resurser kan användas mer effektivt när det gäller upphandling, drift och förvaltning av digital teknik.
- Vidareutveckla stöd och gemensamma tillämpningar inom juridik och informations- och cybersäkerhet.
- Förstärka arbetet med innovation, ledning och styrning för att möjliggöra verksamhetsutveckling genom digitalisering.
- Ta vara på kraften hos kommuner i framkant.
- Stärka dialogen och det långsiktiga samarbetet med den statliga nivån.
- Stärka samarbetet med näringslivet och akademien

Var befinner sig Trosa Kommun i projekt Handslaget

Vi har kommit igång med två av fyra inledande projekt i handslaget som vi har som mål att implementera under år 2025 dessa är:

- **Digital Post**

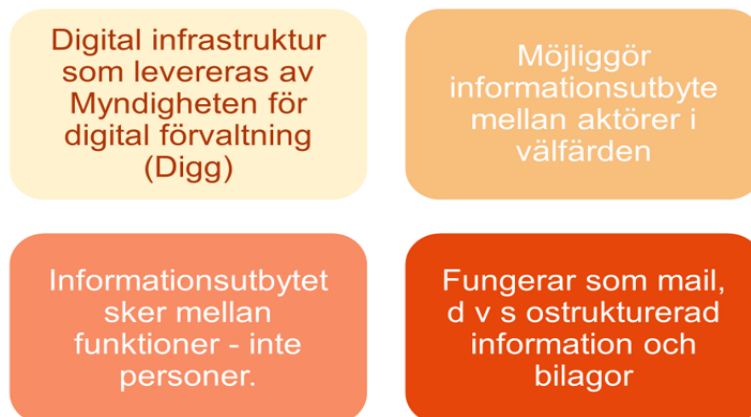


Digital post har många fördelar. Det är enkelt, säkert och effektivt och du kan alltid komma åt din post oavsett var du befinner dig.

Det är även snabbare och billigare för offentlig sektor att skicka digitalt jämfört med vanlig post. Dessutom bidrar det till ett mer hållbart samhälle genom att behovet av papper och miljöbelastande transporter minskar.

Trosa Kommuns behov är idag stort för Digital Post främst inom Vård- och Omsorg, Socialtjänsten och skolan där många känsliga personuppgifter hanteras varje dag men även inom Samhällsbyggnad och Överförmyndare finns ett skriande behov. Införande av Digital Post skulle spara mycket tid och pengar.

- **SDK (Säker digital Kommunikation)**



SDK levererar även infrastruktur för säkra möten.

De övriga är projekten som vi kommer titta på under år 2026 är:

- Identitet och behörighet
- Breddinförande av viss välfärdsteknik

*Källa: SKR och DIGG

LIS – Ledningssystem för informationssäkerhet

LIS är ett stöd för hur GDPR- och informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheter.

Ett LIS är en organisationsprocess för styrning och ledning av informationssäkerhetsarbetet. Dessa processer ska utvärderas löpande och anpassas till aktuella verksamhets- och omvärldskrav. En central del i ett ledningssystem är ledningens uttalade stöd. Ledningen bör också se till att organisationen antar en policy för informationssäkerhetsarbetet. I ytterligare styrdokument, riktlinjer och liknande kan sedan den högsta ledningen ge vägledning till chefer och övriga medarbetare.

I riktlinjer är det vanligt att det förs in bestämmelser om till exempel:

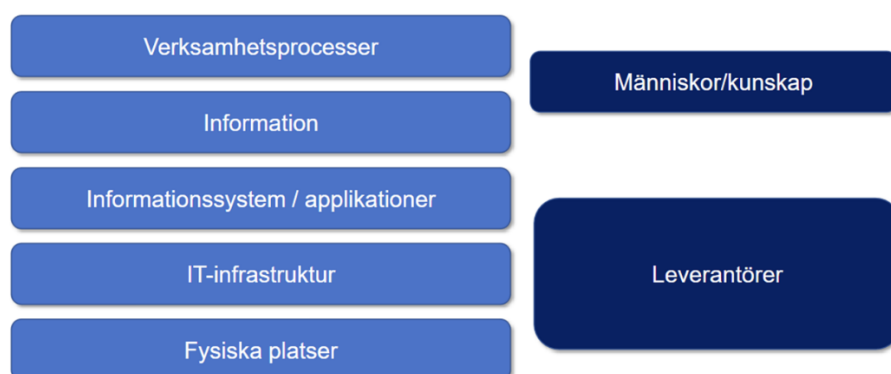
- användning av internet och e-post
- åtgärder till skydd mot skadlig kod
- fysisk säkerhet
- incidenthantering
- kontinuitetsplanering
- mobilt arbete
- inventarier och licenser
- behörighetsadministration
- loggning.

Det är viktigt att alla i en organisation känner till och förstår innehållet i policys och riktlinjer. Erfarenheten visar tydligt vikten av att anställda uppvisar ett säkert beteende i sitt dagliga arbete. En stor del av arbetet med att driva ett ledningssystem handlar därför om att informera medarbetare om de regler som ingår i ledningssystemet.

Den svenska och internationella standardserien SS-ISO/IEC 27000 visar på ett sådant ledningssystem där säkerhetsnivån tar sin utgångspunkt i en verksamhetsanpassad riskanalys, och där informationssäkerhetsarbetet följer en tydlig process.

Tillämpning av standarderna i denna serie underlättar arbetet med informationssäkerhet inom organisationer och förbättrar också möjligheterna att externt bedöma säkerhet och revidera denna på ett enhetligt sätt.

Informationstillgångar



Dataskyddsombudet föreslår att Trosa Kommun bör ta beslut om att införa ett LIS system för att säkerställa och ha kontroll på vårt dataskydd- och informationssäkerhetsarbete.

Reflektioner sedan förra årets rapport

Cyberhot

Världen i stort står idag under större hot om cyberattacker än någonsin och Sverige är för många länder intressanta att utsätta. Därav är det extra viktigt att vi har kontroll på var vi har vår information lagrad som vi vill skydda.

Det är en nationell och personlig angelägenhet att vara medveten om hur hoten ser ut och vad som går att göra för att skydda viktig data. Den tekniska utvecklingen går snabbt och säkerheten följer inte med i samma tempo. Det innebär att både enskilda organisationer och hela samhällen blir sårbara för olika cyberhot.

I dag är många it-system inte längre enbart ett stöd för verksamheten, utan en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Det finns också ett större beroende mellan olika it-system i dagens samhälle. Dessa beroenden sträcker sig både inom och mellan organisationer och mellan länder. Därför är det viktigt för både privat och offentlig verksamhet att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i verksamhetskritiska system.

Hot kan delas in i tre övergripande kategorier:

1.

Mänskliga hot (kan vara både antagonistiska hot i form av angrepp och icke-antagonistiska hot i form av misstag).
2.

Tekniska hot (i form av systemfel).
3.

Naturhot (som till exempel väderfenomen, jordbävningar)

Samtliga hot kan leda till incidenter som kan påverka informations- och cybersäkerheten och leda till allvarliga konsekvenser för både enskilda och organisationer.

Dessa hot kan rikta sig mot eller drabba enskilda organisationer, samhällen och myndigheter. I och med digitaliseringen och komplexa beroendekedjor som växt fram har incidenter som påverkar flera organisationer blivit allt vanligare.

Sanktioner

För att säkra oss mot cyberhot har regelverken genom bl a NIS2 och CER för dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet skärpts och med det har det även kommit helt nya nivåer på sanktioner.

Exempel på utdömda sanktioner under år 2024

Barn och utbildningsnämnden Östersunds kommun	Användning av Google workspace	300 000kr
Uber	Uppgifter om förarna på server i USA	290 000 000 Euro
Apoteket och ApoHem	Användning av Metas analysverktyg för riktad marknadsföring	37 mkr / 8 mkr
Hemköp	Inte givit DSO rätt förutsättningar	Reprimand
Socialnämnden Örebro Kommun	Inte givit DSO rätt förutsättningar	500 000 kr

Hur säkrar vi Trosa Kommun för framtiden?

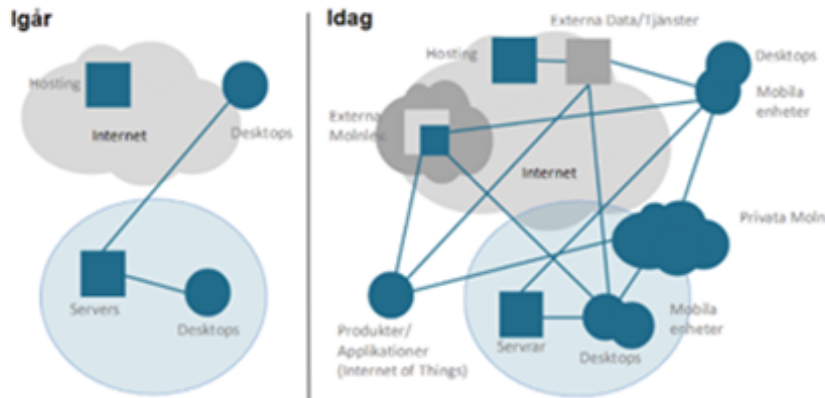
Förslag på insatser:

- Få upp InfoSÄK på ledningsgruppens agenda.
- Implementera ett systematiskt InfoSÄK arbete i hela Trosa Kommunkoncern, styrdokument är bra men det är inte mycket till hjälp om man inte får in det systematiskt i processerna samt att de inte uppdateras löpande.
- Alltid uppgradera våra system löpande så vi har de senaste säkerhetsanpassade versionerna.
- Alltid göra konsekvens- och riskanalyser samt nyttokalkyler innan inköp av nya system. Detta för att säkerställa investeringen samt säkerheten.
- Vid inköp av system involvera våra upphandlare, Informationssäkerhetsansvarig samt digitaliseringsansvarig redan från början.
- IT måste löpande informera verksamheterna om pågående incidenter och förändringar de har planerat.
- Etablera en infosäk- och cybersäkerhetsgrupp med representanter från varje kontor.
- Ha en klar målbild över hur vi behöver säkra våra processer och system. Öka kompetensen och medvetenhet avseende regelverk och lagar avseende cyber- och informationssäkerhet inom Trosa Kommun samt tillhörande affärspartners och leverantörer.

Bättre skydd mot yttre Hot



Bättre kontroll över komplex digital infrastruktur



Sammanfattning av dataskydd och informationssäkerhet i Trosa Kommun

Trosa Kommun har idag en mycket hög säkerhet på vår tekniska infrastruktur i form av datorer, servrar och molntjänster dock måste vi löpande fortsätta med att höja vår medvetenhet inom dataskydd och informationssäkerhet ett område som ständigt förändras.

För att underlätta för oss och få en bättre kontroll är att skapa ett systematiskt säkerhetsarbete som genomsyrar hela organisationen skulle vi behöva implementera ett LIS ledningssystem typ ISO 27001/2. Inom ramen för detta får vi en samlad kontroll över:

- IT säkerhet
- Informationssäkerhet
- Dataskydd
- Konsekvens- och riskanalysprocess
- Inköpssäkerhet
- Leverantörssäkerhet
- Säkra kompetens i flera nivåer

Dataskyddsombud föreslår implementering av ett LIS system som nästa steg i vårt arbete med dataskydd och informationssäkerhet

1

1

Kommunkontoret
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-03-18
Diarienummer
KFN/2025:1



Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner i vissa ärenden enligt antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.

Följande förteckningar över delegationsbeslut har redovisats till dagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden:

- Delegationsrapport föreningsbidrag, perioden 2025-01-30 – 2025-02-28.

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare

Beslutsunderlag

Delegationsrapport föreningsbidrag, perioden 2025-01-30 – 2025-02-28.

Bidrag

Urval

Utbetalningsdatum

Bidragsansökansnr 0

Bidragsart

Förening	Kundnr.	Bidrag	Bidrag	Konto	Belopp	Utbet.datum
----------	---------	--------	--------	-------	--------	-------------

Trosa Alpina klubb	1636	2090	Driftbidrag lokal/anläggning idrott	Driftbidrag idrott/soc	110 000,00	2025-02-14
					110 000,00	
Trosa Bridgesällskap	4158	2118	Aktivitetsbidrag social	Aktivitets- och driftbidrag Idrott/sociala	10 413,00	2025-02-25
Trosa Bridgesällskap	4158	2119	Driftbidrag lokal/anläggning social	Driftbidrag idrott/soc	27 422,00	2025-02-25
					37 835,00	
Trosa-Vagnhärad Kampförening	1758	2120	Driftbidrag lokal/anläggning idrott	Driftbidrag idrott/soc	110 000,00	2025-02-26
Trosa-Vagnhärad Kampförening	1758	2121	Aktivitetsbidrag idrott	Aktivitets- och driftbidrag Idrott/sociala	89 661,00	2025-02-25
					199 661,00	
Totalt					347 496,00	



Körningsnr
178

Körningsdatum
2025-02-28

2025-02-28 13:35:22
1 (2)

Bidrag

Kontoöversikt

Konto	Belopp
Aktivitets- och driftbidrag Idrott/sociala	100 074,00
Driftbidrag idrott/soc	247 422,00
Totalt	347 496,00



Bidrag

Bokföringsdag	Remitteringsdag		
2025-02-28	2025-02-28		
Datum	Utfärdat av	Datum	Attest
2025-02-28	Sara Fältskog Eldros	2025-02-28	SFE
		Datum	Attest

12

Kommunkontoret
Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.eklund@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2025-03-18
Diarienummer
KFN/2025:2



Rapportering av meddelanden till nämnden

Förslag till beslut

Kultur-och fritidsnämnden godkänner rapporteringen.

Ärendet

Rapportering av meddelanden till nämnden används för att informera om beslut och meddelanden från myndigheter inom och utanför kommunen och som har betydelse för Kultur- och fritidsnämnden.

Emma Eklund
Nämnd-/bolagssekreterare

Beslutsunderlag

Rapportering av meddelanden till nämnden.

Rapportering av meddelanden till nämnden

Utskrivet: 2025-03-18 11:41

Utskrivet av: Emma Eklund

Datum

2025-03-17

2025-03-17

Beskrivning

KF § 11 Svar på Interpellation om Edanö gård

KF § 15 Svar på motion om ett kultur- och aktivitetshus i Vagnhärad

Avsändare

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige