

Kanslienheten
Helena Edenborg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se

Kallelse
Datum
2022-10-19



Tid: Onsdagen den 26 oktober 2022 kl. 18:00
Stängt sammanträde

Plats: Trosa Stadshotell, Askö

Mötet avslutas med gemensam middag

Kallelse till kommunstyrelsen

Informationsärenden

Dnr

1. SKR:s insiktsmätning
(Information från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson)
2. Delårsbokslut 2022
(Information från ekonomichef Björn Alm och personalchef Torbjörn Unneback)

Till kommunstyrelsen

- | | |
|---|-------------|
| 3. Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/71 |
| 4. Uppdrag till planutskottet angående verksamhetsmark
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/120 |

Till kommunfullmäktige

- | | |
|--|-------------|
| 5. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2022
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/71 |
| 6. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun | KS 2022/117 |
| 7. Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun | KS 2022/118 |
| 8. Redovisning av obesvarade motioner
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag. | KS 2022/116 |

Daniel Portnoff
Ordförande

Helena Edenborg
Sekreterare

3

Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen per augusti 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner, för egen del, delårsrapporten med helårsprognos.

Sammanfattning ekonomiskt resultat och helårsprognos

Delårsresultat

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 13,9 mkr, varav politisk verksamhet står för 13,0 mkr och kommunkontoret för 0,9 mkr. I övrigt har kommunstyrelsen, likt tidigare år, ett starkt resultat i delåret som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten, framförallt beroende på att budgetmedel för central buffert fördelas efter delårsbokslut.

Prognos

För helåret prognostiseras ett underskott totalt sett för kommunstyrelsen exkl. central buffert på 0,85 mkr. Den allt annat överskuggande anledningen är ekonomikontorets kostnader både avseende personal och konsulter väsentligt överskrider budget, med 3,4 mkr. Ekonomisystemsbytet är den direkta orsaken till de omfattande problem ekonomienheten brottats med under det senaste året. I dagsläget är förhoppningen och prognosen att läget ska ha normaliserats inför 2023.

När det gäller övriga verksamhetskostnader kan noteras ökande kostnader för IT-system huvudsakligen kostnader för programvarulicenser som fortsätter att öka kraftigt, något som kommer innebära ökande kostnader kommande år. Kraftiga kostnadsökningar för porton, trycksaker bränsle- och transporter kan också noteras under året. Övriga avvikelser inom kommunkontoret är i jämförelse hanterbara och huvudsakligen positiva.

På kommunstyrelsen finns central buffert (16,2 mkr) för att bl. a kunna kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Efter avstämning av central buffert föreslås humanistiska nämnden kompenseras med 5,4 mkr och vård- och omsorgsnämnden med 6,8 mkr. Central buffert förväntas därmed lämna ett överskott på 4,0 mkr.
Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor efter fördelning

av central buffert beräknas därmed ge ett överskott på sammantaget 3,2 mkr.

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen har tolv mål inom fem områden, nöjda medborgare, nöjda företagare och engagerade medarbetare, jämställdhet och folkhälsa samt ett koncernmål¹. Målen för engagerade medarbetare mäts under hösten och redovisas i bokslutet. Verksamhetsberättelse inklusive redovisning av kommunstyrelsens mål redovisas i bilaga.

Ekoutskottet

Ekoutskottet beräknar en prognos enligt budget. Verksamhetsberättelse inklusive redovisning av ekoutskottets mål redovisas i bilaga.

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelser och mål

¹ Kommunstyrelsens mål om nöjda medborgare tar sin utgångspunkt i SCB:s Medborgarundersökning, som förändrades i grunden inför undersökningen hösten 2021, vilket försvårar jämförbarheten. Det är därför vanskligt att göra en målavstämning i tidigare form och av den anledningen är också trendpilarna borttagna för målen om nöjda medborgare. Målen innebär att man ska tillhöra de bland de 10 eller 20 bästa kommunerna baserat på de index som undersökningen tidigare byggde på. De flesta frågeställningarna har ändrats och de numeriska indexen har nu tagits bort vilket innebär att vi till kommande mandatperiod behöver revidera målen.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	Delårs- boks slut 2022	Helårs- prognos 2022
Budget, netto	59 507	73 060
Utfall, netto	45 631	73 914
Avvikelse exkl.avst. central buffert	13 876	-854
Avvikelse central buffert		4 047
Avvikelse inkl. central buffert		3 193

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk verksamhet (Nämnd- och styrelseverksamhet, nämndsekreterare, överförmyndarverksamhet, brottsförebyggande rådet)
- Totalförsvar och samhällsskydd
- Turistverksamhet
- Näringslivsfrämjande åtgärder
- Kollektivtrafik
- Kommungemensamma verksamheter (Kommunledning, kansli, personal, ekonomi, it, växel o service, kommunikation)

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Kommunstyrelsen verksamhet uppvisar ett överskott om 13,9 mkr 31/8 2022. Den egentliga resursförbrukningen inom ekonomienheten överstiger väsentligt budgeterade medel.

Årsprognos

För helåret prognostiseras ett underskott totalt sett för kommunstyrelsen exkl central buffert på 0,85 mkr. Den allt annat överskuggande anledningen är ekonomikontorets kostnader både avseende personal och konsulter väsentligt överskrider budget, med 3,4 mkr. Ekonomisystemsbytet är den direkta orsaken till de omfattande problem ekonomienheten brottats med under det senaste året. I dagsläget är förhoppningen och prognosen att läget ska ha normaliserats inför 2023. När det gäller övriga verksamhetskostnader kan

noteras ökande kostnader för IT-system huvudsakligen kostnader för programvarulicenser som fortsätter att öka kraftigt, något som kommer innebära ökande kostnader kommande år. Kraftiga kostnadsökningar för porton, trycksaker bränsle- och transporter kan också noteras under året. Övriga avvikelser inom kommunkontoret är i jämförelse hanterbara och huvudsakligen positiva.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunstyrelsens mål om nöjda medborgare tar sin utgångspunkt i SCB:s Medborgarundersökning, som dessvärre har förändrats i grunden inför undersökningen hösten 2021, vilket försvårar jämförbarheten. Det är därför vanskligt att göra en målavstämning i tidigare form och av den anledningen är också trendpilarna borttagna för målen om nöjda medborgare.

Målen innebär att man ska tillhöra de bland de 10 eller 20 bästa kommunerna baserat på de index som undersökningen tidigare byggde på.

De flesta frågeställningarna har ändrats och de numeriska indexen har nu tagits bort vilket innebär att vi till kommande mandatperiod behöver revidera målen.

Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen

Andel som svarat "mycket positivt" på att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit är 43,9 jämfört med 26,4 för riket. Det ger en åttondeplats i riket.

Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna

På frågan "Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter?" får Trosa plats 7. Däremot när det gäller medborgarnas syn på bemötande av tjänsteperson vid kommunen får Trosa delad plats 52 tillsammans med Täby kommun.

Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna

Som frågan nu är formulerad av SCB mäter den inte vad målet avser och måluppfyllelsen går därmed inte att utvärdera.

Trosas medborgare ska känna sig trygga och säkra när de vistas utomhus kvällar och nätter

På frågan om medborgarna är trygga när det är mörkt ute är andelen positiva svar 89,8 jämfört med 72,9 för riket, vilket placerar Trosa på plats 15 i riket.

Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna

SCB har i den nya medborgarundersökningen formulerat frågan som "Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare...att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor?" Andel positiva i kommunen är 69 jmf med riket 82. Som frågan nu är formulerad går måluppfyllelsen inte att utvärdera.

Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande

Andel som svarat "mycket positivt" på frågan "Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?" är 29,7 jämfört med riket 18,7 vilket ger Trosa plats 7.

Trosa kommun ska ha nöjda företagare

Målet om nöjda företagare mäts vis SKR:s Öppna Jämförelser om företagsklimat som kallas Insiktsmätningen. Trosa kommun hamnar på åttonde plats av de kommuner som genomfört undersökningen. Målet om att vara en bland de 20 bästa kommunerna uppnås därmed.

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

Målet om medarbetareengagemang inom kommunkontoret definieras som att 90 % av kunderna ska ge oss betyg 4-5. Det mäts sedan många år via kundenkäter. Frisknärvaro är ett annat mål, den ska årligen öka. Målen redovisas i bokslut.

Jämställdhet och folkhälsa

Två av kommunstyrelsens mål utgår från Agenda 2030, jämställdhet och folkhälsa. Målet för jämställdhet uppnås delvis och andelen heltidsarbetande har ökat i en följd av år.

Målet om folkhälsa uppnås med hög medellivslängd för både män och kvinnor samt bra självskattat hälsotillstånd. Därutöver kan konstateras att i en mätning publicerad i Dagens Samhälle under hösten 2021 rankas Trosa kommun på fjärde plats i Sverige när det gäller att uppnå målen i Agenda 2030.

Koncernmål

Koncernmålet om avkastning på tillskjutet redovisas i bokslut.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

	2022 08	2021 08
Totalt, tkr		
Antal årsarbetare	40	39
Antal kvinnor	28	27
Antal män	13	14
Frisknärvaro %*	85	88

Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

Problemen med ekonomisystemsbytet har lett till flera sjukskrivningar på ekonomienheten. Tillfälligt anställd personal och konsulter har anlitats i högre utsträckning än brukligt för att säkerställa verksamheten. I anslutning till att serviceenhetschefen slutat har kanslichefen övertagit chefsansvaret för enheten. Under året har tecken på en ökad personalomsättning kunnat skönjas, en utveckling vi förväntat oss efter pandemiårens relativa stabilitet. Kommunkontoret har de senaste mätningarna legat lite lägre än kommunen i allmänhet i HME-undersökningen.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Kommunkontoret har de senaste åren påbörjat utbyte av verksamhetssystem som kommer innebära ökad funktionalitet och kvalitet när de nya systemen är i full drift. Vägen dit kan däremot vara lång och krokig. Under 2021-22 har ekonomisystem och ledningsstödsystem varit i fokus. Kommande år ska även ärendehanteringssystem bytas ut.

Den ännu ej avslutade pandemin och det säkerhetspolitiska läget påverkar oss, med krav på ökad medvetenhet och högre, men rimliga, säkerhetskrav. Några större resurser

för att arbeta med säkerhetsfrågorna kan inte den lilla kommunen mobilisera, men fram till hösten 2022 har vi haft en hygglig kompetensnivå i delar av organisationen, som försökt sprida kunskap och medvetenhet om främst informationssäkerhet.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Inom kommunkontoret har förberedelserna för de allmänna val som hölls 11/9 varit omfattande. Kommunens valnämnd ansvarar med stöd av kanslienheten för genomförandet av valet. Utbildningar kring förändringar i vallagen, fokus på säkerhet och ny valdistriktsindelning har inneburit mer omfattande förberedelser än vid tidigare val.

Överförmyndarverksamheten påverkas i nuläget av en vakans som uppstått under sommaren. En tillfällig lösning har rekryterats för att under slutet på året utreda överförmyndarens framtida organisation.

Trosa kommun har bytt ekonomisystem till Raindance fr o m 2021-10-01, leverantör CGI. Implementationen visade sig innehålla flera systemfel. När uppgraderingar av systemet genomfördes uppstod nya fel. Problemen resulterade slutligen i flera sjukskrivningar på ekonomienheten på grund av hög arbetsbelastning.

Den tröga implementationen har också medfört fortsatt dubbla kostnader för system då det tidigare ekonomisystemet inte kunnat avvecklas i tid. Från 1 april har kommunen en ny ekonomichef, med delat uppdrag ekonomichef/VD Trobo.

Det lokala näringslivsklimatet är fortsatt gott vilket bekräftas i flera undersökningar. De lokala företagaraktiviteterna har genomförts i samverkan med Företagarna och Småföretagarcentrum.

Besöksnäringen och kommunens turistverksamhet kan konstatera att besökssäsongen 2022 skiljer sig något från 2020-21. Något färre dagbesökare men fler dygnsbesökare kan noteras.

Kommunikationsenheten har under våren inlett arbetet med ny plattform för trosa.se. Den nya

plattformen kommer i första hand att bli ett lyft för invånarna, men även tillgodose de nya lagkrav som kommit för digital tillgänglighet och säkerhet. Lansering är i december.

Inom totalförsvarsverksamheten fortsätter arbetet med att bygga upp delar i kommunens regi. I år har vi, för första gången sedan kommunen bildades, påbörjat rekrytering och utbildning av frivilliga resursgrupper i samarbete med Civilförsvarsförbundet. Denna verksamhet är ännu i sin linda, men arbetet kommer att fortsätta med långsiktighet.

Totalförsvarsverksamheten kommer att gå med en förlust med anledning av att verksamheten tog kostnaden för årets sommargåva till organisationen. En krislåda för stärkt hemberedskap – en satsning på Trosa kommuns viktigaste resurs vid samhällsstörning eller höjd beredskap, personalen och politikerna. Ett personellt tillskott till totalförsvarsverksamheten trädde i kraft under sommaren vilket ger bra förutsättningar att fortsätta utveckla området. Den kostnadsökning det leder till täcks av ökat anslag från staten.

Inom IT-enhetens verksamhet har två nya serverhallar med tillhörande servermiljö och full redundans har driftsatts. Flera större byggprojekt har genomförts där ny IT-infrastruktur har etablerats för att möta framtidens digitala behov. Skärlagskolans tillbyggnad, Fornbyskolans kök, tillbyggnad av Ängsgården samt byggnation av idrottshall på Tomtaklintonområdet är några exempel där ny IT-infrastruktur har etablerats. Under sommaren har IT-enheten flyttat till nya lokaler på Industrigatan.

Personalenheten har under våren tillsammans med chefer och fack reviderat kommunens lönekriterier. Under hösten har även en kort instuderingsfilm spelats in som enkelt kan tittas på arbetsplatsträffar eller individuellt. I samband med detta arbete har även arbetet med reviderade utvecklingssamtal inletts. Detta arbete kommer att vara klart under hösten. Efter dessa revideringar håller utvecklingssamtal och lönekriterier bättre ihop samt tydligare koppling till Fastlagd kurs för Trosa kommun.

Trots pågående pandemi i början på året har personalenheten kunnat genomföra flera introduktionsutbildningar för våra nyanställda, individuella chefsintroduktioner samt genomfört flera frukostseminarier för våra chefer om feedback och arbetsrätt.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

I spåren av det allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläget ser vi nu att vi står inför en rask och betydande konjunkturavmattning. Risken är enligt vår bedömning också större för ytterligare störningar i energiförsörjning, informationskanaler och andra typer kommunikationer. Fokus behöver läggas på hur vi ska fortsätta arbetet med informationssäkerhet och hur det ska organiseras på bästa sätt.

Under 2022 etablerar Trosa Fibernät bredbandsnät som ger 98 % av hushållen och företagen tillgång till en fiberanslutning. Detta ger unika möjligheter för Trosa kommun att etablera digitala tjänster till hela kommunen.

Flertalet av centrala verksamhetssystem uppgraderas eller byts ut för närvarande vilket innebär fortsatt högt deltagande från IT-enheten vid dessa projekt. Arbetet pågår nu med förberedelser för byte av ärende- och dokumenthanteringssystem och förfrågningsunderlag inför kommande upphandling förväntas vara klar under hösten.

Nu fokuserar ekonomienheten på att fortsätta utveckla arbetssätt och organisation med hjälp av ett nu bättre fungerande ekonomisystem för att kunna fortsätta ge kvalificerat stöd till verksamheterna. Ekonomienheten kommer fortsätta att dra nytta av investeringen i ekonomisystemet och effektivisera de administrativa processerna där så är möjligt.

Under hösten kommer arbete med beslutsstödsystem för verksamhetsplanering att pågå. Det kommer framgent bland annat att förenkla arbetet med delårs- och bokslutsrapportering. Beslutsstödsystemet har efterfrågats från kommunens större verksamheter som redan har implementerat sina kvalitetsledningssystem i verktyget.

Liksom beskrivits tidigare år är kompetensförsörjningen uthålligt den största

utmaningen för Trosa kommun och kommunsverige i övrigt. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare har fortsatt hög prioritet.

Efter något års förskjutning kommer vi under hösten öppna upp för ansökningar till nästa års chefsförsörjningsprogram. Liksom tidigare år prioriteras medarbetare från kärnverksamheterna. Alla anställda som är intresserade har möjlighet att ansöka. Totalt planerar vi att ca 8 personer ska ingå i nästa års chefsförsörjningsprogram.

I nuläget saknas inte osäkerhet och potentiella utmaningar, men vårt fokus ligger som alltid på att kommunen och dess verksamhet ska bedriva sin verksamhet som planerats och beslutats.

Kommunstyrelsens mål

Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare						
1. Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med			8	Medborgarundersökningen 2021	Placering 4 i MU 2019
2. Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med			Tillgänglighet 7 Bemötande 52	Medborgarundersökningen 2021	Placering 3 i MU 2019
3. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med			-	Medborgarundersökningen 2021	Placering 18 i MU 2019
4. Trosas medborgare ska känna sig trygga och säkra när de vistas utomhus på kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med			15	Medborgarundersökningen 2021	Placering 16 i MU 2019
5. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med			-	Medborgarundersökningen 2021	Placering 47 i MU 2019
6. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med			7	Medborgarundersökningen 2021	Placering 3 i MU 2019
Trosa kommun ska ha nöjda företagare						
7. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommunerna i totalbedömningen			2021: 8	SKR:s Insikten publ. aug 2022 för år 2021	2020: Plats 6
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare						
8. Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5			Redovisas bokslut	Kommunens årliga kundundersökning	2021: 95%
9. Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent	Frisknärvaron för kommunens anställda ska vara lägst 70 procent			Redovisas bokslut	Kommunens årliga sammanställning	2021: 49%
Jämställdhet & folkhälsa						
10. Jämställdhet - Agenda 2030 mål 5	Trosa ska vara bland de 25% bästa på 2 av de 3 områdena.			2021: Andel heltidsarbetande fortsätter att öka från 67% till 72%. Föräldrapenning som tas ut av män, andel av antal dagar (%) är 28,6%, jämförbart med år 2020. För måttet "Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män" andel av dagar i % tillhör Trosa de 25% sämsta, andelen ökat från 37,5 till 38,0.	Kolada - Agenda 2030	2020: Andel heltidsarbetande har ökat från 62 % till 67%. Föräldrapenningdagar som tas ut av män har minskat.
11. Folkhälsa (Hälsa och välbefinnande) - Agenda 2030 mål 3	Trosa ska ha vara bland de 25% bästa på 3 av de 5 områdena			2021: Bland 25% bästa för medellivslängd kvinnor/män och bra självskattat hälsotillstånd. Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv. bland 50% bästa. Uppgift saknas för ett av (numera) sex områden, uppgift om fallskador saknas.	Kolada - Agenda 2030	2020: Bland 25% bästa för medellivslängd män och fallskador 65+. Uppgift saknas för 2(5) delmål.
Koncernmål						
12. Avkastning på tillskjutet kapital	Trobo ska ha en avkastning på 10 % på tillskjutet kapital och Trofi ska ha en avkastning på 2,5 % på tillskjutet kapital			Redovisas bokslut		2021: Trobo 8% 2021: Trofi -2%

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	Delårs- boksut 2022	Helårs- prognos 2022
Budget, netto	1 417	2 125
Utfall, netto	1 141	2 125
Avvikelse	276	0

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Konsument- och energirådgivning
- Miljö, hälsa och hållbar utveckling

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Verksamheten visar ett utfall på 1 141 tkr per sista augusti, en positiv avvikelse på 276 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. LONA-bidraget på 270 tkr för anläggande av en våtmark i Vagnhärad har återförts till Länsstyrelsen pga. att platsen var olämplig utifrån bl.a. geotekniska förhållanden och skredrisk.

Årsprognos

Totalt sett väntas ett resultat enligt budget.

MÅLUPPFYLLELSE

Ekoutskottets mål omfattar områdena vatten, natur, energi och klimat och syftar till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar ekologisk utveckling.

Målet om att medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur baseras på medborgarundersökningen. Målet uppnåddes 2019, men frågan finns ej med i den senaste undersökningen från 2021. Det går dock att utläsa att Trosa ligger på plats 16 nationellt och plats 1 i Sörmland vad gäller skötsel av naturområden. Närhet till naturen listas som det viktigaste för boendemiljön både nationellt och för Trosaborna. Vad gäller utbudet av

friluftsområden i kommunen listas Trosa på plats 35 nationellt och på plats 1 i Sörmland.

Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön mäts per helår. Mätvärdena varierar från år till år, men generellt kan man se en ökning av kväve sedan 2010 medan fosfor legat relativt stabilt. Trosa fortsätter att verka för minskade utsläpp bl.a. genom samverkan inom Trosaåns vattenvårdsförbund och genom att undersöka lämpliga platser för våtmarker.

Målet om minskad energianvändning från hushåll (småhus, flerbostadshus och fritidshus) mäts per helår. Mellan 2017 och 2020 hade energianvändningen från hushåll minskat med hela 30 %.

Även målet om att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % årligen mäts på helår. Den senast tillgängliga statistiken är från 2020 och då hade utsläppen minskat med 14 % från föregående år.

Kommunen arbetar brett med energi- och klimatfrågorna bl.a. genom att tillhandahålla energi- och klimatrådgivning samt genom de åtgärder som är beslutade i Energi- och klimatplanen. Hittills under 2022 så har antalet energi- och klimatrådgivningar varit rekordhög. Tjänsten är mycket efterfrågad och uppskattad av rådsökande privatpersoner, föreningar och mindre företag.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet årsarbetare har inte förändrats under året. Frisknärvaron räknas ihop med resten av kommunkontoret och ligger på 85 %.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Ekoutskottets mål är samtliga kommunövergripande och kräver samverkan såväl inom kommunen som med andra myndigheter, föreningar och företag för att kunna uppnås.

Förvaltningens ekonomi baseras förutom på anslag från kommunens budget till stor del på statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Trosa kommun har ansökt till Energimyndigheten om en förlängning av nuvarande programperiod till 2023-12-31. Beslut väntas under hösten. Enligt överenskommelse så ansvarar Trosa kommun för energi- och klimatrådgivningen även i kommunerna Nyköping, Oxelösund och Gnesta.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Ekoutskottet verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande. En sammanfattning av kommunens miljöarbete presenterades i den bokslutsbroschyr som skickats ut till alla hushåll under våren.

Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping har skrivit på en ny överenskommelse avseende fortsatt gemensam energi- och klimatrådgivning under nästa programperiod med start 2023. Rådgivningen bedrivs från Trosa kommun.

Antalet energi- och klimatrådgivningar har varit rekordhøgt under året och utöver dessa har flera aktiviteter genomförts, bl.a. inom insatsprojektet Hela Sverige laddar som riktar sig till företag, föreningar och småhusägare.

För att stimulera till ökad produktion av förnybar energi i kommunen så har Solkartan uppdaterats. Här kan invånare enkelt se potentialen för solenergi på sitt tak.

I samverkan med tekniska enheten verkar ekologienheten för energieffektivisering av kommunens egna fastigheter i enlighet med energi- och klimatplanen. Kontinuerlig samverkan med bl.a. tekniska kontoret för att uppnå åtgärderna i Energi- och klimatplanen. Särskilt fokus på att bygga upp den interna kompetensen om LCA-analyser och system för miljövänliga byggmaterial.

Kommunens Rese- och fordonspolicy har reviderats. Policyn syftar till att resor och transporter ska ske på ett miljövänligt, trafiksäkert, hälsosamt och resurseffektivt sätt.

Lånestahedens, Tomtaklinskogens och Kråmö naturreservat fortsätter att skötas enligt

skötselplan. Bete bedrivs i Lånestaheden liksom i Natura 2000 området Borgmästarholmen för att bevara biologisk mångfald kopplad till hävd.

Det bedrivs nu flera ängsprojekt i kommunen med anslag från LONA (Lokala naturvårds-satsningar) både i kommunens regi och av privata aktörer. Ängarna är en del av en nationell satsning för att gynna pollinerare.

Ekologienheten stödjer tekniska kontoret med ekologisk kompetens för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Fiskpassagerna beräknas vara färdiga under hösten. En film om projektet har tagits fram och visats på biografen i Trosa.

Ekologienheten deltar i ett internt nätverk för folkhälsofrågor med fokus på barn- och ungdomar samt arbetar förvaltnings- övergripande med FASiS (fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen).

Ekoutskottet utsåg Bergs Gård till vinnare av Trosa kommuns miljöpris 2022.

Under hösten är det final för projektet Minimeringsmästarna. Projektet går ut på att fler hushåll ska minska sina avfallsmängder och ställa om till hållbar konsumtion. Den nationella finalen sänds från Sörmland.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och kommunens uppsatta mål för ekologisk hållbarhet samt uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Ekologienheten förvaltar de kommunala naturreservaten, tillhandahåller energi- och klimatrådgivning samt arbetar övergripande med hållbarhet, energi- och klimat, folkhälsa, natur- och vattenvårdsfrågor, miljöledningssystem samt verkar stödjande för kommunkoncernen inom miljöfrågor i stort.

Trosa kommun har åtagit sig att delta i 15 åtgärder för Sörmlands miljö 2022-2026. Arbetet beräknas starta under hösten. Åtgärderna omfattar områdena begränsad klimatpåverkan, levande skogar och landskap, hållbart samhälle och livskraftiga vatten.

Under hösten startar Leaderprojektet Odlavardagsmaten som går ut på att stimulera till ökad hemodling i kommunen för ett mer hållbart samhälle, både för miljö, folkhälsa och beredskap.

Under 2023 så behöver kommunens Energi- och klimatplan revideras. Ekologienheten fortsätter samverkan med bl.a. tekniska kontoret, Trobo och samhällsbyggnadskontoret för att minska energianvändningen både i de egna verksamheterna och i kommunen i stort.

Nya nationella åtgärdsprogram för vattenförvaltningen och för havsmiljön är nu beslutade. Större krav ställs på kommunernas vattenplanering. En förvaltningsövergripande plan som ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet ska tas fram inom tre år.

EKOUTSKOTTETS MÅL

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen (µg/l)			Recipient-provtagning vid Trosaåns utlopp	Mäts på helår.
2.	Minskad energianvändning från hushåll	Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och fritidshus ska årligen minska (kWh/inv)			Statistik från SCB	Mäts på helår.
3.	Minskade utsläpp av växthusgaser	Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % per år (CO ₂ -ekv/inv)			Kolada Agenda 2030	Mäts på helår.
4.	Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI		Följs ej upp i Medborgarundersökningen längre	Saknas	Målet uppnåddes vid 2019 års undersökning.

4

Kommunkontoret
Jonas Ivervall
Näringslivschef
0156-522 17
jonas.ivervall@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-10-11
Diarienummer
KS 2022/120



Uppdrag till planutskottet angående verksamhetsmark

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt Planutskottet att ta fram en översiktlig utredning i syfte att redovisa en långsiktig strategi för tillkomst av ytterligare verksamhetsmark

Ärendet

Trosa kommun har under många år upplevt en hög efterfrågan på etableringsbar mark från både befintliga lokala företag och externa aktörer.

Under åren 2016-2017 presenterades tankar för ca 30 hektar ny verksamhetsmark och utfallet per idag är att ca 8 hektar (Mölna Äng) har detaljplanerats och sålts samt ett område på ca 12 hektar, Rådmansbackarna, är under detaljplanering. Detta är dock inte tillräckligt i förhållande till den höga efterfrågan från de nära 100 intressenter som finns.

I arbetet med att få fram mer mark ser vi inte bara till befintliga kommunala markområden utan ser även en möjlighet med strategiska markförvärv av andra markägare som en framkomlig väg.

Jonas Ivervall
Näringslivschef

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

5

Kommunkontoret

Björn Alm
Ekonomichef
0156-520 92
bjorn.alm@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-10-06
Diarienummer
KS 2022/71



Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 12 153 tkr enligt följande:

- 5 366 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats.
- 6 787 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden för fler äldre invånare än budgeterat.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2022 per 2022-08-31.

Ärendet

Sammanfattning resultat och prognos

Prognostiserat helårsresultat är 43,3 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 30,9 mkr. Det är framförallt skattenettot som har en positiv avvikelse, totalt 22,2 mkr.

På kommunstyrelsen finns central buffert (16 200 tkr) för att bl. a kunna kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Volymökningen i verksamheterna underskred central buffert med 4 047 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på kommungemensamma poster.

Måluppfyllelse

Enligt styrmodell Trosa kommun anses god ekonomisk hushållning uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda. I delårsbokslutet ska prognos för måluppfyllelse redovisas.

Av kommunfullmäktiges tio verksamhetsmål bedöms sex mål att uppfyllas, två att uppfyllas delvis och två mål att inte uppfyllas. Av kommunfullmäktiges två finansiella mål bedöms ett mål att uppfyllas och ett mål att uppfyllas delvis.

Helårsprognosen är att 50 procent av de finansiella målen uppfylls och 60 procent av verksamhetsmålen. Inom två av sex områden uppfylls de högt ställda målen. Områdena är "medborgarnas behov och önskemål" och "miljö". Trots det så är den sammantagna bedömningen att Trosa kommun inte fullt ut kommer att uppnå god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål.

Syfte delårsrapport

Med hänsyn till krav på snabb information och med beaktande av kostnadsaspekter samt för att undvika upprepning av tidigare lämnad information, kan kommunen välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sina delårsrapporter.

Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar delårsrapporten information främst om händelser och omständigheter som avser tiden efter senaste årsredovisningen.

En delårsrapport ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en för- enklad förvaltningsberättelse. I föreliggande delårsrapport ingår därför inte sammanställd redovisning och inte heller resultat- och balansrapporter för avgiftskollektiven.

Fortsatt ställningstagande exploateringsredovisning/Avvikelse redovisningsprincip

Den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) framhåller att god ekonomisk hushållning gäller. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har gett ut en ny rekommendation (RKR R2 Intäkter) som bland annat beskriver att redovisning av investeringsbidrag ska ske under byggnadstiden (undantaget offentliga bidrag).

Investeringsbidrag syftar till att:

- Bidra till utbetalningar under byggnadstiden
- Bidra till framtida avskrivningskostnader

Rekommendationen innebär att intäkterna istället förbrukas direkt och därmed inte matchar avskrivningskostnaderna kommande år. Rekommendationen innebär vidare att resultatnivåerna kommer variera kraftigt mellan åren. Den nya rekommendationen kan då också inverka negativt på kommande generationers rätt till bibehållen förmögenhet i kommunen.

Trosa kommun fortsätter att redovisa enligt tidigare normering med hänvisning till god ekonomisk hushållning, både på kort och lång sikt.

Kommunstyrelsens centrala buffert

Medel från central buffert utdelas enligt beslutade kriterier i styrmodellen. Bufferten ska kunna täcka ett negativt skatteutfall och ökade pensionskostnader. Bufferten ska även täcka ökade volymer inom barnomsorg, skola och äldreomsorg samt ökade LSS-kostnader som inte kunnat förutses.

I 2022 års buffert finns 16 200 tkr. Enligt avstämning per 31/8 beräknas 5 366 tkr fördelas till Humanistiska nämnden och 6 787 tkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden, totalt 12 153 tkr. D v s. 4 047 tkr mindre än central buffert vilket påverkar kommunens resultat positivt med samma belopp.

Barnomsorg – och utbildning

Avstämning av antal förskole- och skolbarn enligt regelverket								
	GPF vår- terminen	Utfall 15 febr enligt skolans nyckeltal	GPF höst- terminen	Utfall 15 sept enligt skolans nyckeltal	Snittav- vikelse	Peng	Totalt utan hänsyn till schema	Total differens med hänsyn taget till aktuellt schema i BO
Förskola 1-3 år	440	439	440	435	-3	121	-364	-332
Förskola 4-5 år	345	377	353	329	4	97	388	976
Skolbarnomsorg 6 år	186	175	186	186	-6	45	-247	-247
Skolbarnomsorg 7-12 år	547	516	577	615	4	36	126	180
F-klass	186	189	186	197	7	41	286	286
Grundskola år 1-5	909	932	922	943	22	72	1 574	1 574
Grundskola år 6	173	166	191	199	1	76	38	38
Grundskola år 7-9	538	550	546	552	9	79	711	711
Gymnasieelever	496	507	502	525	17	128	2 181	2 181
						Totalt tkr	4 693	5 366
BoU:s budgetram ska ökas/minskas med					5366 tkr			

Vård- och omsorg

Antalet invånare i åldrarna 65-79, 80-89 samt 90 år och äldre stäms av varje månad.

	65 - 79 år			80 - 89 år			90 år och äldre		
	GPF	utfall	avvikelse	GPF	utfall	avvikelse	GPF	utfall	avvikelse
Snitt år	2 730	2 827	97	734	731	-3	109	127	18
Peng tkr/summa		18	1699		111	-286		293	5374
VON:s budgetram ska ökas med tkr				6 787					

LSS

Beräknad ersättning för LSS-kostnader från central buffert uppgår till 13 649 tkr men dessa föreslås att ej fördelas till vård- och omsorgsnämnden mot bakgrund av nämndens positiva prognos.

Tot Budget 2021	Tot budget 2022 LSS	Ansökan från central buffert avseende LSS	Tot prognos 2022	Standard- kostnad	Diff jmf standard- kostnad
43 777	44 543	13 649	58 347	58 192	-155

LSS	Standard- kostnad/år enl utj system, tkr	Antal beslut	Total standard- kostnad, tkr
SFB	641	17	10 894
Pers ass LSS	612	3	1 837
I avv på SFB	612	1	612
Ledsagare tim/månad	75	7	528
Kontaktperson	30	31	936
Avlösarservice tim/månad	75	0	0
Korttidsvistelse	302	18	5 434
Korttidstillsyn barn över 12	166	4	664
Familjehem	466	0	0
Bostad med särskild service/ungdomsboende	1 296	1	1 296
Bostad med särskild service	1 037	24	24 877
Annan särskilt anpassad bostad	1 037	3	3 110
Daglig verksamhet	211	38	8 004
Total kostnad enligt standardkostnad			58 192

Johan Sandlund
Kommunchef

Björn Alm
Ekonomichef

Bilagor

Delårsbokslut 2022 Trosa kommun

Delårsbokslut 2022 Trosabygdens bostäder AB - kommer till utskick KS

Delårsbokslut 2022 Trosa fibernät AB – kommer till utskick KS

Delår **2022**





INLEDNING

Syfte med delårsrapport	3
Organisation	4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Händelser av väsentlig betydelse	11
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	17
Balanskravsresultat	26
Väsentliga personalförhållanden	27
Förväntad utveckling	31

RÄKENSKAPER

Resultaträkning med resultatprognos och helårsbudget	35
Balansräkning	36
Noter	37
Driftsredovisning jämfört med budget	46
Investeringsredovisning	47

REVISIONSBERÄTTELSE

Syfte med delårsrapport



Med hänsyn till krav på snabb information och med beaktande av kostnadsaspekter samt för att undvika upprepning av tidigare lämnad information, kan kommunen välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sina delårsrapporter.

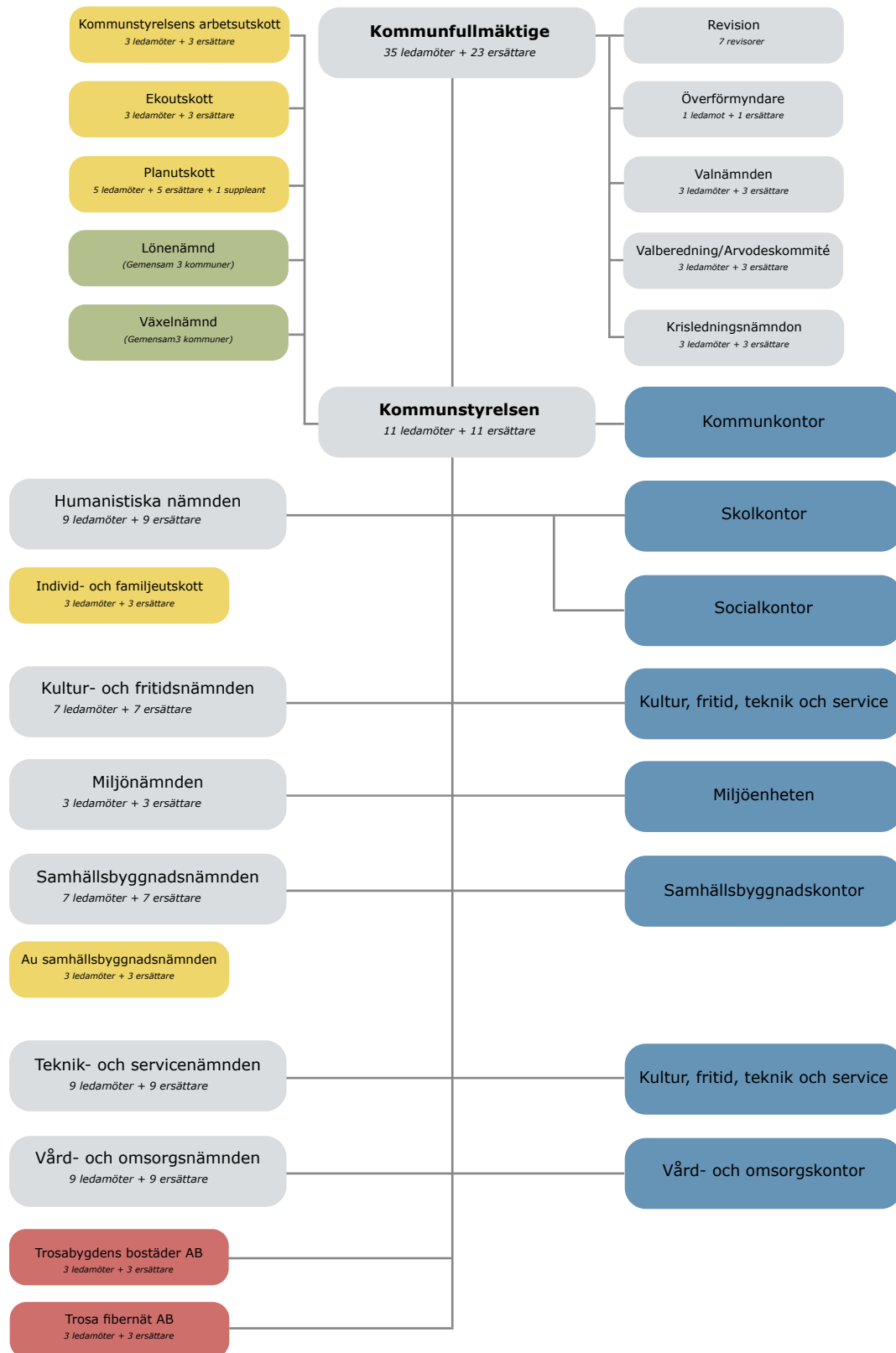
Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar delårsrapporten

information främst om händelser och omständigheter som avser tiden efter senaste årsredovisningen.

En delårsrapport ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning, upplysningar i not och en förklarad förvaltningsberättelse.

I nämndernas egna delårsrapporter finns mer detaljerad information om de olika verksamheterna.

Organisation



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Trosa kommuns resultat och ställning påverkas i hög grad av omvärldsfaktorer som konjunktur, befolkningsutveckling, arbets- och bostadsmarknad samt lag- och regeländringar. Dessa kan också beskrivas i termer av olika risker som kommunen ska hantera och förhålla sig till.

I tabellen nedan sammanfattas några risker som identifieras för kommunkoncernen och kommunen.

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Konjunktur nedgång	Minskade skatteintäkter	Kommunala koncernen	Strategisk planering Budgetföljsamhet
Befolkning	Risk för att befolkningstillväxt blir annan än den prognosticerade. Lägre skatteunderlag än budgeterat alternativt utökade lokalbehov.	Kommunala koncernen	Kontinuerlig uppföljning av befolkningsutveckling. Fortsatt arbete med lokalförsörjningsplan och lokalstyrgrupp.
Fortsatt pandemi -utbildningsskuld	Negativ påverkan av möjligheten att bedriva undervisning	Förskola, Grundskola, Gymnasium, vuxenutbildning	Distansstudier, förlängda studietider
Minskade verksamhetsintäkter	Konjunktur nedgång, inflation och räntehöjning påverkar intäkter inom samhällsbyggnadsområdet.	Samhällsbyggnad	-Kontinuerlig uppföljning av intäkter. -Årlig taxeöversyn
Ökad arbetslöshet och svårigheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden	Fler söker försörjningsstöd Det tar längre tid att komma in på etableringen, ökat försörjningsstöd.	Individ- och familjeomsorg (IFO)	Ökat samarbete med Arbetsförmedling. Organisationsändring från maj 2021 med AME och Integration
Ny socialtjänstlag – Framtidens socialtjänst	Oklart när beslut om ny socialtjänst tas. Oklart med kostnadsutveckling	IFO Vård- och omsorgsnämnden	Följer tidsplanering av införande av ny lag.
Ny lagstiftning - äldreomsorgslag	Ny lag som eventuellt höjer ambitionsnivån inom äldreomsorg med ökade kostnader som följd	Äldreomsorg	Förbereda förändring i god tid
Ny lagstiftning – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	Nytt lagförslag ute på remiss, ger ökade kostnader för kommunen.	Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Bevaka den statliga finansieringsprincipen
Ny lagstiftning - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	Utredning om förändrat huvudmannaskap för personlig assistans, troligtvis statlig huvudman	Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Medfinansiering av statliga kostnader, ska vara kostnadsneutralt för kommunen
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten	Nytt lagförslag om fast omsorgskontakt i hemtjänsten	Ökade kostnader för att införa fast omsorgskontakt	Bevaka den statliga finansieringsprincipen
Ny lagstiftning – fastighetsnära insamling återvinning	Producentansvarorganisationerna ska ersätta kommunerna för insamling och övriga kostnader för hanteringen av förpackningsavfallet. Ska genomföras 2024-27	Teknik och service- avgift renhållning	Bevaka - Naturvårdsverket ska meddela föreskrifter om hur ersättningsmodellen ska vara utformad. Det ska införas en modell för beräkning av kommunernas kostnader och ersättning
Verksamhetsrisk			
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. Negativa effekter på personal, resultat och kvalitet. Rekrytering – brist på kompetens	Alla verksamheter	- Vikariepool - Friskvårdsinsatser - Lång handledning av nyanställda - internt chefsförsörjningsprogram - arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare
El/energikostnader	Drastiskt höjda kostnader fortlöper över tid	Teknik- och service	Avtal, energieffektiviseringar
Elbrist	Elransonering	Alla verksamheter	Beredskap, reservkraft
Ökade kostnader pga pandemi, krig	Kostnader på trä, metall, plast, halvledare mm fortsatt hög, projekt- och underhållskostnader påverkas	Teknik- och service	Bevaka och prioritera, investeringsprövning
Långa leveranstider material	Långa leveranstider, varubrister, förseningar i projekt och underhåll	Teknik- och service	Planering av projektgenomförande, bedöma ledtider tidigt i projekt
Livsmedelskostnader	Väsentligt höjda livsmedelskostnader	Teknik- och service Förskola, grundskola	Matsedelplanering, svinnhantering
Finansiell risk			
Ränterisk	Hög skuldsättning, Betydande kostnadseffekter vid ökad räntenivå	Kommunala koncernen	Finanspolicy Investeringsprövning

OMVÄRLDEN

Konjunkturinstitutet september

Lågkonjunkturen står för dörren

Den höga inflationen slår hårt mot den globala och svenska ekonomin. För att stävja inflationen och förankra inflationsförväntningarna kring inflationsmålet har Riksbanken höjt styrräntan snabbt de senaste månaderna och fler höjningar är att vänta. Hög inflation och stigande bolåneräntor gröper ur hushållens köpkraft och hushållen ser generellt sett dystert på framtiden. Hushållen antas få viss kompensation av staten för de höga elpriserna men de kommer ändå att dra ner på konsumtionen framöver. Till viss del eftersom det ännu är oklart hur stödet kommer att utformas och hur stort det kommer att bli samt när i tiden det betalas ut. Samtidigt slår en vikande omvärldskonjunktur mot den svenska exportnäringen. Den svaga efterfrågeutvecklingen leder till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Arbetsmarknaden är ännu så länge stark och antalet sysselsatta har ökat snabbt i år. Lågkonjunkturen nästa år innebär att efterfrågan på arbetskraft blir lägre och arbetslösheten ökar. Sverige har starka offentliga finanser. Konjunkturinstitutet bedömer att det finns ett budgetutrymme om ca 130 miljarder kronor för den kommande mandatperioden, men det ska noteras att bedömningar av detta slag alltid är mycket osäkra. Konjunkturinstitutet räknar med att ca 50 miljarder kronor av budgetutrymmet tas i anspråk i budgeten för 2023.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Makronytt augusti

Inflations- och räntechock sänker konjunkturutsikterna

Den höga inflationstakten har på bred front fått fäste i ekonomin. Centralbankernas höjda räntor bidrar nu till att ytterligare dämpa konjunkturutsikterna. Den höga inflationen påverkar alla ekonomins sektorer och urholkar köpkraften för företag, hushåll och kommuner. Ekonomin kommer därför växa svagare än trend 2022 och 2023, varvid resursutnyttjandet sjunker. Läget på arbetsmarknaden är i nuläget ansträngt, med ett arbetskraftsdeltagande och en sysselsättningsgrad högre än före pandemin.

Den svaga BNP-tillväxten dämpar dock med tiden sysselsättningen och nästa år stiger andelen arbetslösa. Det kommunala skatteunderlaget växer

starkt i nominella termer. Snabbt stigande kostnader, givet högre priser och löner, pekar dock på att skatteintäkterna endast kommer att medge en svag real resursökning kommande år. Stora kostnadsökningar inte minst för avtalspensioner, drivet av den höga inflationen, kommer att bli en stor utmaning för de kommunala budgetarna.

Inflationen dämpar global konjunktur

I samband med pandemin fördes en extremt expansiv finanspolitik i USA och återhämtningen blev snabb. En samtidig substitution från tjänstekonsumtion till varukonsumtion eldade på efterfrågan på importerade varor. Ett liknande skifte pågick även i resten av världen varför den globala varuefterfrågan steg kraftigt. En rad utbudsproblem har följt – höjda fraktpriser, förlängda leveranstider och igentäppta hamnar – vilket lett till stora prisuppgångar.

Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska hotet om stängda gasflöden har höjt risken för ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin. Dock har öppningen av ekonomierna efter pandemin fått tjänstekonsumtionen att ta fart igen, vilket varit gynnsamt främst för södra Europa. Den höga inflationen urholkar dock köpkraften hos alla aktörer i nuläget, varför efterfrågetillväxten dämpas markant. Då även ECB behöver strama åt penningpolitiken för att komma till rätta med inflationsproblemen blir det en "dubbel smäll" också i Europa: först stiger inflationen exklusive ränteutgifter kraftigt, därefter skjuter räntorna i höjden. Primärt drabbas konsumtion och investeringar. Framöver kommer även arbetsmarknaderna att påverkas men nuläget är ännu relativt starkt. Sammantaget kommer BNP i vår omvärld att växa svagare 2023 än 2022, liksom 2022 kommer visa svagare tillväxt än 2021.

BNP stiger svagt under 2022-2023

Även den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023.

Hushållen lär främst dra ner på sällanköpsvaror samt bostadsköp. Högre räntor och uppvärmningskostnader får en tydligt dämpande effekt på bostadsefterfrågan, och därigenom på bostadspriserna. Detta pekar tydligt mot ett allt svagare

bostadsbyggande. Höga insatspriser och högre räntor dämpar ytterligare nyproduktionen av bostäder. Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. Svaga investeringar totalt sett för näringslivet tynger därför den inhemska efterfrågetillväxten kommande år.

Nästa år stiger andelen arbetslösa

Anställningsplanerna i näringslivet ligger ännu på starka nivåer och orderläget för flera branscher är relativt starkt. Men den svaga produktionsökningstakten som vi förutser lär gradvis dämpa efterfrågan på arbetskraft. Detta sker dock med viss eftersläpning. I nuläget är visserligen efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. Konjunkturavmattningen kommer dock med tiden slutligen att synas på arbetsmarknaden: sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år. En växande befolkning i arbetsför ålder gör dock att antalet sysselsatta personer ändå beräknas öka. Sannolikt kommer också företag att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Att sysselsättningen inom offentlig sektor inte antas vända ner, såsom i näringslivet, blir en annan motverkande kraft till konjunkturedgången. Den sjunkande sysselsättningsgraden beräknas leda till en viss uppgång för andelen arbetslösa nästa år. Helåret 2022 kommer dock allra mest präglas av den postpandemiska återhämtningen och de positiva effekterna av återöppnande, vilket klart stärkt arbetsmarknadskonjunkturen hittills i år. Medan svensk BNP i nivå mer än väl har återhämtat sig efter pandemin ligger antalet arbetade timmar fortfarande lägre än i slutet av 2019. Den allt högre BNP-nivån (drygt 4 procent högre än före pandemin) har därmed nåtts genom ett betydande lyft för produktiviteten. Då antalet sysselsatta ligger högre än före pandemin följer den svaga timutvecklingen av en stor nedgång för medelarbetstiden (jämfört med före pandemin).

Vikande efterfrågan och lönsamhet för allt fler företag kommer hålla tillbaka nyrekryteringar varför man försöker klara produktionen med befintlig arbetsstyrka. Konjunkturavmattningen antas därför ge en klart svagare produktivitetstillväxt 2022 och 2023, vilket beräknas gynna timtillväxten. En underliggande befolkningstillväxt, som höjer trend-

tillväxten för både BNP och arbetade timmar, är en annan faktor som gynnar antalet arbetade timmar 2022 och 2023. Att den offentliga sektorns produktions- och sysselsättningsvolym inte påverkas på samma sätt som näringslivet är en ytterligare faktor som bidrar till att hålla upp timtillväxten i ekonomin.

Jämfört med föregående prognos kommer antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar att fortsätta öka men i en klart långsammare takt.

Hög nominell skatteunderlagstillväxt

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022–2025; i genomsnitt med 4,6 respektive procent 4,5 procent per år för den faktiska respektive underliggande utvecklingen. Den genomsnittliga ökningen över de senaste tio åren (perioden 2012–2021) är 3,9 procent för den faktiska och 4,2 procent för den underliggande utvecklingen. En fortsatt stark återhämtning av lönesumman syns under det första halvåret i år. Återöppnandet har lett till stigande sysselsättning. Till följd av den sämre konjunkturen växlar dock ökningstakten av lönesumman ner 2023 (men antas åter stiga därefter).

En faktor som lyfter skatteunderlaget i nivå under hela prognosen är de höjda garantipensionerna. Dels genom beslutet att höja pensionsnivån från augusti 2022 och dels genom en hög inflation 2022 och 2023. Detta resulterar i högre prisbasbelopp 2023 och 2024 som garantipensionerna är kopplade till. I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling, med 0,8 procentenheter. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. År 2023 faller till och med köpkraften; intäkterna beräknas reellt sett bli lägre än föregående år. En otillräcklig timtillväxt samt stora ökningar för de priser och löner som påverkar kommuners och regioners kostnader präglar hela perioden. Den allmänna prisuppgången drabbar på olika sätt de kommunala utgifterna och specifikt genom avtalspensionerna (högre premier). Att prisuppgången får större effekter via avtalspensionerna än genom insatsförbrukningen beror på att ett förändrat prisbasbelopp leder till en ändrad värdering av sektorns pensionsskuld.

Denna skuld beräknas med hjälp av prisbasbeloppet plus diskonteringsränta. Kostnaderna ökar avsevärt 2023 och 2024 på grund av det högre prisbasbeloppet, särskilt i regionerna som har betydligt större skuld än kommunerna till följd av fler höglönlade anställda.

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare: de i arbetsför ålder ska försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

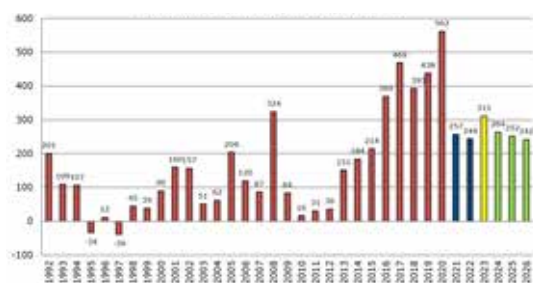
Trosas invånare uppgår per sista juli till 14 823 invånare, en ökning med 165 personer sedan årsskiftet.

Tabellen nedan redovisar
antal invånare per åldersgrupp.

Åldersgrupp	Förändring sedan juni 2022	Förändring sedan juli 2021	Antal personer i gruppen den sista juli 2022
0 - 5 år	+25	+6	934
6 - 12 år	+8	+38	1 327
13 - 15 år	-3	-1	542
16 - 19 år	0	-7	657
20 - 24 år	-4	-5	595
25 - 44 år	+9	+88	3 255
45 - 64 år	+8	+55	3 796
65 - 69 år	-3	-3	869
70 - 79 år	+2	+25	1 963
80 - 89 år	-2	+87	757
90 - år	-4	+9	128
Summa	+20	+292	14 823

Befolkningsökningen ställer högra krav på den kommunala organisationen att hänga med när det gäller exempelvis förskole- och skolverksamhet, lokalförsörjning och teknisk infrastruktur. Grafen nedan visar årliga befolkningsförändringar i Trosa sedan 1992.

Befolkningsförändringar
1992-2020 med prognos 2021-2025¹



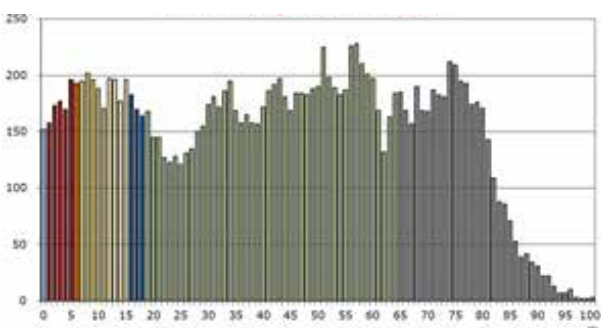
1 Gemensamma planeringsförutsättningar, KS 2022-03-02

Konjunkturläge och bostadsproduktion är viktiga parametrar som tydligt påverkar såväl in- som utflyttning. I spåren av finanskrisen 2008 var tillväxttalen i Trosa blygsamma och har sedan dess successivt ökat. De gula och gröna staplarna avser kommande år som budget 2023 och framåt bygger på.

DEMOGRAFI

Invånarnas behov av service styr kommunens uppdrag. Befolkningens sammansättning, ålder och antal, är därför avgörande för all planering och styrning av kommande års verksamhet och uppdateras årligen i de gemensamma planeringsförutsättningarna.

Grafen nedan visar Trosas befolkning i ettårsklasser.



ARBETSMARKNAD

Enligt SCB var arbetslösheten 6,6 procent i riket per sista augusti 2022.

Arbetsmarknaden i Trosa

Den totala arbetslösheten i Trosa kommun i åldersgruppen 16-64 år var 3,6 procent per den sista augusti, en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt förra året. Det kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 6,6 procent och i länet på 9,2 procent.

Ungdomsarbetslösheten minskade från 9,3 till 5,4 procent när man jämför augusti 2022 med 2021. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt lägre än i riket där den var 8,4 procent och 12,5 i länet. Minskningen kan bland annat härledas till den arbetskraftsbrist som uppstått inom vissa branscher under pandemiåren där fler unga nu fått möjligheten till ett arbete. Branscher som varit fortsatt starka under perioden är bygg/hantverk, besöksnäring och handel.

En stor minskning av arbetslösheten skedde gällande utrikes födda där andelen sjönk från 14,1 till 10,2 procent och sannolikt har även denna grupp gynnats av arbetskraftsbristen.

BOSTADSBYGGANDE

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har gjorts vilket innebär att detaljplanearbete för resecentrum har inletts.

Exploateringstrycket är fortfarande stort med många pågående projekt. Trosa kommun har fastställt fyra översiktsplaner under 2000-talet och arbetet med en femte översiktsplan är färdigställt under år 2020. Översiktsplan 2020 har antagits av kommunfullmäktige. Planering/exploatering fortsätter för nya bostäder i bland annat:

Vagnhärad

- Mölnaängen
- Väsby
- Albyområdet
- Centrumvägen
- Mölna
- Vagnhärad centrum

Trosa

- Hökeberga
- Åda backar
- Åda fritidshusområde
- Predikanten
- Kvarteret Mejseln
- Storökan
- Trosaporten

Västerljung

- Hammarbyvägen
- Hillesta
- Avstyckningar på landsbygden

FINANSIELLA RISKER

Den av fullmäktige beslutade Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom Trosa kommun och dess bolag, Finanspolicyn säkerställer att kommunen genom att efterleva angivna riktlinjer och riskmandat kommer att uppfylla Kommunallagens krav avseende medelsförvaltning. Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad för bland annat ränterisk,

finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.

Ränterisk

Förändringar av ränteläget skapar osäkerhet om framtida utgifter och därmed också risker. Med ränterisk avses risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande ränteläge och risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge. Upplåningen inom den kommunala koncernen löper med både fast och rörlig ränta. Ränteswappar används för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen (endast Trobo). En längre räntebindning skapar en större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning.

Portföljens räntebindning utvärderas löpande och förändras beroende på räntetro, policyns riktlinjer och i samband med refinansieringar/nya lån.

- Den genomsnittliga räntan i koncernens låneportfölj om 1 392 mkr är 1,44 %.
- Den genomsnittliga räntan i kommunens låneportfölj om 680 mkr är 1,09 %.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att kommunen eller bolagen inte kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår alternativt att finansiering endast kan ske till ofördelaktiga villkor. För att minska finansieringsrisken ska kommunen och bolagen eftersträva en spridning av förfall och finansieringskällor. Kommunen och bolagen ska eftersträva grön finansiering i den mån det är möjligt. Refinansierings-/marginalrisken ska begränsas genom att sprida kapitalförfall över tid och mellan olika motparter. Risken för att inte få låna anses som begränsad men däremot finns en marginalrisk som måste begränsas genom att sprida kapitalförfallen.

- Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40 % av portföljen. (31/8-2022: 19 % för koncernen)
- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år. (31/8-2022: 3,13 år för koncernen)

Likviditetsrisk

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalflöden i kommunkoncernen samt för att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god likviditetsplanering. Inom kommunen finns ett koncernkontosystem för samordning av likviditetsflöden till kommunen och bolagen.

PENSIONSFRÖPLIKTELSE

Pensionsförpliktelsen avser den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare.

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Det är den största delen av kommunens pensionsskuld.

Total pensionsförpliktelse

Pensionsförpliktelser, belopp i KKR		2022-08-31
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen		
a.) Avsättning inkl. särskild löneskatt		30 508
b.) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt		129 177
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring*		
a.) Intjänade från 1998, pensionsavsättning		24 036
b.) Intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen		0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring)		183 721

* Endast försäkrade hos Skandia.

HÅLLBARHET

Trosa kommun arbetar enligt ett miljöledningssystem med syftet att alla verksamheter, inklusive bolagen Trobo och Trofi, kontinuerligt ska bidra till en bättre miljö. Som en del i det arbetet får all personal genomgå miljöutbildning och verksamheternas miljöarbete redovisas årligen till kommunfullmäktige. Här följs även nyckeltalen för Ekokommuner och Agenda 2030 upp.

Kommunfullmäktiges mål om att Trosa kommun ska ligga på topp 20 för hälften av de nyckeltal som ingår i Ekokommunerna uppfylls. Trosa kommun ligger i framkant vad gäller bland annat andelen skyddad natur, ekologisk mat, miljöcertifierade skolor och förskolor, koldioxidutsläpp från tjänsteresor och förnybar energi.

Inom ramen för miljöledningssystemet följs även kommunens arbete inom Agenda 2030 upp. När kommunernas arbete utifrån Agenda 2030 senast utvärderats så placerades Trosa kommun på en andraplats i kategorin Städer och stadsnära kommuner.



Händelser av väsentlig betydelse

COVID-19 PANDEMI

Även 2022 har präglats av smittspridningen av Covid-19. Vård- och omsorgsförvaltningen har tidigare under pandemin haft en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen. Många av dem har avslutats och åtgärderna anpassas utifrån aktuella situationer i verksamheten och även på enhetsnivå, åtgärderna som sätts in tas fram i samverkan med smittskyddsläkare.

Hälso- och sjukvårdsenheten har under året arbetat mycket med vaccinationer mot Covid-19 hos personer på våra särskilda boenden samt de som är inskrivna i hemsjukvården. Det har i de flesta fallen rört sig om påbyggnadsdoser. Vaccineringen har skett i nära samarbete med region Sörmland och vårdcentralen i Trosa. På mycket kort tid vaccinerades alla som så önskade och verksamheten var även behjälplig med vaccinering av vissa av vårdcentralens patienter. Det har också gått åt stora personalresurser till smittspårning under året. Covid-19 har haft en stor påverkan på verksamheten under de senaste åren. Arbetssätt har förändrats och många utbildningstillfällen sker numera digitalt.

Det finns fortsatt risker som är kopplat pandemins utbildningsskuld. Det kan påverka ökat stödbehov och insatser i samverkan med socialtjänsten, fritid och regionen. Arbetet med att stötta barn och unga behöver fortsätta med särskilt fokus på att främja god skolnärvaro och hälsa.

DIGITALISERING

Inom IT-enhetens verksamhet har två nya serverhallar med tillhörande servermiljö och full redundans driftsatts. Flera större byggprojekt har genomförts där ny IT-infrastruktur har etablerats för att möta framtidens digitala behov. Skärlagskolas tillbyggnad, Fornbyskolans kök, tillbyggnad av Ängsgården samt byggnation av idrottshall på

Tomtaklintonrådet är några exempel där ny IT-infrastruktur har etablerats.

Kommunikationsenheten har under våren inlett arbetet med ny plattform för trosa.se. Den nya plattformen kommer i första hand att bli ett lyft för invånarna, men även tillgodose de nya lagkrav som kommit för digital tillgänglighet och säkerhet. Kommunkontoret har de senaste åren påbörjat utbyte av verksamhetssystem som kommer innebära ökad funktionalitet och kvalitet när de nya systemen är i full drift.

Skolkontoret/grundskolan har påbörjat implementeringen av SchoolSoft, ett kommunikations- och dokumentationsverktyg, som på sikt kommer bidra till ökad systematik och förstärka de kvalitativa processerna.

Under året har det tillkommit nya digitala lösningar inom vård- och omsorgsförvaltningen, exempelvis fortsatt implementering av digitala nyckelfria medicinskåp, start av ett införande av digitala signeringslistor samt tvåfaktorsautentisering till känsliga verksamhetssystem via digital legitimation. Det har även köpts in interaktiva aktivitetsverktyg, Ergonova gungstol och interaktiv musikkudde.

I samverkan med Region Sörmland pågår ett projekt för införande av så kallad hemmonitorering för patienter med hjärtsvikt, det har i andra kommuner visat resultat som gör patienten mer självständig och nöjd samtidigt som verksamhetens resurser används mer effektivt då onödiga hembesök kan undvikas.

Det pågår ett arbete med införande av ett digitalt kvalitetsledningssystem i samverkan med kommunikationsenheten. För att bättre möta behovet av digitala lösningar inom vård och omsorgskontoret har det anställts en projektledare med ansvar för att bland annat ta fram en handlingsplan för välfärdsteknik och e-hälsa som ska vara klar

våren 2023. Kvalitetsenheten har arbetat med att säkerställa att våra digitala tjänster följer lagkrav, är informationssäkrade, att behörighetskontroller sker samt se till att kunskapen om hanteringen av dessa finns.

Under våren har biblioteken planerat för aktiviteter inom ettårssatsningen digital utveckling för medborgarna. Under hösten genomförs datakurser för nybörjare, workshop med Länsstyrelsen om digitala betaltjänster, besök på biblioteket av konsumentvägledare föreläsning i Skärborgarnas hus med Källkritikbyrå och två IT-caféer på biblioteket dit man kan komma och få hjälp med digitala frågor.

Biblioteket har också konverterat hela bokbeståndet till RFID-teknik och installerat nya självserviceautomater som använder tekniken. Detta möjliggjordes av ett bidrag på fråna Kulturrådet/Stärkta bibliotek. För samma bidrag köptes även nya talboksspelare till de äldre låntagarna in.

Upphandling av nytt biblioteksdatasystem och webblösning som bedöms kunna tas i bruk under 2023.

Biblioteket har ingått ett avtal med Region Sörmland om att bli VR-bibliotek, vilket innebär att de fått låna VR-utrustning som kan lånas ut till exempelvis skolklasser men som även biblioteksbesökare kommer att kunna prova på.

Kulturskolan har investerat i ett nytt verksamhetssystem, Study Along som är framtaget för musik- och kulturskolor för att underlätta elevhanteringen beträffande kommunikation och administration. Systemet ska implementeras under hösten.

Inköp och implementering av Ungdomsappen är genomfört.

Fortsatt implementering av överordnat styrsystem i flertal fastigheter, dessutom har uppdatering av nyckelsystem påbörjats med prioritering på skolfastigheterna.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Den ännu ej avslutade pandemin och det säkerhetspolitiska läget påverkar oss, med krav på ökad

medvetenhet och högre, men rimliga, säkerhetskrav. Några större resurser för att arbeta med säkerhetsfrågorna kan inte den lilla kommunen mobilisera, men fram till hösten 2022 har vi haft en hygglig kompetensnivå i delar av organisationen, som försökt sprida kunskap och medvetenhet om främst informationssäkerhet.

Antalet energi- och klimatrådgivningar har varit rekordhøgt under året och utöver dessa har flera aktiviteter genomförts, bl.a. inom insatsprojektet Hela Sverige laddar som riktar sig till företag, föreningar och småhusägare.

Det bedrivs nu flera ängsprojekt i kommunen med anslag fråna LONA (Lokala naturvårdssatsningar) både i kommunens regi och av privata aktörer. Ängarna är en del av en nationell satsning för att gynna pollinerare.

Ekologienheten deltar i ett internt nätverk för folkhälsofrågor med fokus på barn- och ungdomar samt arbetar förvaltningsövergripande med FASiS (fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen).

Inom kommunkontoret har förberedelserna för de allmänna val som hölls 11/9 varit omfattande. Kommunens valnämnd ansvarar med stöd av kanslienheten för genomförandet av valet. Utbildningar kring förändringar i vallagen, fokus på säkerhet och ny valdistriktsindelning har inneburit mer omfattande förberedelser än vid tidigare val.

Inom totalförsvarsverksamheten fortsätter arbetet med att bygga upp delar i kommunens regi. I år har vi, för första gången sedan kommunen bildades, påbörjat rekrytering och utbildning av frivilliga resursgrupper i samarbete med Civilförsvarsförbundet. Denna verksamhet är ännu i sin linda, men arbetet kommer att fortsätta med långsiktighet.

Personalenheten har under våren tillsammans med chefer och fack reviderat kommunens lönekriterier. Under hösten har även en kort instuderingsfilm spelats in som enkelt kan tittas på arbetsplatsträffar eller individuellt. I samband med detta arbete har även arbetet med reviderade utvecklingssamtal inletts. Efter dessa revideringar håller utvecklingssamtal och lönekriterier bättre ihop samt tydligare koppling till Fastlagd kurs för Trosa kommun.

Trycket på bygglovverksamheten har under våren varit fortsatt högt. Dock innebar senvåren en viss mattning i antalet inkommande ärenden.

Exploateringstrycket gällande större nya projekt har efter en viss försvagning under 2020 åter tagit fart men antalet pågående exploateringsprojekt är aningen lägre än tidigare.

Särskilda insatser under året omfattar bland annat arbetet med Ostlänken och kommunens nya VA-plan, inventering och händelsestyrd tillsyn av enskilda avlopp.

Situationen i Ukraina skapar en osäkerhet när det gäller kommunens mottagande av flyktingar. Även de stigande elpriserna som kan medföra ett ökat antal ansökningar gällande ekonomiskt bistånd.

I juli infördes ny lagstiftning kring fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst samt att öka tryggheten både för de äldre och för deras anhöriga. Hemtjänsten och kvalitetsenheten har arbetat med att ta fram nya rutiner för hur arbetet ska gå till. Hemtjänsten har även arbetat med att öka personalkontinuitet hos brukare.

Då det har varit svårt att ha tillräcklig bemanning med sjuksköterskor har nya arbetssätt tagits fram. Det innebär att andra yrkeskategorier involveras och där mycket erfarna undersköterskor utför uppgifter för att avlasta sjuksköterskorna, arbetssättet används under hela året men särskilt under sommarmånaderna.

Verksamheten växer kontinuerligt och efterfrågan på alla insatser ökar. Särskilt markant är detta inom särskilt boende och inom hemtjänsten. Det beror till stor del på att befolkningen blir äldre men också på inflyttning av äldre personer till Trosa kommun.

Det rehabiliterande och förebyggande arbetssättet är fortsatt prioriterat. Under 2022 har en modell för intensiv hemrehabilitering tagits fram. Arbetssättet kommer att starta den 1 oktober i år. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete

mellan hälso- och sjukvårdspersonal, hemtjänstpersonal och biståndshandläggare. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Biblioteket fortsätter satsningen på små barns språkutveckling genom samverkan med förskola och BVC inom den nationella satsningen Bokstart. En ettårssatsning möjliggör ett stort inköp av barnböcker så att kommunen under det närmaste året kan se till att bokpåsarna som utgör kapprumsbiblioteken kan införas på alla förskolor i kommunen. "Kulturinjektion": insatser för att stärka kultur- och pensionärsföreningars återstart och utvecklingsarbete och för ungas deltagande i kulturlivet.

Inspirationsdag för föreningar den 2 april i samarbete med RF-SISU och Medborgarskolan. Samtliga bidragsberättigade föreningar bjöds in och sammantaget deltog ett 20 tal föreningar under dagen. Kulturevenemang för barn under Halloweek samt läsfrämjande projekt för kommunens samtliga elever i åk 8 och SVA, som avslutas med ett författarbesök av författaren Arkan Asaad. Läsfrämjandeprojektet har planerats i samverkan med lärare i svenska och SVA.

Tack vare ettårssatsning har kulturskolan haft medel att arbeta med förebyggande insatser mot psykisk ohälsa genom att erbjuda barn och unga friskvårdsplatser. Vilket skett under såväl vår- och höstterminen inom ämnena musik, teater och dans genom samverkan med kommunens grundskolor. Skolorna erbjuds föreläsning i december för elever i åk 8 som knyter an till relationsdagarna verksamheten hade i våras.

Bokgåva till åk 7 inför jullovet som en inledning till relationsdagarna under våren.

Föreningarnas dag den 21 augusti på Tomtaklintområdet i samverkan med fritidsgårdarna.

Under sommaren har fritidsgårdarna erbjudit 10 olika aktiviteter för ungdomar samt 1 stående aktivitet varje måndag hela sommaren. Under juni och juli hade fritidsgårdarna ganska få besökare och det är en trend som höll i sig från våren. Detta

är en direkt effekt av pandemin då verksamheten inte kunnat bygga relationer med ungdomarna i åk 7-8 på samma sätt som tidigare.

Från och med hösten 2022 erbjuder kulturskolan en termins avgiftsfri undervisning för årskurs tre med syfte att öka kulturskolans tillgänglighet och målgrupp genom att erbjuda en kostnadsfri prova på termin.

Kompetensutveckling för att stärka arbetet kring psykisk hälsa där en av danslärarna gått en instruktörsutbildning i konceptet Dans för hälsa.

Från och med höstterminen har kulturskolan startat upp en kammarensemble för etablerade elever. Ett nyetablerat samarbete mellan kulturskolans gitarrundervisning och ett av kommunens äldreboende är planerat att starta i slutet av september.

Ett tiotal upphandlingar har genomförts under perioden januari–augusti. Ett flertal upphandlingar är kopplade till investeringsprojekt men även exempelvis upphandling Konstnärlig gestaltning idrottshallen, revisionstjänster, datorer och utrustning kopplat till det genomförs.

En avsiktsförklaring (LOI) har tecknats med Telge Nät gällande överföringsledning till Syvab. Avtal ska skrivas med Telge Nät gällande projekt överföringsledning till Syvab. Ambitionen är att avtalet ska vara klart till årsskiftet 2022/2023.

Kommunen har vid årsskiftet övertagit ansvaret för insamlingen av tidningspapper.

VÄSENTLIGA AVTAL

Den nya entreprenören för tjänstekoncessionen Trosa havsbad och camping har tillträtt och genomfört sin första säsong. Entreprenören har inför öppning genomfört ett antal satsningar som har tillfört området och besökande mycket mervärden. Tilläggsavtal för tjänstekoncessionen Trosa gästhamn, gällande utökad hyra/ hyresgästpassning för hamnkontor, har tecknats och ytterligare tilläggsavtal avseende tankponton samt reglering av antal husbilsplatser ska tecknas under hösten.

Nytt hyresavtal för Kråmö Skärgårdsby ska tecknas enligt beslut i nämnden för att gälla fr.o.m. mars 2023.

Nytt upphandlat avtal med entreprenör för Safiren badhus fr.o.m. juli 2022.

Nytt avtal gällande parkeringsövervakning samt bevakningstjänster med Securitas är uppstartat.

STÖRRE INVESTERINGAR

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Utfallet för den totala investeringsverksamheten under perioden jan-aug 2022 uppgår till 152,5 mkr vilket kan jämföras med 159,9 mkr vid delår 2021.

Skattekollektivet står för 85 % och Avgiftskollektivet står för 15 % av årets totala investerade belopp.

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

Kommunen har haft en hel del påverkan av ökade prisbilder på material, utdragna leveranstider, komponentbrist och ökade el- och energipriser samt drivmedelspriser på grund av instabil omvärld och sviter av pandemin. Detta kommer att påverka produktionen framöver.

Arbete sker löpande med att utveckla projektprocessen för att driva och genomföra projekt så effektivt som möjligt. Ett digitalt projektsystem har testats sedan i våras och ska utvärderas senare i år. Under hösten sker upphandling av tekniska konsulter då tidigare avtal löper ut. Viktiga kriterier i upphandlingen är kvalitet och kompetens för att få rätt stöd i våra projekt.

Skärlagskolan

Skärlagskolans tillbyggnad byggstart inleddes under tredje kvartalet 2019 och färdigställdes till VT 2022 enligt plan. Projektet har genomförts föredömligt med mycket bra samarbete mellan skolan och projektledare.

Fornbyskolan

Byggnation av Fornbyskolans kök påbörjades i slutet av 2021 och blev färdigställd innan semestern. Renovering av Fornbyskolan är genomförd och klar. Utemiljön kring nya skolbyggnaden är färdigställd.

Hedebyskolan

Ny och tydligare entré har skapats på Hedebyskolan men även renovering av invändiga ytor med nya utrymmen för enklare vardag för personalen. Projektering för att knyta ihop entrén med innergården pågår och kommer färdigställas under hösten.

I Hedebyhallen har nytt golv gjorts iordning samt att omklädningsrummen har renoverats.

Kyrkskolan

Målning av låga delen på Kyrkskolan samt hela Kyrkskolans gymnastikhall färdigställdes under sommaren.

Hasselbackens förskola

Hasselbackens förskola är färdigrenoverad invändigt samt utvändigt panel. Byte av tak färdigställd under augusti.

Fageräng förskola

Taket är renoverat. Målningen av fasaden är färdigställt med en del detaljer som förbättrar underhållet framöver.

Tomtaklints förskola

Större delar av skolgården är renoverade med nya ytor samt ny utrustning som förenklar vardagen. Renovering av taket pågår och färdigställs under hösten.

Tomtaklintonrådet

Byggnation av idrottshall på Tomtaklintonrådet pågår och beräknas vara färdigställd i november 2022. Isrinken togs i drift till sportlovet 2022 och var mycket välbesökt till dess att den stängde för säsongen i mars 2022. Skolgården kommer att anpassas efter de nya förutsättningarna. Vissa åtgärder är redan genomförda fram till augusti bl.a. vid fritidsgården.

Trosa havsbad och camping

Lekplatserna på Trosa havsbad, vid badet och campingen, har renoverats med ny lekutrustning. Insatsen har skapat en säkrare och trevligare lekmiljö.

Restaurangen och parkeringsytan vid infarten renoverades under våren.

Trosa gästhamn

Ny byggnad för Hamnkontor färdigställt till midsommar. Ombyggnation av parkeringsytan påbörjas under oktober.

Vandringshinder

Projektet startade upp något försenat under våren 2022. Etappen vid Trosa kvarn som är den som är komplicerad att genomföra har vi varit tvungen att förlänga då leveranser av stål har påverkat sluttiden. Detta pga. det rådande världsläget. Projektet förväntas stå klart under senhösten 2022.

Överordnat styrsystem fastighet

Implementering är färdigställd i flertal fastigheter under perioden och flertal är beställda för färdigställande under hösten. Projektet fortlöper enligt plan även om vi har haft vissa leveransstörningar.

Industrigatan 8

Arbetet med nya lokaler för Socialkontoret och IT-enheten är genomfört och flytten skedde planenligt innan semestern. Under hösten kommer ventilationen på delar av byggnaden ses över och anpassas men även utemiljön med parkeringsytorna kommer att utvecklas. Solceller kommer att installeras.

Process påbörjad för hur resterande ytor ska nyttjas.

Industrigatan 6

Ny spolhall för tvätt och service av kommunbilar blir klar under hösten.

Vårdcentralen

I samband med att Socialkontoret flyttar ut från vårdcentralen kommer ombyggnad ske till demensboende. Renoveringen är påbörjad och beräknas vara klar sensommar 2023.

Vårdcentralen ska konverteras till vattenburen uppvärmning.

Smäckbrogatan/Högbergsgatan

Underhållsbeläggning av delen mellan Högbergsgatan och Smäckbron har genomförts. Högbergsgatan har renoverats från Kvarnen till torget, ny GC-väg, beläggning och armatur.

GC väg Öbolandet

Ettapp 1 av 3 är färdigställd under våren 2022.
Ettapp 2 startar september/oktober 2022.
Ettapp 3 startad och beräknas klar våren 2023.
Projektet beräknas vara klart ca 1 år tidigare.

Trosaån

Kajrenovering utförd mellan Smäckbron och Kungsbron på västra sidan.

Suckarnas bro

Utbyte befintlig bro till ny tillgänglighetsanpassad samt grundläggning på nya stolpar.

Laddstolpar

Utökat med 4 uttag på Högbergsgatans parkering (Kruthusparkeringen). Vi har infört betalsystem för de publika laddstolparna from februari.

Vagnhärads torg vid fontänen

En renovering av området kring fontänen i Vagnhärads blev klar under andra kvartalet 2022. Området fick nya rabatter med växter, nytt växtmaterial i befintliga rabatter och fler belysningspunkter för att skapa en trevligare och tryggare miljö i området.

Gestaltning Hamnängen park fortsatt utveckling

Under första halvåret har ett gestaltungsförslag som en fortsatt utveckling av Hamnängen. Genomförandet är planerat under 2023. Arbetet pågår med utformning av dagvattenytan som ligger i anslutning till Gästhamnsparkeringen. I detta projekt ligger renovering av promenadstråket utmed fiskebryggan med nya sitttytor, rabatter och belysning.

Fiskebryggan

Planerar en uppstart av renovering av Fiskebryggan (från tullhuset till Suckarnas bro) med start under senare delen av 2022. Projektet beräknas vara färdigställt hösten vintern 2023/2024.

Scenparken i VHD

Ett gestaltungsförslag har tagits fram över grönområdet mellan Centrumvägen och Trosaån i Vagnhärads, Scenparken. Syftet är att skapa en park med fokus på rekreation, aktivitet och upplevelse för invånarna. Arbetet planeras att påbörjas under andra kvartalet 2023 och fortsätta under 2024.

Toalett Spindelparken och Västra Hamnplan

Nybyggnation av offentliga toaletter i Spindelparken och Västra hamnplan blev klara inför årets stadslopp.

RÄTTSTVISTER

Överprövning av upphandling Drift- o anläggnings-entreprenad VA har inkommit. Ärende ligger i Förvaltningsrätten.

Beslut om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet för Trosa avloppsreningsverk (ARV) kom i maj 2022. Detta beslut har överklagats och då endast avseende tillståndets tidsbegränsning som i beslutet är till och med 2026-12-31. I överklagan yrkar Trosa kommun på att tillståndet ska gälla till 2028-06-30 i enlighet med ansökan.



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

En kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och även i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, det vill säga god ekonomisk hushållning ska präglade hela den kommunala koncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.

UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Kommunfullmäktige fastställde 12 nya eller reviderade mål för 2020. Kommunfullmäktiges mål om medborgarnas behov och önskemål tar sin utgångspunkt i SCB:s Medborgarundersökning 2019. De tolv målen omfattar sex områden; medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, miljö, engagemang och finansiella mål.

Enligt styrmodell Trosa kommun anses god ekonomisk hushållning uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

Kommunfullmäktiges mål om medborgarnas behov och önskemål tar sin utgångspunkt i SCB:s Medborgarundersökning, som förändrades i grunden inför undersökningen hösten 2021, vilket försvårar jämförbarheten. Det är därför vanskligt att göra en målavstämning i tidigare form och av den anledningen är också trendpilarna borttagna för målen om medborgarnas behov och önskemål.

Målen innebär att man ska tillhöra de bland de 10 eller 20 bästa kommunerna baserat på de index som undersökningen tidigare byggde på. De flesta frågeställningarna har ändrats och de numeriska indexen har nu tagits bort vilket innebär att vi till kommande mandatperiod behöver revidera målen.

Generellt uppnår Trosa kommun dock fortsatt goda resultat i medborgarundersökningen.

Medborgarnas behov och önskemål

Målen innebär att man ska tillhöra bland de 20 bästa kommunerna som genomfört undersökningen. För en attraktiv kommun att leva och bo i, nöjdhet med kommunens verksamheter och upplevd trygghet uppnås målen med resultat på en hög nivå.

De frågor som bäst motsvarar KF-målen är:

Attraktiv kommun

Andel som svarat "mycket bra" på kommunen som en plats att bo på är 59,9 jämfört med 36,7 för riket. Det ger en åttondeplats i riket.

Nöjdhet med kommunens verksamheter

Andel som svarat "mycket bra" på frågan om hur kommunen sköter sina verksamheter är 92,1 jämfört med 80,6 för riket. Det ger en femteplats i riket.

Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen

På frågan om medborgarna är trygga när det är ljus ute är andelen positiva svar 97,5 jämfört med 94,4 för riket, vilket placerar Trosa på plats 50 tillsammans med Norberg och Tidaholm.

Vid mörkrets inbrott sjunker känslan av trygghet och andelen positiva svar är 89,8 jämfört med riket 72,9. Det ger plats 15 i riket.

Målen om medborgarnas behov och önskemål anses vara uppfyllda.

Tillväxt och företagsklimat

Trosa kommuns befolkning har vuxit med 165 invånare januari-juli jämfört med 222 invånare samma period föregående år. Antal invånare per 31/7 var 14 823 personer. Målet är en genomsnittlig befolkningstillväxt på ca 200 invånare/år. Ökningstakten förväntas att minska jämfört med föregående år och målet prognostiseras därför att bli delvis uppfyllt.

Målet om att kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat uppnås plats 5, tre placeringar upp jämfört med föregående år. Målet om att vara en bland de 20 bästa kommunerna uppnås därmed.

Kärnverksamheter

Målet att Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner uppnåddes inte. Bedömningen är att jämfört med andra kommuner når vi inte resultat bland de 20 främsta kommunerna men väl bland de 15 procent bästa kommunerna.

Äldreomsorg och LSS ska ha nöjda kunder och tillhöra de 25 procent bästa i riket. Målet mäts genom brukarundersökning från Socialstyrelsen. Inom hemtjänsten var andelen mycket nöjda eller ganska nöjda 81%, motsvarande de 25% sämsta i jämförelsen. Inom särskilt boende var motsvarande resultat 96% vilket tillhör de 25% bästa i jämförelsen. För LSS görs endast en intern brukarundersökning.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

Miljö

Målet om att kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling och vara topp tjugo för hälften av de nyckeltal som ingår i Sveriges Ekokommuners statistik uppnåddes. Trosa kommun ligger på topp 20 för 56 % av de nyckeltal som ingår i statistiken.

Engagemang

Målet om hållbart medarbetarengagemang mäts genom tre delindex, ledarskap, motivation och styrning. Det mäts sedan många år via kundenkäter och i höst görs den nionde mätningen. Mot bakgrund av tidigare års utfall prognostiseras målet att uppnås.

Den 11 september genomfördes val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Valdeltagandet (kommunfullmäktigeval) minskade från 87,5 % till 85,1 %. Minskat valdeltagande är något som skett i hela landet. Kommunfullmäktiges mål om ökat valdeltagande uppnåddes inte.

Finansiella mål

Kärnverksamheterna ska vara kostnadseffektiva. Målet mäts genom att verksamheternas kostnad ska vara i nivå med standardkostnad, undantaget grundskola där kostnaden får överstiga standardkostnad.¹

Förskola, grundskola och äldreomsorgens kostnader var högre än standardkostnad. Gymnasieverksamhet och individ- och familjeomsorg hade lägre kostnader. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

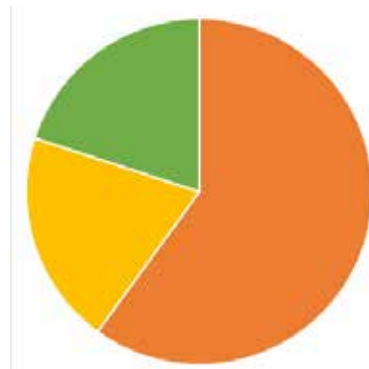
Kommunens resultat ska överstiga 2% av skattnettot. Enligt helårsprognosen efter augusti är resultatet 4,6 %.

SLUTSATSER OCH PROGNOSEN AVSEENDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Av kommunfullmäktiges tio verksamhetsmål bedöms sex mål att uppfyllas, två att uppfyllas delvis och två mål att inte uppfyllas.

Av kommunfullmäktiges två finansiella mål bedöms ett mål att uppfyllas och ett mål att uppfyllas delvis.

Helårsprognosen är att 50 procent av de finansiella målen uppfylls och 60 procent av verksamhetsmålen. Inom två av sex områden uppfylls de högt ställda målen. Områdena är "medborgarnas behov och önskemål" och "miljö".



Uppfyllt 60 % Delvis uppfyllt 20 % Ej uppfyllt 11 %

Trots det så är den sammantagna bedömningen att Trosa kommun inte fullt ut kommer att uppnå god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål.

¹ I kostnadsutjämnningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som ska korrigera för strukturella skillnader. Standardkostnaden för äldreomsorg baseras exempelvis till stor del på antalet äldre i befolkningen och standardkostnaden för grundskola på antalet individer i skolålder.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål						
1. Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		-	8	Medborgarundersökningen 2021	Placering 5 i MU 2019
2. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		-	5	Medborgarundersökningen 2021	Placering 13 i MU 2019
3. Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		-	15	Medborgarundersökningen 2021	Placering 16 i MU 2019 70 poäng MU 2019
Tillväxt och företagsklimat						
4. Kommunen ska växa med en genomsnittlig befolkningstillväxt på ca 200 invånare/år	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.		→	165 inv. sista juli	Befolkningsstatistik /antal	2020: 562 inv. 2021: 349 inv.
5. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat			↗	5	Svenskt Näringsliv/ rankingplats	2021: plats 8
Kärnverksamheter						
6. Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts		→		SKR:s öppna jämförelser/ rankingplats.	Måloppfyllelsen under 2021 har sammantaget i nivå varit jämförbar med de senaste årens resultat. Bedömningen är att jämfört med andra kommuner når vi inte resultat bland de 20 främsta kommunerna men väl bland de 15% bästa kommunerna.
7. Äldreomsorg och LSS ska ha nöjda kunder	I SKR:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)		→		Socialstyr. Brukarundersökning	Hemtjänst 81% (motsv. 25% sämsta) Särskilt boende 96% (motsv. 25% bästa) Inom LSS görs endast en intern brukarundersökning

Miljö

8.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 över hälften av de nyckeltal som ingår i Sveriges Eko-kommuner		Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %	För 56 % av nyckeltalen ligger Trosa bland de 20 bästa kommunerna.
----	---	--	---	--	--

Engagemang

9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022	Kommunvalet		2022: 85,1%	2014: 87,3% 2018: 87,5%
10.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna		Redo- visas boksl. Prognos målet uppfylls	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKR, index 0-100. 2020: Index 86 2021: Index 84

Finansiella mål

11.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad, grundskola får överstiga standardkostnad.		Statistik-databasen Kolada: Vad kostar verksamheten i din kommun?	Jmf med standardkostnad har gymnasium (-1,1%), Fritidshem (-8,5%) och IFO (-51,8%) lägre kostnader. Förskola (7,7%), grundskola (9,2%) samt äldreomsorg (3,9%) högre kostnader.
12.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.			Prognos 2022 4,6%	Egen statistik/ andel i % 2020: 5,2% 2021: 7,4 %

Helårsprognos

KOMMUNKONCERNEN

I delårsrapporten görs ingen sammanställd redovisning, resultat för den kommunala koncernens redovisas i bokslut. Prognos för de helägda kommunala bolagen uppgår till Trosabygdens bostäder AB, 2,0 Mkr och Trosa fibernät AB 0,6 Mkr.

KOMMUNEN

Prognostiserat helårsresultat är 43,3 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 30,9 mkr. Det är framförallt skattenettot som har en positiv avvikelse, totalt 22,2 mkr.

Under året har generella statsbidrag tillförts bland annat till vård- och omsorgsnämnden, vilket också stärker resultatet.

Staten har fortsatt ersatt för samtliga sjuklönekostnader för perioden januari - mars, kommunen har sammantaget kompenserats med ca 3,5 mkr. Kompensationen har bokförts som en intäkt på respektive enhet.

Nämndernas skattefinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett överskott på 1,1 mkr och avgiftsfinansierad verksamhet ett underskott på 5,2 mkr.

På kommunstyrelsen finns central buffert (16 200 tkr) för att bl. a kunna kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Volymsökningen i verksamheterna underskred central buffert med 4 047 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på kommungemensamma poster.

Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommungemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen.

Resultatöverföring

Resultatöverföring från 2021 till resultatenheterna inom förskola/ skola samt särskilt boende/hemtjänst påverkar de kommungemensamma postererna negativt med 1,9 mkr (helår 2,9 mkr).

Exploateringar prognostiseras ge ett positivt resultatnetto på 10 mkr. Under rapportperioden har ett par större markförsäljningar intäktsförts om totalt 17,5 mkr. Kostnaden för försäkringar överskrider budget med 0,9 mkr.

I resultatet ingår indexuppräknings för avsättning Ostlänken med 4,2 mkr.

Pensioner

Budgeten för pensionskostnader för pensioner intjänade före 1997 höjdes med 3 mkr inför 2021 till totalt 9,5 mkr. Därutöver höjdes personalomkostnadspåslaget med 4,5 procentenheter till 44,5 procent för att täcka kostnaderna för nuvarande anställdas pensioner. Inför kommande budget behöver personalomkostnadspåslaget höjas ytterligare för att täcka det nya pensionsavtalet, AKAP-KR.

Enstaka aktualiseringar av anställdas tidigare anställningar kan påverka utfallet kraftigt, men utifrån nu kända förutsättningar prognostiseras ett utfall enligt budget.

Finansiering

Enligt prognos från SKR förväntas skattenettot överskrida budget med 22 mkr. Skattenettots positiva avvikelse beror framförallt på högre slutavräkning för 2021 och högre preliminär slutavräkning för 2022.

I räntenettot ingår räntekostnader för kommunens lån, borgensavgifter och utdelning från bolagen samt bokförd förändring av kommunens fondinnehav.

Marknadsvärdet har minskat med 1,7 mkr, att jämföra med föregående års positiva förändring på 2,3 mkr. Räntenettot prognostiseras enligt budget.

NÄMNDERNA

Kommunstyrelsen inkl. central buffert

För helåret prognostiseras ett underskott totalt sett för kommunstyrelsen exkl. central buffert på 0,85 mkr. Den allt annat överskuggande anledningen är ekonomikontorets kostnader både avseende personal och konsulter väsentligt överskrider budget, med 3,4 mkr.

Ekonomisystemsbytet är den direkta orsaken till de omfattande problem ekonomienheten brottats med under det senaste året. I dagsläget är förhoppningen och prognosen att läget ska ha normaliserats inför 2023. När det gäller övriga verksamhetskostnader kan noteras ökande kostnader för IT-system huvudsakligen kostnader för programvarulicenser som fortsätter att öka kraftigt, något som kommer innebära ökande kostnader kommande år. Kraftiga kostnadsökningar för porton, trycksaker bränsle- och transporter kan också noteras under året. Övriga avvikelser inom kommunkontoret är i jämförelse hanterbara och huvudsakligen positiva.

På kommunstyrelsen finns central buffert (16,2 mkr) för att bl. a kunna kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Efter avstämning av central buffert föreslås humanistiska nämnden kompenseras med 5,4 mkr och vård- och omsorgsnämnden med 6,8 mkr. Central buffert förväntas därmed lämna ett överskott på 4,0 mkr.

Prognos Kommunstyrelse inkl. central buffert 3,2 mkr.

Ekoutskottet

Ekoutskottets ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Prognos Ekoutskottet enligt budget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på grund av högre intäkter än budgeterat, framförallt för bygglovavgifter.

Prognos Samhällsbyggnadsnämnden 1 700 tkr.

Miljönämnden

Miljönämnden prognostiserar ett överskott på grund av högre intäkter för tillsyn än budgeterat.

Prognos Miljönämnden 200 tkr.

Humanistiska nämnden

Barnomsorg och utbildning

De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen. Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng men de centrala delarna har inte kompenserats i samma omfattning detta påverkar tydligt språkcentrum, SFI och vuxenutbildning. Sammantaget står denna avvikelse i stort för BoU:s hela underskott. Prognosen är lagd för att nå skolagens krav.

Risker framåt är kopplat effekter av pandemin med en utbildningsskuld inom samtliga verksamhetsgrenar.

Antalet barn i grundskola och gymnasieskola beräknas bli fler än budget. Antalet barn i förskola beräknas att bli i stort sett enligt budget. Sammantaget kommer detta göra att budgeten kommer att ökas vid avstämning central buffert.

Barnomsorg centralt visar ett överskott på 3 185 tkr. Detta överskott avser till största del ökade intäkter för barnomsorgsavgifter till följd av att antalet barn inom barnomsorg ökat de senaste åren. Behoven av elevhälsa och stöd till elever i förskolan och grundskolan är fortsatt högt. Resursfördelning enligt skollagen görs med riktade statsbidrag och kvalitetsmedel, vilka fördelas för att möta barn och elevers olika behov.

Skolskjutsar beräknas ge ett underskott på 3 543 tkr, ökade kostnader beror på fler elever i skolskjutssystemet samt uppräknade avtal kopplat ökade drivmedelskostnader enligt index.

Särskoleverksamhet visar en prognos på ett underskott på 1 597 tkr. Orsaken till underskottet är att Kyrkskolan, Fornbyskolan, Skärlagskolan och Hedebyskolan har och kommer att ha enstaka elever som läser enligt särskolans läroplan vilket innebär att lönekostnader per elev blir hög.

Särskolan kommer de närmaste åren fortsatt att ha ett fåtal elever och samverkan kommer successivt att öka med grundskolan för att nyttja resurser effektivt.

Resultatenheternas sammanlagda prognos för året 2022 visar på ett underskott på 4 010 tkr inkl. resultatöverföring från 2021 på 1 767 tkr.

Tillväxten i elevantal har de senaste åren inneburit fler undervisningsgrupper på Skärlagskolan vilket innebär att intäkter inte ännu balanserar kostnaderna för att bemanna undervisningsgrupperna. Successivt ökar elevantalet på Skärlagskolan och ekonomin kommer att stabiliseras. Samtliga vårdnadshavare har kunnat få de önskade skolvalen vid val av skola till förskoleklass.

Flera aktiviteter pågår för att verksamhetsutveckla och säkra verksamheten inom budget med det årliga rationaliseringsuppdraget. Lösningarna behöver vara långsiktiga och riktas mot kompetens och behörighet. Lärarbehörigheten har stärkts under de senaste åren. Rektorerna arbetar med tjänstefördelningarna till hösten för att fortsatt prioritera kompetens med behörig personal vilket innebär att färre visstidsanställda utbildade personer kommer att behövas.

Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända med mottagande av främst barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt behov av riktade insatser i alla verksamhetsdelar.

Helårsprognosen ger för språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning ett underskott på 2 890 tkr.

Sammantaget beräknas vuxenutbildningen och SFI ge ett underskott på 1 786 tkr. Vuxenutbildningens och SFI-undervisningens omfattning är svår att planera för och således även att budgetera. Här behövs en modell för hur beräkningen ska ske. Vuxenutbildningen är till stora delar arbetsmarknadsrelaterad och SFI-utbildningen är omvärldsrelaterad.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 1 028 tkr efter avstämning central buffert. Eftersom antagningen till gymnasiet för nya årskurs

1:or inte ännu är klar är denna prognos osäker.

Prognos Barnomsorg och utbildning – 5 384 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

Individ- och familjeomsorg

Det råder en osäkerhet kring eventuella utmaningar kopplat till krisen och kriget i Ukraina och huruvida det kommer påverka verksamheten framåt. De stigande priserna för hushållen för bl.a. el kan innebära ett ökat inflöde av ansökningar gällande stöd och ekonomiskt bistånd.

Schablonintäkterna från Migrationsverket har varit lägre än budgeterat för både nyanlända och ensamkommande barn då inflödet till Sverige minskat i dessa grupper.

Under året beräknas kostnaderna för administration ligga något högre än budgeterat. Högre personalkostnader har kompenserats med en minskning av externa köp av stöd för utveckling av verksamhetssystemet och andra övergripande kostnader.

Ekonomi- och vuxen

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat successivt jämfört med tidigare år. Trots en ökning av arbetslösheten är det andra former av stöd som försörjer de arbetslösa. Vi har ett tätt samarbete med Arbetsmarknads- och integrationsenheten för planering på individnivå. En samverkan med andra samhällsaktörer som arbetsförmedlingen, regionen samt försäkringskassan sker. Det finns en risk att en ökning av försörjningsstöd kan ske under resten av året med anledning av de stigande elpriserna.

En ökning av ärenden kring våld i nära relationer, familjeproblem samt ökad alkohol och droganvändning kan medföra att kostnaderna för institutionsvård för vuxna kan variera beroende på behovet. Vi eftersträvar att ge vård på hemmaplan.

Barn- och familj

Prognosen för personalkostnader ligger högre än budgeterat. Vissa dubbelkostnader för personal har uppstått under de första sex månaderna i samband med nyanställningar.

Vidare har en konsult varit inhyrd under perioden. Det finns alltid en osäkerhet vad gäller placeringskostnader på institutioner då behov av nya placeringar kan tillkomma med kort varsel och därmed är prognosen också något osäker.

Kostnaden för placering av barn i våra egna familjehem är lägre än budgeterat. Vi strävar efter att anställa egna familjehem.

Fältverksamhet

Under sommaren skedde en ökning av fältverksamheten för att öka tryggheten för ungdomar i kommunen. Extra medel tillfördes nämnden för att kompensera den ökade fältverksamheten under sommaren.

Arbetsmarknadsenheten

Under 2022 bedrivs en insats "Trappan mot arbete" som delvis finansieras av Samordningsförbundet RAR. Målgruppen är individer som står långt från arbetsmarknaden i åldern 18-64 år. Det pågår även ett ESF-projekt "Ung Comeback" med målgruppen unga 18-24 år som inte klarat gymnasiet efter pandemins inträde.

Integrationsenheten

Ansvarar för mottagandet av kvotnyanlända enligt bopättningslagen samt mottagande av Ukrainska skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Under 2022 är den nya siffran för mottagande av kvotnyanlända 20 st och 7 personer har bopätts per den sista augusti. Under sommaren mottogs 29 Ukrainska skyddsbehövande. Bostäder till båda målgrupperna finns genom samarbete med Trobo och genom att Industrigatans modulboende blir kvar ytterligare några år. Verksamheten prognostiserar ett underskott för vilket beror på lägre intäkter från migrationsverket samt uppdelningen av intäkter mellan IFO och skolkontoret.

Flykting

Flyktingenheten är avsedd för försörjningsstöd till nyanlända flyktingar samt flyktingrelaterade fastighetskostnader. Då merparten av flyktingarna som vi tar emot för närvarande är kvotflyktingar är tiden längre tills etableringsersättning från staten träder i kraft.

Fastighetskostnader täcks inte av schablonintäkter från migrationsverket och belastar enheten.

Ensamkommande barn

Verksamheten är finansierad genom bidrag från migrationsverket. Trosa kommun ansvarar för närvarande för två ensamkommande barn.

Feriepraktik

Sommaren 2022 hade 166 unga sökt feriepraktik i kommunen. Region Sörmland utlyste medel till feriejobb som arbetsmarknadsenheten sökte och fick beviljat. Det möjliggjorde att alla unga kunde erbjudas en feriepraktik och 135 unga tackade ja och genomförde praktiken. Enheten köpte in en tjänst från Rookie startup där ungdomarna under två veckor fick vara sociala entreprenörer och utveckla sina förmågor i idégenerering och marknadsföring.

Prognos Individ- och familjeomsorg 1 600 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

För helåret 2022 prognostiserar vård- och omsorgsnämnden ett positivt resultat på 1 300 tkr. Prognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert avseende ersättning för demografi äldre om 6 787 tkr. Beräknad ersättning för LSS-kostnader från central buffert uppgår till 13 649 tkr men dessa räknar nämnden inte med att erhålla mot bakgrund av det positiva beräknade årsresultatet. Överskottet är till stor del kopplat till de statsbidrag som förvaltningen erhållit under året och som är avsedda för bruk under 2022-23. Utförarverksamheterna inom hemtjänst och särskilt boende visar per sista augusti underskott då den ersättning man erhåller per timme eller dygn inte täcker verksamheternas kostnader. Även Hälso- och sjukvårdsenheten visar på underskott då personalkostnaderna är högre än budgeterat.

LSS-kostnaderna inom funktionshinderområdet har ökat under 2022 jmf. 2021 och 2020 och för 2022 uppgår glappet mellan budget och faktisk kostnad till ca 13,6 mkr.

Myndighetsenheten prognostiserar ett mindre underskott för året pga. ökad personalkostnad.

Prognos Vård- och omsorgsnämnden 1 351 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Överskottet för lokaler och anläggningar prognosticeras till 878 tkr och härrör till att verksamheten inte längre hyr Trosa kvarn samt att isrinken togs i bruk först vid sportlovet.

Verksamheterna kultur och förening, bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar beräknas ha en ekonomi i balans med gemensamt överskott om 202 tkr.

Ledning prognosticerar överskott om 150 tkr. Nämndens buffert på 106 tkr är i prognosen orörd.

Prognos Kultur- och fritidsnämnden 1 331 tkr.

Teknik- och servicenämnden (skattekollektivet)

Teknik och service skattekollektivet förväntas redovisa ett överskott om 1 154 tkr. När hänsyn tas till de lägre kapitaltjänstkostnaderna så innebär det ett resultat om - 2 202 tkr. Underskottet härrör i första hand till följande orsaker:

El/energikostnader

Kostnaderna för el/energi har ökat markant delvis på grund av pandemin och kriget i Ukraina. För tekniska enheten skatte räknar verksamheten med att det innebär ca 2,4 mkr i ökade kostnader som helårsprognos.

Trosa kommun har i många år arbetat med att energieffektivisera, ställa om till miljösmarta energikällor och det är ett arbete som pågår löpande. Sedan något år tillbaka finns avtal elhandel för att säkerställa ett långsiktigt elpris, vilket verksamheten ser ekonomiska fördelar av nu. Inför vintern måste verksamheten arbeta med att ytterligare minska elförbrukningen samt förbereda för ev. elransonering. Kommunikation och samverkan mellan verksamheter och gentemot medborgare och företag är av stor betydelse.

Livsmedelskostnader

Inköpspriser 2022 har ökat med 21 % från avtalsstart november 2021. Ytterligare en prisökning är att vänta under november. Prognosen som gjordes i början av året

indikerade på nivåer runt 20-25 % under hösten. Detta innebär att livsmedelsbudgeten riskerar att överskridas med ca 1,7 mkr under 2022 med bibehållet inköpsmönster.

Driftenheten prognosticerar ett underskott om 605 tkr vilket beror på måltid som prognosticerar ett underskott på 1 274 tkr som delvis balanseras upp av övriga verksamheter inom driftenheten.

Tekniska enheten prognosticerar ett överskott om 1 171 tkr. När hänsyn tas till kapitaltjänstkostnader så blir prognosen ett underskott om 2 160 tkr. Det underskottet härrör i första hand till de ökade el/energikostnaderna som beskrivs ovan. Verksamheterna gata och park beräknas landa inom budget om det inte blir en mycket snörik avslutning på året. De publika laddplatsernas betallösning installerades under februari. Då elkostnaderna har ökat kommer verksamheten att skriva fram ett förslag på höjning av avgiften till nämnden i oktober.

Ledning inkl. upphandling förväntas ha en budget i balans även vid årets slut.

Prognos Teknik- och servicenämnden (skattekollektiv) 1 154 tkr.

Teknik- och servicenämnden (avgiftskollektiv)

VA prognosticerar ett underskott på 5 045 tkr. En av de största anledningarna till underskottet är att förra årets kostnads-ökningar resulterade i en indexökning av drift- och underhåll med 16 %. Dessutom ökade materialkostnader på plast och metall ex. vid ledningsbyte och ventilbyten. Under resterande del av året kommer el- och energipriser att påverka resultatet. Avgiftshöjning kommer att ske inför 2023 och en plan tas fram för kommande höjningar i enlighet med kommande drift- och anläggningsavtal, kommande VA-plan och investeringar. Renhållning prognosticerar ett underskott på ca 174 tkr. Det är framförallt kopplat till högre kostnader för drivmedel samt konsultkostnader för renhållningsordning.

Prognos Teknik- och servicenämnden (avgiftskollektiv) -5 218 tkr.

Balanskravsresultat

BALANSKRAVSUTREDNING - BEDÖMNING UTIFRÅN HELÅRSPROGNOS

	2022	2021	2020	2019
Årets prognos	43 306	64 680	41 958	31 554
Samtliga realisationsvinster	0	0	-11	0
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-1 698	2 260	-239	-1 226
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	2 260	-1 464	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	43 868	65 476	41 708	30 328
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
Årets prognostiserade balanskravsresultat	43 868	65 476	41 708	30 328

BALANSKRAVSUTREDNING - BEDÖMNING UTIFRÅN HELÅRSPROGNOS ENL. TROSA

Årets prognostiserade				
balanskravsresultat enligt balanskravsutredning	43 868	65 476	41 708	30 328
Återföring öronmärkta medel	0	0	0	0
Resväg västra Trosa	0	0	-10 000	-16 700
Öronmärkning för ev. vikande konjunktur	0	-30 000	-12 000	-8 000
Öronmärkning för att stärka kommunens beredskap och civilförsvaret	0	-10 000	0	0
Årets prognostiserade				
balanskravsresultat enligt Trosa	43 868	25 476	19 708	5 628

Väsentliga personalförhållanden

MEDARBETARE

Trosa kommun har haft en fortsatt stark tillväxt under 2022, vilket till stor del också påverkade arbetet inom personalområdet. I takt med att kommunen växer inom i stort sett alla kärnverksamheter har rekryteringstakten varit på en hög nivå även 2022. Kommunen ökade antalet årsarbete med två procent, vilket innebär 17 fler årsarbetare. Ökningen har främst skett inom skola och förskola samt vård och omsorg. Tillväxten tillsammans med en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har lett till att kompetensförsörjningen fortsatt är en stor utmaning även om vi har hög bemanning med få vakanser.

Antal anställda	2022	2021	2020
Tillsvidare	884	883	844
Årsarbetare	853	836	795
Visstid	74	80	82
Medelålder (år)	45,3	45,3	45,4
Andel kv/män (%)	84/16	85/15	85/15

Som tidigare år är det främst kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Medelåldern ligger kvar på samma nivå som föregående år. Personalkostnaderna uppgick till 375 mkr, en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 58 procent av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen beror på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Årets första månader präglades av en topp i pandemin, men under våren har frånvaron gått ner vilket har gjort att vi har kunnat fokusera mer på utvecklingsfrågor. Det har inneburit att vi har kunnat återuppta de mer strategiska uppdragen med att jobba med bl.a. kompetensförsörjningsfrågor och

stötta verksamheterna i deras fortsatta utveckling. Under årets tre första månader har vi fått drygt 3,5 mkr i ersättning från Staten för höga sjukfrånvarokostnader. Denna siffra landade på 4,3 mkr föregående år. Dessa ersättningar kommer verksamheterna till del fullt ut.

Under 2022 har vi haft ett fortsatt fokus på att öka andelen heltidsanställda, vilket har gett ett tydligt positivt resultat. I dagsläget är det ca 83 procent av alla anställda kvinnor som arbetar heltid, vilket är en ökning jämfört med föregående år med knappt 3 procentenheter.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Med tanke på det stora trycket på att rekrytera fler anställda med rätt kompetens är de riktade satsningarna inom området varit en självklar prioritering.

Framtida personalförsörjning styrs främst av förväntade behov, personalrörlighet, sjukfrånvaro och pensionsavgångar. Det är främst lärare, förskollärare, undersköterskor, vårdbiträden och administratörer som kommer att gå i pension de närmaste fem åren.

Verksamhet	Sjukfrånv%	Pers. rörlig%	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr.	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	9,6	6,5	18	Ökat behov	>60
Skola	4,6	3,1	17	Fler elever	>50
Förskola	11,6	4,4	12	Fler barn	>30
KFTS	7,4	7,7	9	Liten ökning	>20
Totalt	7,2	5,8	60	Ökning	>200

Trosa kommun står inför stora rekryteringsbehov framöver. De stora volymerna inom vård och

omsorg berör främst hemtjänst. En hel del pensionsavgångar väntas också, främst bland personal i de särskilda boendena. Heltidsresan är en viktig åtgärd för att på sikt minska behovet av nyrekryteringar.

Stora utmaningar finns även inom skola och förskola. Orsakerna är framtida pensionsavgångar och fler barn och elever, men framför allt är det svårt att rekrytera behöriga lärare och förskollärare. Kommunen behöver ännu fler lärare som jobbar till de fyllt 68 år. Förskolan har också flera utmaningar kopplade till den kraftiga ökning av antalet barn som är på väg in i verksamheten. Här hjälper dock de två privata förskole etableringarna till att minska trycket, även om konkurrensen av utbildad personal ökar ytterligare.

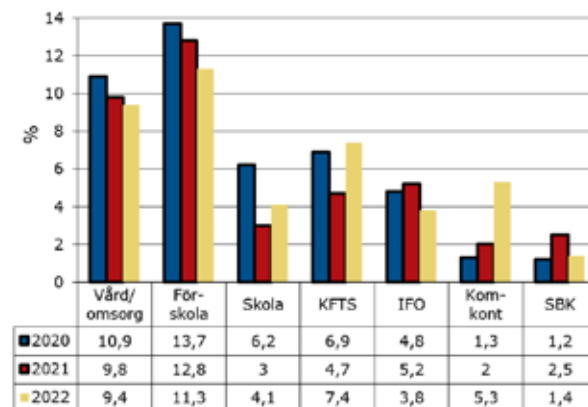
SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaroutvecklingen har såklart påverkats kraftigt av rådande pandemi, därför blir även 2022 års sjukfrånvarosiffror svårtolkade. Vi hade mycket höga sjuktal de två första månaderna på året. Vi behöver få in höstens utveckling för att riktigt sumera året som helhet. Blir också extra intressant att jämföra Trosa kommuns siffror med vårt närområde och kommuner med liknande struktur.



Av de totala sjukskrivningarna på 7,2 procent finns olikheter mellan olika yrkesområden. Mönstret är att det är de små administrativa verksamheterna som har den lägsta sjukfrånvaron. Högst sjuktal ses inom förskola och vård- och omsorg, men här ser vi en klart positiv utveckling jämfört med tidigare år. Grundskolan visar på mycket låg sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro per verksamhet 20-22



Detta år har liksom förra året präglats av pandemin och är inte likt ett normalt år. I år ser vi ganska små avvikelser från föregående år. Sjukfrånvaron har minskat bland de yngre och äldre grupperna men gått upp i gruppen 30-49 år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2022	2021	2020
-29 år	5,1	5,5	11,1
30-49 år	8,2	6,9	7,1
50- år	6,4	6,9	9,4

Kvinnorna har alltså högre sjuktal än männen. Under 2022 har både kvinnor och mäns sjukfrånvaro ökat något från föregående år. Andelen långtidssjuka (medarbetarna som är sjuka 60 dagar eller mer) ligger kvar på en ganska konstant nivå år efter år. Andel långtidssjuka utgör nu 34,5 procent av den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2022	2021	2020
Man	3,9	3,3	6,9
Kvinna	7,8	7,4	8,8
Sjuka > 60 dagar	34,5	34,8	32,5
Totalt	7,2	6,8	8,5

HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG

Trosa kommun genomförde föregående år för 8:e gången SKR:s gemensamma medarbetarenkät inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0-100 blev 84 för Trosas del, vilket är ett tapp med två index jämfört med

föregående år. Genomsnittet bland de drygt 100 kommuner för 2021 var 79 index. Ny mätning görs under hösten 2022, resultatet kommer att presenteras i samband med årsbokslutet.

HME-enkäter 2019-2021 (index)	Trosa 2021 Index	Trosa 2020 Index	Trosa 2019 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	84	86	86	79
Ledarskap	84	86	85	79
Styrning	83	84	83	79
Totalt	84	86	85	79

Ett gott tecken är att Trosas resultat var i toppklass jämfört med alla inrapporterade resultat.

HME-enkäter Rankinglista	Totalt	Moti- vation	Ledar- skap	Styr- ning
Storfors	86	86	88	85
Ödeshög	85	84	89	83
Vetlanda	85	85	85	84
Trosa	84	84	84	83
Vingåker	82	82	86	77
Strängnäs	80	82	79	76
Katrineholm	80	80	80	81
Oxelösund (2019)	80	80	79	80
Eskilstuna	80	79	79	81
Gnesta (2017)	77	80	76	76
Nyköping (2022)	77	76	77	77
Södertälje	77	78	75	79
Säffle	73	73	72	75
Dorotea	72	73	70	73



Förväntad utveckling

Under flertalet år har Trosa kommun haft en ovanligt hög befolkningstillväxt, vilket inneburit åtskilliga utmaningar för kommunen som organisation. Effekterna av tillväxten kommer vara synliga även kommande år, även om tillväxttakten förväntas bli lägre.

BEFOLKNINGSPROGNOS

I de gemensamma planeringsförutsättningarna¹ inför 2023 och framåt görs följande bedömning om befolkningsprognosen de kommande åren.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella perioden. Prognosen innebär en fortsatt hög lägstnivå på runt +240 personer per år. Den årliga befolkningstillväxten varierar från ca +240 personer/år till ungefär +310 personer/år. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2023, 16 000 invånare 2027 och 17 000 invånare 2030. Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av tillväxten och det är en trend som bedöms förstärkas under kommande år.

BOSTÄDER OCH INFRASTRUKTUR

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är omvärldsläget till trots förhållandevis hög och beräknas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder fortsätter och också förstärks i områden där kommunalt VA byggs ut.

Det finns för närvarande en god planberedskap men det är samtidigt viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya detaljplaner för att kunna säkerställa långsiktig tillväxt.

Under hösten 2022 har vägplanen för väg 218 fastställts och planeringen för Ostlänken och infrastrukturåtgärder istället för Infart västra Trosa kommer ytterligare att konkretiseras.

¹ Gemensamma planeringsförutsättningar, KS 2022-03-02

Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Trosa kommun står inför stora rekryteringsbehov framöver. Tillväxten tillsammans med en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har lett till att kompetensförsörjningen fortsatt är en stor utmaning, även om vi har hög bemanning med få vakanser.

SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING²

I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procent. Det är en real nedväxling, med 0,8 procentenheter.

Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare: de i arbetsför ålder ska försörja allt fler (yngre och äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser.

Trosa kommun har, enligt beslutad budget i juni, ett budgeterat resultat för 2023 på -0,7% av skatteenettet. I november kommer budgeten för de kommande åren att revideras med bland annat en uppdaterad skatteprognos.

INVESTERINGAR

På grund av ökade behov när befolkningen ökar har kommunen haft en hög investeringstakt de senaste åren. Det finns fortsatt stora investeringsbehov framåt.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING I ÖVRIGT

I spåren av det allvarliga säkerhetspolitiska omvärldsläget ser vi nu att vi står inför

² SKR Makronytt augusti 2022

rask och betydande konjunkturavmattning. Risken är enligt vår bedömning också större för ytterligare störningar i energiförsörjning, informationskanaler och andra typer kommunikationer. Fokus behöver läggas på hur vi ska fortsätta arbetet med informationssäkerhet och hur det ska organiseras på bästa sätt.

Under 2022 etablerar Trosa Fibernät bredbandsnät som ger 98 % av hushållen och företagen tillgång till en fiberanslutning. Detta ger unika möjligheter för Trosa kommun att etablera digitala tjänster till hela kommunen.

Liksom beskrivits tidigare år är kompetensförsörjningen uthålligt den största utmaningen för Trosa kommun och kommunsverige i övrigt. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare har fortsatt hög prioritet.

Efter något års förskjutning kommer vi under hösten öppna upp för ansökningar till nästa års chefsförsörjningsprogram. Liksom tidigare år prioriteras medarbetare från kärnverksamheterna. Alla anställda som är intresserade har möjlighet att ansöka. Totalt planerar vi att ca 8 personer ska ingå i nästa års chefsförsörjningsprogram.

Nya nationella åtgärdsprogram för vattenförvaltningen och för havsmiljön är nu beslutade. Större krav ställs på kommunernas vattenplanering. En förvaltningsövergripande plan som ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattnet beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet ska tas fram inom tre år.

Trosa kommun har åtagit sig att delta i 15 åtgärder för Sörmlands miljö 2022-2026. Arbetet beräknas starta under hösten. Åtgärderna omfattar områdena begränsad klimatpåverkan, levande skogar och landskap, hållbart samhälle och livskraftiga vatten. Under hösten startar Leaderprojektet Odlas vardagsmaten som går ut på att stimulera till ökad hemodling i kommunen för ett mer hållbart samhälle, både för miljö, folkhälsa och beredskap.

Under 2023 så behöver kommunens Energi- och klimatplan revideras. Ekologienheten fortsätter samverka med bl.a. tekniska kontoret, Trobo och samhällsbyggnadskontoret för att minska energi-

användningen både i de egna verksamheterna och i kommunen i stort.

Insatser för att öka tryggheten för ungdomar och medborgare ska utvecklas genom fortsatt fältverksamhet, ANDTS-arbete (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) och utveckling av samarbetet med skolan, polisen och fritidsgårdarna (SSPF). Vi fortsätter att kartlägga och arbeta med EMBRASE³ i syfte att skapa ett tryggare Trosa. En ny lag förväntas träda i kraft den 1 juli 2023 som innebär att kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet ökar.

Heltidsresan har skapat en överkapacitet av anställd personal och den resursen som skapas måste planeras på ett bra sätt. Det kommer att medföra att andelen arbetad tid som utförs av timvikarier kommer att minska framöver. Samtidigt är de demografiska utmaningarna stora med en allt mer åldrande befolkning som gör att alla verksamheter inom vård- och omsorgskontoret kommer att behöva utökas de närmsta åren.

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. För närvarande väntar ett antal personer på verkställighet till särskilt boende för äldre. Under 2023 tillkommer 11 stycken nya boendeplatser på Ängsgården. På Trosagården planeras det att omvandla 10 stycken lägenheter på trygghetsboende till särskilt boendeplatser. Det planeras också för en start av ny dagverksamhet i Vagnhärad då nuvarande dagverksamhet inte kan ta emot fler individer och för att möjliggöra för personer boende i Vagnhärad att få dagverksamhet i närområdet. Detta finns planerat i boendepланen som Vård- och omsorgsnämnden fattar beslut kring årligen.

Under året har det varit en kraftig ökning av hemtjänstinsatser, den ökningen väntas fortgå då de demografiska prognoserna visar att andelen personer som är över 80 år kommer att öka med cirka 50 % de närmsta åren. Då hemtjänsten växer i denna omfattning börjar enheterna bli för stora och ett nytt hemtjänstområde kommer att behöva tillskapas. Den stora ökningen inom hemtjänsten kommer även att innebära en ökning av antalet inskrivna patienter i hemsjukvården. Det finns också en tendens att allt fler patienter väljer att bo



kvar hemma med mycket komplexa sjukdoms-tillstånd och det sker en förflyttning av vård från sjukhus till det egna hemmet vilket ställer stora krav på framtida kompetensutveckling hos både baspersonal och legitimerad personal.

Regeringen har gett i uppdrag till en särskild utredare att analysera och lämna förslag på hur personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Utredaren ska analysera för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap samt överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap. Uppdraget ska presenteras senast den 1 mars 2023.

Socialstyrelsen har tagit fram underlag för en nationell strategi för anhöriga. Kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till anhöriga som ger vård eller stöd till någon de står nära.

Ett flertal satsningar kommer att genomföras under kommande mandatperiod som kommer att bidra till Kultur och fritids verksamheter. Bland annat kommer Låneshallen att renoveras och satsning på ridsporten och Trosa ridskola genomföras.

Arbeta med att upprätta planerat underhåll på träd utifrån det resultat som trädinventeringen visade för att undvika akuta åtgärder med träd framöver. Fortsatt arbete med standardhöjning av gator, gång- och cykelnätet enligt den underhållsplan som tagits fram samt enligt kommande genomförandeplan gång- och cykelvägsanalys. Större infrastrukturprojekt kommer att genomföras såsom Resväg Västra Trosa, Ostlänken stationsområdet i Vagnhärad där tekniska enheten medverkar i delar av projekten.

En ny skola planeras att byggas i Vagnhärad.

Häradsgården tillagningskök byggs om för att möta tillväxten och utveckla äldreomsorgsmaten.

Uppdrag att implementera förskolans kök att ingå i Måltidsenhetens organisation för att förskolans verksamhet ska kunna fokusera på kärnuppdraget och för att säkerställa kvalitet och likvärdiga måltider inom Trosa kommun. Detta ska göras i nära samverkan med förskolans organisation och HR. Driftenhetens hela organisation ses över då den vuxit senaste åren och kommer att växa ytterligare framöver.

Upphandling TSN 2022/6 "Drift- och anläggnings-entreprenad VA" har efter tilldelningsbeslut överklagats. Nytt upphandlat avtal kommer därför inte att vara i drift som planerat 1 januari 2023 vilket påverkar hur verksamheten ska planera framöver. Arbetet med nya skyddsföreskrifter för kommunens viktigaste vattentäkt Sörtuna fortskrider.

Ett flertal projekt kommer att startas upp och pågå under kommande år; ovidkommande vatten, SY-VAB överföringsledning, ledningsförnyelse, digitala vattenmätare.

VA-planen kommer att sjösättas vilket kommer att kräva resurser för genomförande. En plan tas fram för hur kostnader kommer att påverka VA-kollektivet.

Kartläggning och upphandling av insamlingssystemet för att möta kommande krav på fastighetsnära insamling (FNI) som gäller från 1 januari 2024.



Resultaträkning med resultatprognos och helårsbudget

Trosa kommun

Tkr	Not	Bokslut 2022-08-31	Bokslut 2021-08-31	Prognos 2022-12-31	Budget 2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	155 659	152 229	0	0
Verksamhetens kostnader *	3, 4	-652 529	-604 759	-832 609	-831 787
Avskrivningar	5	-36 486	-33 614	-57 601	-60 301
Verksamhetens nettokostnader		-533 356	-486 144	-890 210	-892 088
Skatteintäkter	6	533 888	491 012	798 276	780 192
Generella statsbidrag, skatteutjämning	7	93 891	90 440	138 364	127 382
Verksamhetens resultat		94 422	95 308	46 430	15 486
Finansiella intäkter	8	3 715	3 568	3 500	3 500
Finansiella kostnader	9	-4 329	-2 574	-6 624	-6 600
Resultat efter finansiella poster		93 809	96 302	43 306	12 386
Extraordinära poster		0	0	0	0
Årets resultat		93 809	96 302	43 306	12 386

* För prognos och budget presenteras verksamhetens nettokostnad.

Balansräkning

Trosa kommun			
TILLGÅNGAR			
	Not	Bokslut 2022-08-31	Bokslut 2021-12-31
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	10	1 407 006	1 284 276
Maskiner och inventarier	11	19 971	9 446
Övriga materiella anl.tillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar	12	61 072	60 899
Summa anläggningstillgångar		1 488 050	1 354 621
Bidrag till infrastruktur			
Bidrag till infrastruktur		0	0
Summa bidr. till infrastruktur			
Omsättningstillgångar			
Förråd, exploateringar m.m.	13	120	120
Fordringar	14	116 005	115 974
Kortfristiga placeringar	15	3 674	4 237
Kassa och bank	16	129 242	115 685
Summa omsättningstillgångar		249 041	236 016
SUMMA TILLGÅNGAR		1 737 091	1 590 637
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
		Bokslut 2022-08-31	Bokslut 2021-12-31
Eget kapital			
Årets resultat	17	93 809	64 640
Resultatutjämningsreserv		0	0
Övrigt eget kapital		534 603	469 963
Summa Eget kapital		628 412	534 603
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	18	30 507	28 708
Andra avsättningar	19	77 821	73 640
Summa avsättningar		108 328	102 348
Skulder			
Långfristiga skulder	20	774 176	560 172
Kortfristiga skulder	21	226 175	393 514
Summa skulder		1 000 351	953 686
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER		1 737 091	1 590 637
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
		Bokslut 2022-08-31	Bokslut 2021-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter	22	673 683	663 683
<u>Ansvarsförbindelser</u>			
Pens.förpl. som inte upptagits bland skuld/avs.	22	129 178	130 018
Övriga ansvarsförbindelser		0	0
Summa panter och ansvarsförbindelser		802 861	793 701

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Undantag redovisas under "Avvikelse från redovisningsprinciper". Därutöver följs det regelverk och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet god redovisningssed.

Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen tillämpas i denna delårsrapport.

Intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader periodiseras enligt samma principer som i årsredovisningen och redovisas i den period de avser eller de uppkommit för att ta hänsyn till säsongsvariationer enligt god redovisningssed.

Statsbidrag som beslutats under tiden fram till delårsrapporten redovisas enligt RKR R2.

Ersättning för sjuklönekostnader från staten med anledning av Covid-19 redovisas som en intäkt.

Avskrivningar

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Tillgångar i form av mark, konst och pågående arbete skrivs inte av. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på ett behov, till exempel vid verksamhetsförändringar, tekniskskiften och organisationsförändringar. Avskrivningar görs månadsvis från och med månaden efter tillgången tas i bruk. För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning.

Avsättningar

Avsättning för deponi

Trosa och Gnesta kommun har gemensamt ansvar för sluttäckning av Korslöts deponi, men avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar.

Avsättning för infrastrukturåtgärder

Avsättning sker för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar, bland annat kopplat till Ostlänken. Avsättningen i redovisningen motsvarar kostnader enligt avtal med Sverigeförhandlingen och Trafikverket inklusive indexreglering.

Pensioner

Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning och pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Samtliga pensioner redovisas inklusive löneskatt med 24,26 procent, i enlighet med Rådet för kommunal redovisning. Tillämpad beräkningsmodell är RIPS19. Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den avgiftsbestämda delen redovisas under kortfristiga skulder.

Avvikelse från redovisningsprinciper

Kommunen avviker från lagen om kommunal bokföring och redovisning gällande;

- redovisning av leasing (RKR R5). Kommunen innehar objekt som kan klassas som finansiell leasing men då dessa är få till antal och värdet inte anses väsentligt har kommunen valt att behandla dessa som operationell leasing.
- redovisning av intäkter (RKR R2). Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnader-

sättningar tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder med periodisering över anläggningens nyttjandeperiod.

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning upprättas vid årsbokslut men inte vid delårsrapport då detta inte är ett krav enligt LKBR om det inte behövs för att utvärdera god ekonomisk hushållning (GEH) enligt kommunens definition.

Trosa kommuns definition på god ekonomisk hushållning är att de finansiella målen ska vara uppfyllda och att 75 % av verksamhetsmålen ska vara uppfyllda. Den sammanställda redovisningen behövs därmed inte för att kunna utvärdera GEH.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA- och renhållningsverksamheterna regleras av självkostnadsprincipen. Detta medför att endast den del av bruksavgiften som motsvarar kostnaderna intäktsförs. Ev. överskott hanteras som skuld till abonnenterna och ska återbetalas inom en 3-årsperiod i form av sänkta avgifter eller reglering av underskott. Negativa resultat ska regleras inom en 3-årsperiod.

Särredovisning av avgiftskollektiven (VA/RH) redovisas vid årsbokslutet, då det inte är ett krav vid delårsrapport.

Säsongsvariationer

Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten är till viss del väderberoende

som vinterväghållning, grönyteskötsel, el, uppvärmning och vattenförbrukning.

Inom personalkostnader är det beräkningen av semesterlön som står för den största variationen i och med att skulden arbetas upp under våren och sedan tar det stora flertalet anställda ut sin semester under sommaren. Semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid samt därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld och belastar det år de intjänas. Generellt minskar semesterlöneskulden under vissa perioder när anställda tar ut sina semesterdagar.

För vård- och omsorgsförvaltningen är det främst personalkostnader som varierar under året. Under sommarmånaderna ökar personalbehovet då stor del av ordinarie personal går på semester och det samma gäller under december då många väljer att ta ut ledighet.

Verksamheterna inom BoU kommer att ha ett ökat antal barn och elever till hösten vilket gör att kostnaderna kommer att vara högre jämför med våren. (personalkostnader, måltider etc.). Nytt avtal gällande skolskjutsar gör att kostnaderna för detta ökar kraftigt i höst jämför med perioden jan-aug. Inom socialnämnden avser det främst ökade kostnader för semestervikarier under sommarperioden.

Andra säsongsvariationer är utdelning och marknadsföring som redovisas enligt kontantprincipen.

RESULTATRÄKNING

Not 2 Verksamhetens intäkter

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Totala intäkter inkl. interna poster	237 415	220 136
Avgår interna poster	-81 756	-67 908
Verksamhetens intäkter	155 659	152 229
varav försäljningsmedel	5 019	4 346
varav taxor och avgifter	60 806	57 419
varav förutbet. VA-ansl. avgifter	1 361	1 279
varav hyror och arrenden	17 530	15 557
varav bidrag	47 055	50 657
varav försäljning av verksamhet	5 940	5 318
varav exploateringsintäkter	17 948	17 652

Not 3 Verksamhetens kostnader

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Totala kostnader inkl. interna poster	734 285	672 666
Avgår interna poster	-81 756	-67 908
Verksamhetens kostnader	652 529	604 759
varav köp av vht och entreprenader	149 802	138 189
varav bidrag	22 687	22 099
varav personalkostnader	375 436	349 662
varav lokalkostnader	31 090	30 794
varav exploateringskostnader	0	0
varav hyra/leasing anl. tillg.	2 643	2 300
varav förbrukn. material och förbr. inv.	22 289	20 488
varav realisationsförluster och utrangeringar	0	0
varav diverse tjänster	48 582	41 227

Not 4 Revisionskostnader

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Total kostnad för revision	507	418
varav kostnad för granskning av räkenskaperna	321	300

I total kostnad för revision ingår en verksamhetsgranskning, utöver arvode för revisionsbiträde och kostnader för förtroendevalda revisorer. Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.

Not 5 Avskrivningar/nedskrivningar

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Mark, byggnader och tekn. anl.	32 695	29 452
Maskiner och inventarier	3 791	4 162
Nedskrivningar	0	0
	<u>36 486</u>	<u>33 614</u>

Not 6 Skatteintäkter

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Preliminär kommunalskatt	518 685	481 151
Preliminär slutavr. innev. år	10 091	7 166
Slutavräknings differens föreg. år	5 111	2 696
	<u>533 888</u>	<u>491 012</u>

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Inkomstutjämningsbidrag	69 746	64 019
Införandebidrag	0	0
Fastighetsavgift	23 035	21 604
Tillfälligt konjunkturstöd	6 208	0
Stöd flyktingvariabel	0	0
Regleringsbidrag	26 837	7 055
Regleringsavgift	0	21 164
Kostnadsutjämning	-21 079	-21 482
Eftersläpningseffekter	6 487	13 689
Utjämningsavgift LSS	-17 342	-15 610
	<u>93 891</u>	<u>90 440</u>

Not 8 Finansiella intäkter

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Ränteintäkter	286	336
Realisationsresultat på aktier och andelar	1 479	738
Borgensavgifter	1 915	1 842
Övriga finansiella intäkter	35	651
	<u>3 715</u>	<u>3 568</u>

Not 9 Finansiella kostnader

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-08-31</u>
Räntekostnader	3 634	2 453
Övriga finansiella kostnader	695	121
	<u>4 329</u>	<u>2 574</u>

BALANSRÄKNING**Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar**

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Anskaffningsvärde *	1 975 463	1 859 243
Akkumulerade avskrivningar **	-568 457	-574 967
Akkumulerade nedskrivningar	0	0
	<u>1 407 006</u>	<u>1 284 276</u>

* En investering är ett inköp som uppgår till ett väsentligt belopp och har ett varaktigt värde. Investeringen ska ha en ekonomisk livslängd på tre år och ge framtida ekonomiska fördelar och vara prestandahöjande. Ett väsentligt belopp innebär 0,5 prisbasbelopp (PBB) förutom investeringar i fastigheter, gator och vägar, parker, renhållning samt vatten och avlopp där gäller 2 PBB.

** Vid varje aktivering av en ny tillgång görs en bedömning av vilken tid investeringen kommer att nyttjas för avsett ändamål. Ingen avskrivning görs på mark och konst. Komponentavskrivning ska ske där det är tillämpligt enligt RKR R4 när en investering aktiveras med varierande livslängd beroende på komponent. Linjär avskrivning tillämpas.

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Årets IB	Invest. Försäljn.	Årets avskr.	Årets nedskr.	UB period
Mark	7 890	-2 984	0	0	4 906
Verksamhetsfastigh.	552 212	16 954	10 187	0	579 353
Fastigh. för affärsvht	198 855	42 567	-5 019	0	236 404
Publika fastigh.	217 656	26 467	-3 224	0	240 899
Fastigh. f. annan vht	14 156	-8 396	4 566	0	10 326
Övr. anläggningar	777	240	0	0	1 018
Pågående invest.	292 729	41 372	0	0	334 100
Totalt	1 284 276	116 220	6 510	0	1 407 006

Not 11 Maskiner och inventarier

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Anskaffningsvärde *	64 603	50 371
Akkumulerade avskrivningar **	-44 632	-40 925
Akkumulerade nedskrivningar	0	0
	<u>19 971</u>	<u>9 446</u>

* En investering är ett inköp som uppgår till ett väsentligt belopp och har ett varaktigt värde. Investeringen ska ha en ekonomisk livslängd på tre år och ge framtida ekonomiska fördelar och vara prestandahöjande. Ett väsentligt belopp innebär 0,5 prisbasbelopp (PBB) förutom investeringar i fastigheter, gator och vägar, parker, renhållning samt vatten och avlopp där gäller 2 PBB.

** Vid varje aktivering av en ny tillgång görs en bedömning av vilken tid investeringen kommer att nyttjas för avsett ändamål. Ingen avskrivning görs på mark och konst. Komponentavskrivning ska ske där det är tillämpligt enligt RKR R4 när en investering aktiveras med varierande livslängd beroende på komponent. Linjär avskrivning tillämpas.

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Årets IB	Invest.	Årets avskr.	Årets nedskr.	UB period
Maskiner	776	410	-64	0	1 122
Inventarier	4 714	8 440	-1 055	0	12 099
Data- och teletrusn.	3 506	5 382	-2 543	0	6 345
Bilar och andra trpm.	200	0	-27	0	173
Konst	101	0	0	0	101
Övr maskiner o invent.	0	0	0	0	0
Totalt	9 297	14 232	-3 688	0	19 841

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
<u>Kommunala koncernföretag *</u>			
Trosabygdens Bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600
Org.nr. 556476-7704			
Trosa Fibernät AB	14 000 st.	14 000	14 000
Org.nr. 556793-1711			
<u>Övriga</u>			
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Inera AB	5 st.	43	43
Kommuninvest		<u>6 370</u>	<u>6 197</u>
		61 072	60 899

* Ägs till 100% av Trosa kommun. Ingen förändring av koncernstrukturen har skett under räkenskapsåret.

Not 13 Förråd, exploateringar m.m.

<u>Förråd</u>	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Lager råvaror	120	120
 <u>Exploateringar</u>		
Nedlagda kostnader för exploatering		
Bostadsmark	0	0
Industrimark	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Totalt redovisat värde förråd och expl.	120	120

Not 14 Fordringar

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Kundfordringar	7 249	4 751
Mervärdesskatt	333	168
Övriga fordringar	14 549	30 286
Förutbet. Kostn. och uppl. intäkter	<u>93 874</u>	<u>80 769</u>
	116 005	115 974

Not 15 Kortfristiga placeringar

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Agenta fonder (naturresevat) *		
Alternativa Räntor Klass A	602	633
Globala aktier Klass A	1 263	1 369
Svenska räntor Klass A	393	426
Svenska aktier Klass A	<u>1 416</u>	<u>1 809</u>
Redovisat värde vid årets slut	3 674	4 237

* 2,0 Mkr placerades i agenta fonder 2013-12 för markåtkomstbidrag vid bildandet av naturresevat i Tomtaklinskogen. Av detta kan ett prisbasbelopp årligen användas för naturvårdande åtgärder enligt beslut KS 12189 §92.

Not 16 Kassa och bank

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Handkassar, kontantredovisning	42	42
Bank med fast ränta	55 729	55 740
Bank	<u>73 471</u>	<u>59 903</u>
	129 242	115 685

Not 17 Eget kapital

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Ingående balans	534 603	474 191
Omklassificering till avsättning		-4 228
Årets resultat	93 809	64 640
varav VA-kollektivet	-1 260	1 020
varav renhållningskollektivet	<u>-400</u>	<u>-335</u>
Utgående balans	628 412	534 603

I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2 Mkr för avslut av deponi Korslöt, i 2021 är detta omfört till till avsättning deponi i not 19.

Not 18 Pensionsavsättningar

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Pensionsavsättning		
Ingående avsättning	28 708	27 406
Nyintjänad pension, varav		
- förmånsbestämd ålderspension	0	0
- särskild avtalspension	41	29
- efterlevandepension	0	0
- övrigt	0	0
Årets utbetalningar	-514	-672
Ränte- och basbeloppsuppräknig	494	360
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	1 447
Övrig post	1 426	-115
Byte av tryggande	0	0
Förändring av löneskatt	<u>352</u>	<u>254</u>
Utgående avsättning	30 507	28 708

Utredningsgrad	98%	98%
----------------	-----	-----

	<u>2022-08-31</u>	<u>2021-12-31</u>
Antal visstidsförordnanden		
Politiker	2	2
Tjänstemän	0	0

Not 19 Avsättningar

	2022-08-31	2021-12-31
Avsättning för deponi	15 505	11 468
Ingående avsättning	0	-1 694
Utbetalningar	0	1 504
Nya avsättningar	0	4 228
Omklassificering fr. eget kapital	15 505	15 505
Utgående avsättning		

Förpliktelsens avser kostnader för sluttäckning av deponi vid Korslöt där vi har gemensamt ansvar med Gnesta kommun. Avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar.

Sluttäckningen av Korslöt pågår och sker successivt i 10 etapper. Tidpunkten för färdigställande är osäker då massor från t.ex. Ostlänkenprojektet kan vara möjliga att använda till sluttäckning.

Avs. för statliga infrastrukturåtgärder

Ingående avsättning	58 135	55 970
Utbetalningar	0	0
Nya avsättningar	0	0
Uppräkning enl. index	4 180	2 165
Utgående avsättning	62 316	58 135

Förpliktelsen avser kostnader för Ostlänken som kommunen har förbundit sig till i Sverigeförhandlingen. Avsättningen har indexberäknats och den förväntade tidpunkten för utbetalning är i enlighet med avtalad tidpunkt i Sverigeförhandlingen.

Andra avsättningar totalt **77 821** **73 640**

Not 20 Långfristiga skulder

	2022-08-31	2021-12-31
Långfristiga lån	640 000	440 000
Banker och kreditinstitut	640 000	440 000
Upplåningens förfallostruktur, tkr		
0-1 år	40 000	140 000
1-5 år	450 000	340 000
> 5 år	190 000	100 000
	680 000	580 000
Genomsnittlig upplåningsränta, %	1,09	0,66
Genomsnittlig räntebindningstid, år	3,35	2,99
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Investeringsbidrag	17 024	12 487
VA-anslutningsavgifter	66 215	56 168
Gatukostnadsersättningar	49 438	50 017
	132 676	118 672
Långfristig skuld		
Övriga långfristiga skulder	1 500	1 500
Summa långfristiga skulder	774 176	560 172

Not 21 Kortfristiga skulder

	2022-08-31	2021-12-31
Banker och kreditinstitut	40 000	140 000
Leverantörsskulder	46 208	121 444
Mervärdesskatt	0	0
Personalens skatter och avgifter		
- Upplupna löner	5 534	5 908
- Källskatt	9 779	8 613
- Övertidsskuld	1 475	1 580
- Semesterskuld	13 479	30 305
- Sociala avgifter	10 877	9 718
Förutbetalda intäkter	15 922	14 380
varav expl.intäkter	0	0
Upplupna kostnader		
- Uppl. pensionskostnader inkl. löneskatt	19 453	23 058
- Övriga upplupna kostnader	31 696	9 121
Övriga kortfristiga skulder	31 541	29 177
Balanserat resultat gem växelräknad	210	210
	226 175	393 514

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 22 Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser	2022-08-31	2021-12-31
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	130 018	131 831
Ränte- och basbeloppsuppräknig	2 747	1 825
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	2 424
Nyintjänad pension	1	15
Årets utbetalningar	-3 939	-5 418
Övrig post	515	-305
Byte av tryggnad	0	0
Förändring av löneskatt	-164	-354
Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	129 178	130 018

Förpliktelser avser intjänade pensioner t.o.m. 1997. Pensionsutbetalningen kostnadsförs vid utbetalningstillfället.

Överskottsfondens utgående värde är 0 (4) tkr.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	671 675	661 675
Ställda panter/fastighetsinteckningar	0	0
-därrav i eget förvar	0	0
Garantiförbindelse Fastigo	0	0
Förlustansvar egna hem	8	8
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Summa	673 683	663 683

Totalsumma **802 861** **793 701**

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande uppgår till 673,7 mkr av beviljad borgen 709 mkr. Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden under 2021 och det finns inga indikationer på att så skulle behöva ske.

Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som per 2022-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 586 308 247 032 kronor och totala tillgångar till 576 546 870 831 kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 483 105 603 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 485 969 570 kronor.

Leasing- och hyresavtal

	2022-08-31	2021-12-31
Framtida förpl. leasing totalt	11 081	19 835
varav hyresavtal	8 729	17 304
Framtida förpliktelser inom 1 år	7 763	16 434
varav hyresavtal	6 201	14 633
Framtida förpliktelser mellan 1-5 år	3 037	2 798
varav hyresavtal	2 247	2 068
Framtida förpliktelser senare än 5 år	281	603
varav hyresavtal	281	603



Driftsredovisning jämfört med budget

Styrelse/ Nämnd Tkr	Intäkter		Kostnader		Netto		Budget netto	Budgetavvikelse
	Innev.år	Fg år	Innev.år	Fg år	Innev.år	Fg år	Innev.år	
Kommunstyrelse								
Förtroendevalda/Politisk ledning	1 894	907	-9 650	-9 173	-7 756	-8 266	-20 694	12 938
Kommungemensamt	19 090	18 240	5 582	6 572	24 672	24 812	4 980	19 692
Kommunstyrelsens kontor	2 310	2 752	-40 185	-32 663	-37 875	-29 911	-38 813	938
Ekologiutskott	881	542	-2 022	-1 668	-1 141	-1 126	-1 417	276
Summa	24 175	22 441	-46 275	-36 932	-22 100	-14 491	-55 944	33 844
					0	0		
Samhällsbyggnadsnämnden	4 516	6 048	-12 932	-14 938	-8 416	-8 890	-10 473	2 057
Humanistiska nämnden								
Barn och utbildning inkl nämnd	35 201	32 426	-314 799	-296 859	-279 598	-264 433	-283 613	4 015
Individ och familj	9 710	6 477	-27 473	-25 407	-17 763	-18 930	-20 924	3 161
Summa	44 911	38 903	-342 272	-322 266	-297 361	-283 363	-304 537	7 176
Vård och omsorgsnämnd	30 082	29 427	-184 797	-170 556	-154 715	-141 129	-150 970	-3 745
Teknik & Servicenämnd	88 864	75 357	-112 128	-97 619	-23 264	-22 262	-27 805	4 541
Kultur och fritidsnämnd	5 955	4 610	-38 795	-33 919	-32 840	-29 309	-34 671	1 831
Miljönämnden	1 746	1 151	-2 227	-2 321	-481	-1 170	-1 064	583
Revision	0	0	-507	-418	-507	-418	-595	88
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	200 249	177 937 0	-739 933	-678 969 0	-539 684	-501 032	-586 059	46 375
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET								
Vatten och avlopp	29 957	28 228	-31 221	-24 371	-1 264	3 857	0	-1 264
Renhållning	13 151	12 070	-13 552	-10 894	-401	1 176	0	-401
Summa	43 108	40 298	-44 773	-35 265	-1 665	5 033	0	-1 665
Justeras: Poster som ej är hänförliga till Verksamhetens intäkter och Verksamhetens kostnader i resultaträkningen	-87 698	-65 657	95 691	75 861	7 993	10 204	962	7 031
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen	155 659	152 578	-689 015	-638 373	-533 356	-485 795	-585 097	51 741

Ramförändringar

Nämnd	KS	SBN	HN BoU	HN IFO	VON	TSN	KFN	MN	Totalt
Budget 2022 KF§82 20211208	95 948	15 932	422 602	32 955	229 383	42 355	52 112	1 596	892 883
Resultatöverföring 2021 KF§27 20220511			1 767		1 090				2 857
Totalt	95 948	15 932	424 369	32 955	230 473	42 355	52 112	1 596	895 740

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav: årets investeringar		
	Total budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Total budget 2022	Utfall t.o.m. aug 2022	Budget-avvikelse 2022
Avslutade projekt						
Fastigheter	25 000	25 830	-830	4 595	418	4 176
Gator och parker	3 277	2 928	349	0	0	0
Avgiftsfinansierade	17 901	56 652	-38 751	0	25	-25
Varav: Flytt mottagning Korslöt	5 241	7 035	-1 794	0	0	0
Varav: VA södra Hökeberga	0	32 454	-32 454	0	4	-4
Inventarier mm nämnderna	7 646	8 080	1 411	646	1 268	1 222
Inventarier utbyggnad						
Varav: Skärlag	7 000	7 434	-434	0	623	-623
TOTALT Avslutade projekt	53 824	93 489	-37 821	5 241	1 712	5 373
	Total budget	Ack utfall	Kvarstår	Total budget 2022	Utfall t.o.m. aug 2022	Budget-avvikelse 2022
Pågående projekt						
Fastigheter	319 561	226 651	92 910	196 317	107 218	89 099
Utbyggnad o anpassning						
Varav: Skärlag	26 389	22 274	4 115	5 442	1 047	4 395
Utr köks- och						
Varav: matsalskapacitet	42 500	26 292	16 208	27 702	11 510	16 192
Varav: Fornbyskolan ny skolbyggnad	20 000	18 121	1 879	5 195	3 458	1 737
Varav: Utveckling Industrigatan	24 322	7	24 315	19 024	0	19 024
Varav: Nya kontor Industrig 8 soc	0	15 945	-15 945	0	14 076	-14 076
Varav: Demensboende ÄG gamla Soc	12 000	1 326	10 674	12 000	1 161	10 839
Renovering Gästhamnen2019-						
Varav: 2022	8 500	1 974	6 526	4 935	381	4 554
Varav: Konstfrusen isrink	15 000	11 227	3 773	4 163	457	3 706
Varav: Ny idrottshall	85 000	79 577	5 423	45 000	38 878	6 122
Nytt hamnkontor Trosa						
Varav: gästhamn	10 000	8 337	1 663	10 000	8 235	1 765
Gator och parker	89 235	30 457	58 778	61 596	15 899	45 697
Varav: GC-väg infart västra Trosa	10 000	0	10 000	0	0	0
Varav: Utrredn kajen utmed Trosaån	10 700	6 219	4 481	6 083	3 368	2 715
Varav: Vandringshinder Trosaån	11 000	4 546	6 454	9 284	2 830	6 454
Avgiftsfinansierade	115 181	73 389	41 792	70 348	23 439	46 909
Varav: Renovering Vhd vattentorn	15 740	15 868	-128	0	128	-128
Varav: Tofsö	13 542	7 793	5 749	6 000	188	5 812
Ny vattenledn Trosa						
Varav: vattentorn	5 000	7 834	-2 834	1 020	3 854	-2 834
Varav: Uppgradering Trosa ARV	20 000	25 763	-5 763	7 317	13 080	-5 763
Åtgärder ovidkommande						
Varav: vatten	7 000	828	6 172	6 500	328	6 172
Varav: Åtgärder Trosa vattentorn	11 500	402	11 098	13 634	402	13 232
Inventarier mm nämnderna	15 629	4 372	11 257	15 629	4 278	11 352
TOTALT pågående projekt	539 606	334 869	204 737	343 890	150 833	193 057
Summa investeringsprojekt	593 430	428 359	166 916	349 131	152 545	198 431

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



Trosa
KOMMUN

6

§ 2

KS 2022/117

Förändring av antalet ledamöter och ersättare i kommunens nämnder
– Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Beslut

Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Ärendet

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter och sammansättning framgår i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. I reglementet anges också vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer.

Inför kommande mandatperiod föreslås förändringar av antalet ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, humanistiska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, planutskottet och individ- och familjeutskottet. Det föreslås också att ekoutskottet byter namn till hållbarhetsutskottet.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2022-10-14.

Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kanslienheten

Helena Edenborg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-10-14
Diarienummer
KS 2022/117



Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Förslag till beslut

Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Ärendet

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter och sammansättning framgår i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. I reglementet anges också vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer.

Inför kommande mandatperiod föreslås förändringar av antalet ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, humanistiska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, planutskottet och individ- och familjeutskottet. Det föreslås också att ekoutskottet byter namn till hållbarhetsutskottet.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Reviderat av:	Kommunfullmäktige 2022-xx-xx, § x, Dnr KS 2022/117
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente

Innehållsförteckning

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.....	2
Allmänt	2
Kommunfullmäktige	2
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna	3
Kommunstyrelsens uppgifter	7
Nämndernas uppgifter	10
Kommunala bolag och stiftelser	13

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Allmänt

§ 1

Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för beslutanderätt och ansvar i en kommun. Vissa uppgifter hanteras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut.

För beslut i vissa frågor, som annars skulle ankomma på kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och för viss förvaltning och verkställighet, som annars skulle ankomma på kommunstyrelsen, har fullmäktige inrättat nämnder.

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår av detta reglemente. I reglementet anges vidare vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer.

Reglementet är en komplettering enligt 6 kap 44 § kommunallagen av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige

§ 2

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap 1 § kommunallagen besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och i vad som särskilt anges i nämnda paragraf och i kommunallagen eller annan lag och förordning. Därutöver ska fullmäktige besluta i ärenden som innebär omfattande ekonomiska åtaganden och i ärenden om:

- a) när kommunal verksamhet i egen regi ska bedrivas genom bolag, ekonomisk förening eller stiftelse
- b) mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund
- c) planer och föreskrifter till allmän efterrättelse, som kommunen kan meddela enligt särskild författning, om annat ej särskilt angivits.
- d) expropriation
- e) taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits.
- f) ramar för kommunens upplåning
- g) konkurrensprinciper och om vad som är strategiska tillgångar
- h) regler för resultatuppföljning
- i) borgensåtaganden med undantag för borgen enligt socialtjänstlagen
- j) mottagande av donationer

Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna

§ 3

Behörighet m.m.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde i verkställighet och förvaltning följa vad som anges i lag och författning och i av kommunfullmäktige antagen budget, fastställda program, mål, stadgor och i övrigt angivna riktlinjer och direktiv. Inom dessa ramar ska styrelsen och nämnderna fatta alla beslut och vidta alla åtgärder.

Med *undantag* av de frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ansvar för kommunens förvaltning företräder nämnden inom sitt verksamhetsområde kommunen med rätt att föra kommunens talan i mål och ärenden.

Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.

Nämnd ansvarar för tecknande av avtal inom sitt eget verksamhetsområde.

§ 4

Behandling av personuppgifter

Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.

§ 5

Sammanträden

Nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 2 dagar i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ nämnden.

§ 6

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av andre vice ordföranden och kontrasigneras av den som kommunstyrelsen bestämmer.

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

§ 7

Mandattid

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt dess utskott, valnämnden, krisledningsnämnden och överförmyndaren väljs för fyra år.

Ledamöter och ersättare i övriga nämnder väljs för ett kalenderår i taget, om inte annat har beslutats av fullmäktige.

I organ som berör flera kommuner än Trosa kommun väljs ledamöter och ersättare på den mandattid som bestäms där.

§ 8

Presidium, kommunalråd och oppositionsråd

Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. En av kommunstyrelsens vice ordföranden ska vara oppositionsråd.

Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrader.

Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och i förekommande fall 2:e vice ordförande.

§ 9

Utskott

Fullmäktige avgör kommunstyrelsens och nämndernas utskottsorganisation. Utskotten kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana befogenheter fastställs i nämndernas delegationsordningar.

Utskotten är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande har utslagsröst.

Nämnderna beslutar, med undantag för vad som anges i detta reglemente, om övriga föreskrifter för utskotten.

§ 10

Närvarorätt och förslagsrätt

Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Förvaltningschefen ska överlämna ärenden till nämnden med förslag till beslut.

§ 11

Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller ordföranden under en längre tid inte kan fullgöra sitt uppdrag får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för ordföranden.

§ 12

Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som kommer under ett sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättare ska tjänstgöra i den ordning kommunfullmäktige beslutat (fullmäktige beslutar om detta inför varje mandatperiod).

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen om denne tjänstgör inom sitt eget parti.

Ersättare i nämnd och utskott får delta i överläggningarna även om personen inte tjänstgör.

§ 13

Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under ett sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat parti.

§ 14

Reservation och protokollsanteckning

Den som deltagit i avgörandet av ett ärende, och vill reservera sig mot beslutet eller i ärendet genom ett särskilt yttrande, ska anmäla detta innan sammanträdet

avslutas.

En skriftlig reservation ska avlämnas senast vid den tid som fastställts för justeringen av protokollet.

Ledamot har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 15

Vård av handlingar

För vården av nämndens handlingar gäller kommunens arkivreglemente.

§ 16

Verksamhet, personal och medel

Nämndernas verksamhet ska bedrivas med koncentration på huvuduppgifterna och med en tydlig organisation.

Nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen.

Med huvuduppgifter avses de uppgifter som enligt lag ankommer på en kommun och de uppgifter fullmäktige bestämmer - i reglemente, i samband med beslut om budget eller i annat särskilt beslut - att kommunen ska fullgöra.

Nämnderna ska se till att verksamhet styrs med fokus på god ekonomisk hushållning och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv.

§ 17

Organisation

Nämnd ansvarar för att dess organisation är ändamålsenlig.

Ekonomiskt ansvar ska kopplas till antingen en resultatenhet med en resultaträkning eller till en balansenhet med resultaträkning och balansräkning.

§ 18

Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd har rätt att från nämnd infordra den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

Kommunstyrelsens uppgifter

§ 19

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet när denna inte särskilt regleras i lag (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för *kommunen* (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återsrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen äger rätt att utfärda ägardirektiv för fullgörande av den av kommunfullmäktige delegerade ägarfunktionen.

Styrelsen ska också, när något är oklart eller tvistigt, besluta i frågor om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens.

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för:

- förslag till regelreforming (reglementen, stadgar, föreskrifter)
- samordning av den fysiska, sociala och ekonomiska planeringen när det gäller:
 - användningen av mark och vatten
 - miljö
 - bostadsförsörjning
 - energi och klimat
 - trafik och kommunikation
- kommunens översiktsplanering
- köp, försäljning eller byte av fastighet upp till 20 mkr
- mark- och exploateringsärenden
- gatukostnadsärenden samt ärenden enligt fastighetsbildningslag, anläggningslag samt ledningsrättslag
- avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastigheter med löptider över 10 år
- näringslivs- och sysselsättningsfrågor
- arbetet med att effektivisera administrationen
- utvecklingen av IT
- utvecklingen av brukarinflytande

- internationella kontakter och EU-frågor
- ärenden angående kommunens heraldiska vapen
- konsumentvägledning
- frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och som inte uttryckligen lagts på annan nämnd
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, förhandla enligt MBL, besluta om stridsåtgärd, avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
- anställning och entledigande av produktionschef hos kommunen, efter samråd med berörd nämnd
- central information och utveckling av kommungemensamma informationssystem
- att av kommunfullmäktige fastställda planer och mål för verksamheten följs på ett rationellt och ekonomiskt sätt och redovisas åter till fullmäktige
- årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister föreligger, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
- medelsförvaltning innebärande placering och upplåning av medel, bevakning av in- och utbetalningar, tillfredsställande försäkringsskydd och donationsförvaltning
- besluta i förköpsärenden
- ansvarar för kommunens remisshantering
- yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige
- tillsyn över kommunens hälso- och sjukvård inom socialtjänsten genom medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- kommunens anslagstavla
- turismverksamheten
- krisberedskapsfrågor
- övergripande ansvar för förebyggande arbete med barn- och ungdom, jämställdhet och folkhälsa
- kommunens arbete som del i det finska förvaltningsområdet
- utformning av kommunens interna och externa webbplats
- uppdatering av den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form
- sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd

Kommunstyrelsen ska före den 1 april och 1 oktober varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t.o.m. året dessförinnan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska två gånger årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över de uppdrag som kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet samt pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsen ska ha ett särskilt arbetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Vid sidan av arbetsutskottet ska det även finnas ett planutskott och ett **hållbarhetsutskott ekoutskott**. Utskotten får på eget initiativ lämna förslag inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen samt besluta om prioriteringar för sin verksamhet.

Planutskottet ansvarar för övergripande **planeringsfrågor såsom kommunens översiktsplan och dess fördjupningar** och långsiktiga samhällsplaneringsfrågor. Med detta avses bland annat kommunens översiktsplan samt tillhörande tematiska och geografiska fördjupningar, infrastrukturplanering, kollektivtrafikplanering och remisshantering. Planutskottet ska ha **5 7** ledamöter och **5 7** ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

~~Ekoutskottet ska leda, utveckla och följa upp arbetet för ekologisk hållbarhet på kommunövergripande nivå.~~

Hållbarhetsutskottet ska samordna och följa upp arbetet med kommunens övergripande hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030, vad avser ekologisk hållbarhet och folkhälsa. Utskottet ansvarar för Trosa kommuns miljöpris.

~~Ekoutskottet~~ **Hållbarhetsutskottet** ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Kommunfullmäktige utser valberedning/arvodeskommitté (se kommunfullmäktiges arbetsordning) vilken har till uppgift att dels bereda vissa val till kommunfullmäktige, dels bereda arvodesfrågor till kommunstyrelsen.

Nämndernas uppgifter

§ 20

Nämnderna är var och en inom sitt verksamhetsområde kommunens organ för sådana verksamheter som kommunfullmäktige delegerat eller som ankommer på sådan nämnd enligt lag eller annan författning.

Humanistiska nämnden ansvarar för utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom enligt skollagen och annan författning som reglerar det offentliga utbildningsväsendet, med undantag för det som kommunstyrelsen ansvarar för. Humanistiska nämnden är ansvarig nämnd för förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen samt det offentliga skolväsendet för vuxna.

Nämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd, med undantag för verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade samt socialpsykiatri.

Nämnden ansvarar för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och dylika insatser.

Nämnden ansvarar också för konsumentrådgivning avseende skuldsanering samt kommunens flyktingmottagning.

Humanistiska nämnden består av ~~9~~ 11 ledamöter och ~~9~~ 11 ersättare. Humanistiska nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Humanistiska nämnden ska ha ett individ- och familjekott som ska bestå av ~~3~~ 5 ledamöter och ~~3~~ 5 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Krisledningsnämnden träder i funktion när dess ordförande beslutar att så ska ske.

Nämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott, 3 ledamöter och 3 ersättare. Nämnden ska ha en ordförande och vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fritidsverksamhet, kulturlivet och kulturminnesvården, bidrag och annat stöd till föreningslivet, övergripande förebyggande barn- och ungdomsverksamhet, biblioteksverksamheten, kommunens musik och kulturskola, programservice för fritidsverksamheten, kommunens konst och konstinköp samt bidrag och annat stöd till kulturliv och folkbildning samt fördelning av stipendier.

Nämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier.

Kultur- och fritidsnämnden består av 7 9 ledamöter och 7 9 ersättare. Kultur- och fritidsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Det åligger nämnden därvid att:

- Svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, strålskyddslagen samt lag om sprängämnesprekursorer.
- Utföra samråd och lämna yttranden enligt miljöbalken och enligt annan lagstiftning.

Nämnden ansvarar vidare för ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen lag om tobak och liknande produkter, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Miljönämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter med rättsverkan inom plan- och byggväsendet och har inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Översiktlig planering är en uppgift för kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar också för alla uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden för plan- och byggnadsväsendet, namnsättnings- och adressärenden, samt mät- och kartverksamheten. Nämnden ansvarar för strandskyddsärenden.

Nämnden beslutar att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser med enkelt planförfarande (enligt Plan och Bygglagen kap 5, § 28).

Nämnden ansvarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag ankommer på den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten.

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidragsverksamheten.

Nämnden ansvarar för kommunens befolkningsstatistik.

Nämnden består av 7 9 ledamöter och 7 9 ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott med 3 ledamöter och 3

ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Teknik- och servicenämnden är kommunens organ för kommunaltekniska verksamheten avseende vatten- och avlopp, gator och vägar, avfall och parker. Nämnden ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom och dylikt. Nämnden är kommunens lovsökande nämnd för åtgärder på fast egendom. Nämnden har rätt att ingå avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastighet med löptider upp till 10 år.

Nämnden ansvarar för drift av idrotts- och andra fritidsanläggningar och drift av måltidsproduktion samt städverksamhet.

Nämnden är kommunens organ för trafiksäkerhetsfrågor och fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Nämnden ansvarar för upphandlingar (enligt lagen om offentlig upphandling, LOU) som gäller fler än en nämnd samt för tecknande av ramavtal. Det ska göras på ett sätt som är rationellt och i linje med en hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Teknik- och servicenämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Valnämnden ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen och enligt kommunallagen, folkomröstning enligt lag, opinionsundersökning eller liknande förfarande, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Valnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter rörande vård och omsorg om människor med funktionshinder och om äldre människor enligt Socialtjänstlagen med undantag av ekonomiskt bistånd.

Nämnden ansvarar för den hemsjukvård som kommunen har att fullgöra.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Vård- och omsorgsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet och ansvarar för överförmyndarverksamheten i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 1§ och 19 kap föräldrabalken.

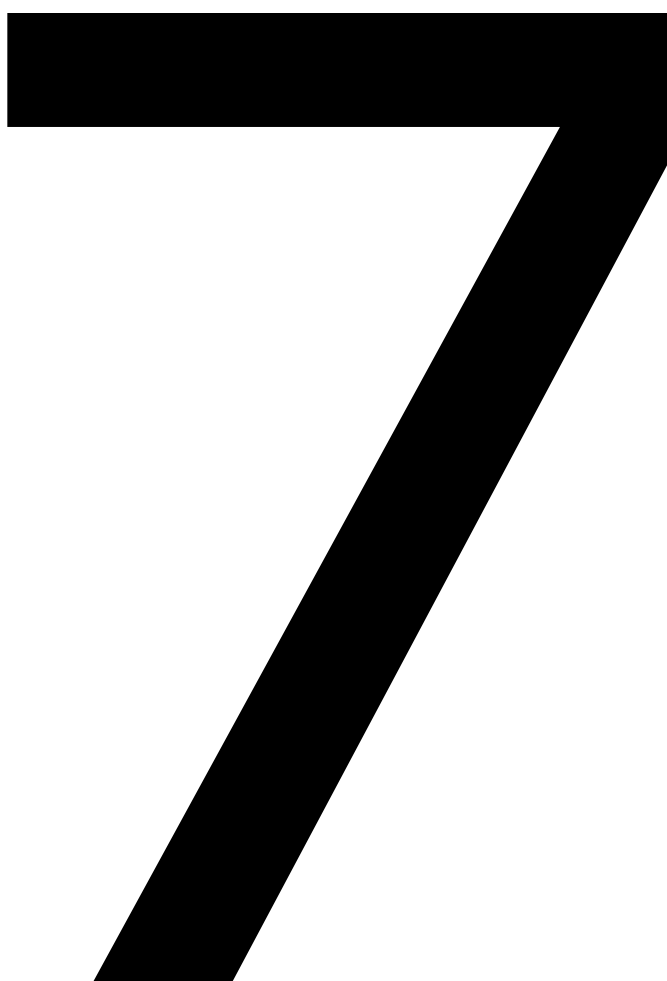
Överförmyndaren har en ersättare.

Revisorerna regleras i separat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige.

Kommunala bolag och stiftelser

§ 21

För de kommunala bolagen gäller förutom bestämmelserna i respektive bolagsordning av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv.



§ 3

KS 2022/118

Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Beslut

Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2023.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa arvoden och ersättningar för kommunens förtroendevalda. Efter genomgång av nu gällande arvodes- och ersättningsreglemente föreslås förändrade årsarvoden för att bättre motsvara uppdragens arbetsinsats.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2022-10-14.
Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kanslienheten

Helena Edenborg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2022-10-14
Diarienummer
KS 2022/118



Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Förslag till beslut

Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2023.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa arvoden och ersättningar för kommunens förtroendevalda. Efter genomgång av nu gällande arvodes- och ersättningsreglemente föreslås förändrade årsarvoden för att bättre motsvara uppdragens arbetsinsats.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2022-xx-xx, § x. Dnr KS 2022/118
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente

Innehållsförteckning

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda	2
Giltighetstid	2
Tillämpningsområde	2
Ersättningsformer	2
Ersättningarnas storlek	2
Ersättningsberättigade sammanträden	2
Ersättningsberättigade förrättningar	3
Förtroendeuppdrag	3
Sammanträdesarvoden	4
Förrättningsarvode	4
Resekostnadsersättning och traktamente	5
Gruppledare och gruppleदारarvode	5
Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.	6
Förlorad arbetsinkomst	6
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda	6
Förlorad semesterförmån	6
Ersättning för speciella kostnader	6
Föräldraledighet	7
Gemensamma bestämmelser	7
Gemensamma bestämmelser för ersättning	7
Utbetalning	7
Särskilda bestämmelser	8
Ekonomiska förmåners upphörande	8
Nämnd och respektive ordförandes ansvar	8
Tolkning av bestämmelser m.m.	8
Tolkningsfrågor	8
Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ	8
Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden	9

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda

Giltighetstid

§ 1

Dessa bestämmelser gäller från och med 2023-01-01.

Tillämpningsområde

§ 2

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Dessutom gäller bestämmelserna för ledamöter och ersättare i beredningar och utskott som tillsätts i kommunstyrelsen och i kommunens övriga nämnder.

Ersättningsformer

§ 3

Ersättning kan utgå såsom årsarvode, begränsat årsarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode. För dessa ersättningsformer beräknas semesterersättning ingå.

Vidare kan ersättning utgå för rese- och traktamentskostnader, för styrkt förlorad arbetsinkomst, för styrkt förlorad semester, för pension, för omställningsstöd och för styrkta speciella kostnader.

Ersättningarnas storlek

§ 4

Arvodes- och ersättningsbeloppen utgår från procent av riksdagsmannaarvodet per 1 januari. Årsarvoden och de begränsade årsarvoden omfattning av riksdagsmannaarvodet fastställs särskilt av kommunfullmäktige.

Ersättningsberättigade sammanträden

§ 5

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som medgivits medverka, har rätt till ersättning för följande sammanträden:

- a) sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar samt revisorernas sammanträden,
- b) sammankomster med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i § 2, där skriftlig kallelse utgått och där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen. För revisorernas sammanträden godkänns även minnesanteckningar.

Ersättningsberättigade förrättningar

§ 6

Förtroendevald har rätt till ersättning vid förrättning som förtroendevald blivit kallad till. Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i:

- a) Presidiemöten.
- b) Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.
- c) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör.
- d) Besiktning eller inspektion.
- e) Överläggning med utomstående myndighet, organisation eller företag.
- f) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande, som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

Förrättning som avser konferenser, informationsmöten, kurser och studiebesök under denna paragraf ska i förväg godkännas av ordförande.

Förtroendeuppdrag

§ 7

Förtroendevald med rätt till årsarvode

Årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med årsarvode avses arvode som är 40 % eller högre av riksdagsmannaarvode.

För förtroendevald med årsarvode gäller även:

- Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, § 13.
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

För förtroendevald med årsarvode som motsvarar 40-69% gäller även:

- Förrättningsarvode, § 9.

Förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode

Begränsat årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med begränsat årsarvode avses arvode som är lägre än 40 % av riksdagsmannaarvode.

Förtroendevald som uppbär begränsat årsarvode för flera uppdrag i styrelser och nämnder ska summera dessa arvoden. Om summan av arvodena motsvarar årsarvode ska den förtroendevalde begära att bli betraktad som förtroendevald med årsarvode hos kommunfullmäktige. För förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode gäller även:

- Sammanträdesarvode, § 8 (gäller inte överförmyndare).
- Förrättningsarvode, § 9 (endast vid kurser och konferenser för överförmyndare).
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Förlorad arbetsinkomst, § 12.
- Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13.
- Förlorad semesterförmån, § 14.
- Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

Förtroendevald ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och nämnd

Ersättning utgår enligt följande:

- Sammanträdesarvode, § 8.
- Förrättningsarvode, § 9.
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Förlorad arbetsinkomst, § 12.
- Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13.
- Förlorad semesterförmån, § 14.
- Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

Sammanträdesarvoden

§ 8

Generellt

Sammanträdesarvoden utgår som timmarvoden.

Timmarvode

Sammanträdesarvode per timma uppgår till 0,44 % av riksdagsmannaarvode. Lägsta sammanträdesarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,88 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de första två timmarna utgår därefter 0,22 % av riksdagsmannaarvode för varje påbörjad halvtimme.

Sammanläggning

Vid beräkning av sammanträdesarvoden ska ersättningsberättigade sammanträden med skilda organ räknas som ett sammanträde om det senaste sammanträdet påbörjas inom två timmar.

Förrättningsarvode

§ 9

Förrättningsarvode

Förrättningsarvode utgår som timmarvode.

Timmarvode

Förrättningsarvode per timme uppgår till 0,30 % av ett riksdagsmannaarvode.

Lägst förrättningsarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,60 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de två första timmarna utgår därefter 0,15 % av riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme.

Arvodestid

Arvodestiden är maximerad till tio timmar per dag vid endagsförrättningar och till åtta timmar per dag vid flerdrygnsförrättningar.

Mellan klockan 00.00 och 06.00 utgår inte arvode. Detta gäller dock inte för valnämnden under valnatten.

Resekostnadsersättning och traktamente

§ 10

Inom kommunen

Resekostnadsersättning i samband med sammanträde eller förrättning utgår endast om merkostnader uppstått jämfört med ordinarie, dagliga resor. Ersättning utgår för billigaste resa med buss, tåg eller bil. För resa med bil utgår ersättning om resan överstiger fem kilometer enkel resa från bostaden eller från den ordinarie arbetsplatsen. Maximal färdväg enkel resa som ersätts är 100 kilometer. Ersättningen utgår enligt Riksskatteverkets anvisningar för skattefri ersättning. Sådan ersättning utgår även för justeringssammanträden om särskild tid och plats beslutas för detta.

Utanför kommunen

Resekostnadsersättning och traktamenten i samband med sammanträde eller förrättning utbetalas enligt det kommunala reseavtalet.

Gruppledare och gruppleदारarvode

§ 11

Till gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som inte har kommunalråd eller oppositionsråd, utgår årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar, se bilaga.

Den som är ledamot i kommunfullmäktige kan utses till gruppledare. Varje parti ska rapportera till kommunstyrelsen vem som ska vara gruppledare. Gruppleदारarvodet kan inte delas mellan flera personer.

I arvodet till gruppledare inkluderas att leda det politiska arbetet för partiet i kommunfullmäktige, informera partimedlemmar om kommunens arbete och verksamhet, samordna kommunpolitiken, kontakt- och samrådspartner för kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens presidier, delta i gruppleदारträffar och vara kontaktperson för kommunens förvaltningar.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.

Förlorad arbetsinkomst

§ 12

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst baserat på aktuell timlön, styrkt av arbetsgivaren. Ersättning för förlorad arbetsinkomst är maximerad till 0,45 % av riksdagsmannaarvodet per timme och får per dag inte överstiga 3,6 % av riksdagsmannaarvodet.

Förtroendevald som är egenföretagare eller fri yrkesutövare intygar egen timlön, samt styrker denna genom intyg från Försäkringskassan, alternativt senaste slutskattsedeln.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas/intygas på särskild blankett för varje tillfälle då ersättning begärts. Yrkandena ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

§ 13

Förtroendevalda har rätt till omställningsstöd och pension under förutsättning att man är berättigad till detta enligt fullmäktiges bestämmelser.

Förlorad semesterförmån

§ 14

Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Trosa kommun gått miste om betald semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för detta.

Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av arbetsgivare eller dess representant och framställas senast året efter det förlusten uppkommit. Intyg som styrker förlorad semesterförmån inlämnas årsvis till kommunstyrelsens kansli.

Ersättning för speciella kostnader

§ 15

För andra kostnader som orsakats av uppdraget än de som anges ovan utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa. Sådana kostnader är exempelvis:

- Ersättning för uppkomna extrakostnader för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller 12 år.
- Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad, utgår ersättning för kostnad som föranletts av uppdraget.
- Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader

som föranletts av uppdraget, t ex resor, ledsagare, hjälp med inläsning av handlingar.

Ersättningskrav enligt denna paragraf ska prövas av ordförande i styrelse/nämnd. Yrkanden om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.

Föräldraledighet

§ 16

Förtroendevalda med årsarvode eller begränsat årsarvode i Trosa kommun kan begära föräldraledighet. Föräldraledigheten ska gälla för en tidsperiod som är längre än två månader. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige, som också utser ersättare. Ledighet kan inte avse en förtroendevalds plats i kommunfullmäktige.

Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som den förtroendevalda hade haft om den fullgjort sitt uppdrag. Skulle en ledig förtroendevald avgå eller uppdraget av annan anledning upphöra, upphör också ersättarens uppdrag.

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser för ersättning

§ 17

Sekreteraren i respektive kommunalt organ ska upprätta förteckning över närvarande ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av arvoden. Ledamöter och ersättare ska före sammanträdet slut lämna uppgifter om resekostnadsanspråk, anspråk om förlorad arbetsinkomst, m.m. till sekreteraren som grund för utbetalning av ersättning.

Uppgifter om sammanträdes/förrättningsersättning ska lämnas till lönekontoret på särskild blankett av sekreteraren och attesteras av styrelsen/nämndens ordförande.

Övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas efter på särskild blankett upprättad räkning från den förtroendevalde. Räkningen ska attesteras av respektive fullmäktige/styrelse/nämnds ordförande.

Utbetalning

§ 18

Årsarvoden och begränsade årsarvoden utbetalas månadsvis, med en tolfedel per månad, utan föregående anmälan.

Utbetalning av övriga ersättningar och arvoden sker månaden efter rapportering.

Särskilda bestämmelser

Ekonomiska förmåners upphörande

§ 19

Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker när den förtroendevalde upphör att vara valbar, när fullmäktige befriar en förtroendevald som önskar avgå från uppdraget eller när kommunfullmäktige skiljer en ledamot från uppdraget.

Nämnd och respektive ordförandes ansvar

§ 20

Vid antagandet av varje års budget ska respektive nämnd i sin budget besluta om särskilt belopp för sammanträdeskostnader. I samråd med presidiet har ordföranden sedan ansvar för att hålla nämndens sammanträdesbudget.

Tolkning av bestämmelser m.m.

Tolkningsfrågor

§ 21

Arvodeskommittén bereder ärenden om antagande av nytt reglemente respektive ändringar i befintligt reglemente. Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs i arvodeskommitténs presidium. Avgörandena ska dokumenteras.

Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ

§ 22

Förtroendevalda som av kommunfullmäktige utsetts som representanter i externa organ har rätt till arvode och ersättningar för protokollförda sammanträden i dessa organ. Regeln gäller inte om arvoden och ersättningar utgår direkt från det externa organet till representanten från Trosa kommun.

Ersättningar samt arvoden för deltagande i förrättningar inom externt organ utgår endast om dessa godkänts på förhand av kommunstyrelsens ordförande.

Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden

Kommunfullmäktige

Ordförande	20 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	5 %

Gruppledararvode 15 % ~~10 %~~

Kommunstyrelsen

Ordförande	120 %
1:e vice ordförande	20 %
2:e vice ordförande	95 %

Kommunstyrelsens planutskott

Ordförande	20 % 10 %
Vice ordf.	10 % 5 %

Kommunstyrelsens ekoutskott

Ordförande	15 %
Vice ordf.	5 %

Humanistiska nämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	10 %
2:e vice ordf.	10 %

Individ- och familjeutskottet

Ordförande	20 %
Vice ordf.	5%

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande	40 % 30 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	10 %

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	10 % 5 %
2:e vice ordf.	10 %

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	15 %

Teknik- och servicenämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	5 %
2:e vice ordf.	10 %

Miljönämnden

Ordförande	20 %
Vice ordf.	5 %

Valnämnden¹

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %

Överförmyndaren	10 %
------------------------	------

Revisorerna

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %
Övriga revisorer	1 %

Trobo (Trosabygdens Bostäder AB)

Ordförande	20 %
Vice ordf.	10 %

Trofi (Trosa Fibernät AB)

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %

¹ Endast under valår.

8

Kanslienheten
Helena Edenborg
Kanslichef
0156-520 06
helena.edenborg@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2022-10-10
Diarienummer
KS 2022/116



Redovisning av obesvarade motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av obesvarade motioner, daterad 2022-10-10.

Ärendet

I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året, i april och oktober, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte besvarats. För närvarande bereds fyra motioner för besvarande i fullmäktige.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022, 2022-10-10.

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner
mandatperioden 2019-2022

	Motion	Motionär	Anmald i fullmäktige	Remitterad till	Beredningsläget
1	<i>Motion om att ta bort kravet på egenhändigt undertecknade motioner, interpellationer och frågor</i> Dnr KF 2022/5	Tommy Fogelberg (V)	2022-03-16, § 22	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse
2	<i>Motion om medborgarförslag och allmänhetens frågestund</i> Dnr KF 2022/7	Gitte Jutvik Guterstam (V)	2022-06-08, § 53	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse
3	<i>Motion om grönytor och trädplantering i Trosa</i> Dnr KF 2022/8	Maria Arman (MP) Ellinor Scheffer (MP)	2022-06-08, § 53	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse
4	<i>Motion om införande av webbsända fullmäktigemöten</i> Dnr KF 2022/9	Gitte Jutvik Guterstam (V) Maria Arman (MP) Magnus Johansson (S)	2022-06-08, § 53	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse