

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

Kallelse
Datum
2019-06-04



Tid: Onsdagen den 12 juni 2019, kl. 14:00
Plats: Skärborgarnas hus, Trosa

Gruppmöte: Gruppmöte Alliansen: kl. 13:30, B-salen
Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet: kl. 13:00, Grupprum 1
Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 13:30, Grupprum 2

Mat serveras vid sammanträdet

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Ärende	Dnr
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Kungörelse/föredragningslista	
4. Avsägelser och val	
5. Utdelning av priset <i>Årets nybyggare</i>	KS 2019/118
6. Budget 2020 för Trosa kommun	KS 2019/97
7. Budget 2020 för kommunrevisionen	KF 2019/21
8. Revidering och komplettering av teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2019	KS 2019/99
9. Årligt beslut om borgensram för kommunkoncernen	KS 2019/100
10. Finanspolicy för Trosa kommunkoncern	KS 2019/101
11. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer	KS 2019/102
12. Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun	KS 2019/103
13. Revidering av vatten- och avloppstaxa	KS 2019/104
14. Revidering av tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård och omsorg	KS 2019/105

- | | |
|--|-------------|
| 15. Höjning av habiliteringsersättningen för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS | KS 2019/106 |
| 16. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun | KS 2019/107 |
| 17. Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun | KS 2019/108 |
| 18. Detaljplan för del av Hillesta 3:1 m.fl. Hilleborn
Granskningsutlåtandet publiceras inte på hemsidan eftersom det innehåller personuppgifter och får därför inte publiceras enligt GDPR, dataskyddsförordningen.
Kontakta kanslienheten om du vill ta del av materialet som inte publicerats, tel. 0156-520 00 eller trosa@trosa.se | KS 2019/109 |
| 19. Ny krislednings- och krisinformationsplan för Trosa kommun | KS 2019/111 |
| 20. Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensamma växelnämnden | KS 2019/70 |
| 21. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen – Regionförbundet Sörmland 2018 | KS 2019/87 |
| 22. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet | KS 2019/91 |
| 23. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2018 | KS 2019/112 |
| 24. Budget 2020 för samordningsförbundet RAR | KS 2019/113 |
| 25. Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen | KS 2019/95 |
| 26. Frågor | KF 2019/3 |
| 27. Svar på interpellation om gratis buss för ungdomar | KF 2019/20 |
| 28. Anmälan av inkomna motioner | |
| 29. Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) | KF 2019/1 |

6

§ 68

Dnr KS 2019/97

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 21:60 kr.
2. Kommunen ska avsätta 40 öre av skatteintäkterna till medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.
3. Förslaget till budget 2020 och flerårsplan 2021-22 antas.
4. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårssatsningar.
8. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2019 upprätta internbudgetar för år 2020 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2020.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
10. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 120 Mkr.
11. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2020.
12. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
13. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.
14. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

Deltar inte i beslutet

Maria Arman (MP) deltar inte i beslutet till förmån för kommande budgetförslag från Miljöpartiet.

Tommy Fogelberg (V) deltar inte i beslutet till förmån för kommande budgetförslag från Vänsterpartiet.

Forts.

Forts. § 68

Ärendet

Ärendet avser budget 2020 med planer 2021-2022 för Trosa kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Bifall till Alliansens förslag till budget.

Magnus Johansson (S): Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Bertil Malmberg (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs (M) förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-05-16.

Budgetförslag från Alliansen, *Budget 2020 med plan 2021-2022*.

Budgetförslag från Socialdemokraterna, *Budget 2020 med plan 2021-2022*.

Ställningstagande från Sverigedemokraterna till *Budget 2020 med plan 2021-2022*.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Budget 2020 med flerårsplan 2021-22 för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 21:60 kr.
2. Kommunen ska avsätta 40 öre av skatteintäkterna till medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.
3. Förslaget till budget 2020 och flerårsplan 2021-22 antas.
4. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
8. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2019 upprätta intern-budgetar för år 2020 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhets-förändringar för att hålla ram 2020.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
10. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 120 Mkr.
11. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp be-lopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2020.
12. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
13. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.
14. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Budget **2020**

med flerårsplan **2021–2022**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

Fastlagd kurs för Trosa kommun	3
Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2020-2022	4
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	16
Kommunfullmäktiges övergripande mål	24
Resultatbudget	25
Investeringsbudget	26
Balansbudget	31
Driftsbudget	32
<u>Nämnderna</u>	
Kommunstyrelse/Politisk ledning och kommunkontor	33
Kommunstyrelse/Ekoutskottet	36
Samhällsbyggnadsnämnden	37
Humanistiska nämnden/Barnomsorg och utbildning	38
Humanistiska nämnden/Individ- och familjeomsorg	40
Kultur- & fritidsnämnden	42
Vård- och omsorgsnämnden	43
Teknik & servicenämnden/Skattefinansierad verksamhet	45
Teknik & servicenämnden/Avgiftsfinansierad verksamhet	47
Miljönämnden	48
Revision, redovisas i KF, bereds av KF presidium	49
Beslut	50
Peng 2020. Barnomsorg, utbildning, hemtjänst och särskilt boende <i>Beslutas av fullmäktige i november.</i>	
Organisationsskiss	51

Fastlagd kurs för Trosa Kommun

(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71, dnr 1991-00085)

- Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
 - Medborgarnas behov och önskemål
 - Valfrihet
 - Flexibilitet
 - Kvalitet och god service
 - Enkelhet och kostnadseffektivitet
 - Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.
- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.
- Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.
- Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje Orts särprägel skall tillvaratas.
- Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.
- Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
- Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.
- Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra idéella organisationer.
- För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från enskilda och organisationer uppmuntras.
- Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att minst nuvarande standard bibehålles.

Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2018 – 2022

Allians för Trosa kommun (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) styr Trosa kommun för fjärde mandatperioden i följd. Tillsammans har vi 19 av kommunfullmäktiges 35 mandat. Likt tidigare mandatperioder kommer vi att eftersträva breda politiska uppgörelser i för Trosa kommun långsiktigt viktiga frågor.

Innan valet presenterade vi ett gemensamt valmanifest som nu ligger till grund för våra prioriteringar och för vårt arbete. Vi kopplar genom detta styrdokument valmanifestet till budgeten och gör det genom kommunfullmäktigebeslut styrande för nämnder, styrelser och kommunala bolag den kommande mandatperioden.

Dokument är avgränsat i tiden till mandatperioden 2019–2022 och ska ses som ett komplement till "Fastlagd kurs för Trosa kommun". Det syftar till att tydliggöra mandatperiodens uppdrag och prioriteringar. I mötet med väljarna sammanfattade vi vårt valmanifest på följande sätt.

En röst på Allians för Trosa kommun är en röst för:

- En skola och förskola i Sverigetopp
- Fortsatt ordning och reda i ekonomin
- En omsorg med självbestämmande och valfrihet för äldre och funktionsnedsatta
- En kvalitetsgaranti där plats på särskilt boende ordnas inom tre månader från beslut
- Trygghetsskapande arbete tillsammans med polisen
- En särskild satsning på mindre lägenheter för äldre och unga
- En rimlig befolkningstillväxt på en till två procent per år där hela kommunen är lika viktig
- Fortsatta satsningar på våra offentliga miljöer som lekplatser, parker, torg och vägar
- En aktiv miljöpolitik med fokus på resultat
- Ett nytt reningsverk
- Fortsätta satsningen på bredband så att 98% av hushållen och företagen har tillgång till minst 1 Gbit/s senast 2023
- Ökat stöd till föreningar med aktiviteter för alla barn och ungdomar
- En ny idrottshall, konstfrusen utomhus is och ytterligare en ny konstgräsplan
- Fortsatta satsningar på kultur. Tex kulturskolan och våra bibliotek.
- Hjälp till självhjälp där allas kraft och förmåga tas tillvara
Tydliga krav för snabb Integration
- Sveriges bästa näringslivsklimat
- Förbättrad kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik
- En politisk ledning med erfarenhet och förmåga att ta tillvara Trosa kommuns goda förutsättningar

Styrning och ledning

Vi prioriterar tydlighet, långsiktighet och stabilitet i vårt arbete med att styra och leda Trosa kommun. Det ska vara tydligt vilka mål vi arbetar emot och var i organisationen ansvaret ligger för att uppfylla dem. Beslutsfattandet ska präglas av långsiktighet och ansvarstagande och vi vill ge våra verksamheter stabila förutsättningar vad avser ekonomi, ledarskap och styrsystem.

Politikerna ansvarar för att sätta målen, prioritera resurserna på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvalitén och effektiviteten. Tjänstemannaorganisationen, ytterst ledningsgruppen, ansvarar för hur arbetet ska genomföras för att nå bästa resultat.

Varje år ska kommunledningen genomföra verksamhetsbesök. Vi tar utgångspunkt i den verklighet som råder när vi formulerar våra förslag, sätter mål och fördelar resurser. Vi vill också genom besöken, i dialog med personal och chefer, säkerställa att de förändringar och förbättringar som väljarna vill ha på plats prioriteras och genomförs.

Kommunstyrelsen har en viktig roll för att säkerställa tydlighet och förutsägbarhet. Den ska vara pådrivande i kommunens förändringsarbete och sörja för att helhetsperspektivet genomsyrar organisationen. Den ska också vara lyhörd och framsynt för att säkerställa långsiktig hållbarhet i målformuleringar och förändringsarbete. Det är därför viktigt att samla kompetens och resurser hos kommunstyrelsen och under kommunchefens ledning i frågor som rör personal, ekonomi, kansli, näringsliv, information, mark och exploatering, tillväxt, kommunikationer och ekologi.

Trosa kommuns budgetprocess ligger fast. En grundbult i det arbetet är en väl genomarbetad GPF, Gemensamma planeringsförutsättningar. En realistisk bild av hur demografin utvecklas säkrar resurser till våra viktiga kärnverksamheter. Det är också i hög grad dimensionerande för nödvändiga investeringar.

Ett viktigt verktyg för att styrning och ledning ska fungera är en bra ekonomistyrmodell. Den ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän och den ska uppmuntra till effektivitet och kvalitetsutveckling. Den ska bidra till att vi har goda ekonomiska resultat och till hög kvalitet i verksamheten.

Ekonomi

Vår ekonomi är i god ordning och vi har i såväl lågkonjunktur som högkonjunktur visat positiva resultat. Vi har lyckats förena kostnadseffektivitet med hög kvalitet.

Trosa kommun kommer att ha ekonomiska åtaganden kopplade till den nya stationen när Ostlänken byggs. Vi höjde därför kommunalskatten med 40 öre i syfte att fondera 60 miljoner kronor för ändamålet. Målet beräknar vi uppnå under kommande mandatperiod och skatten kommer då att återställas.

En kommuns ekonomi behöver befolkningstillväxt för att kunna klara av ökande utmaningar i välfärden. Vi har haft en stark befolkningsutveckling de senaste åren och rätt hanterad så ger det oss bra förutsättningar den kommande mandatperioden.

Den kommunala ekonomin är helt beroende av hur Sveriges ekonomi utvecklas i stort. Det är bara när antalet arbetade timmar i landet växer som det blir mer resurser till offentlig sektor. På kort sikt kan man genom att höja skattetrycket parera det med höjda

statsbidrag till kommunerna. Men på längre sikt får det negativa effekter på den kommunala ekonomin och försvårar våra välfärdsambitioner. Det är bland annat därför det är så avgörande att regeringen prioriterar arbetslinjen.

Vi går nu åter in i en period där vi behöver höja investeringstakten. Främst handlar det om att bygga ut kapacitet i skolan, förskolan och äldreomsorg. Men det handlar också om infrastruktur och ett nytt reningsverk.

Vi vill:

- fortsätta säkerställa ordning och reda i ekonomin
- fortsätta föra en aktiv politik för lokal tillväxt som skapar ekonomiskt utrymme för fler satsningar på vår kommunala service
- mot mandatperiodens slut återställa kommunalskatten genom en sänkning med 40 öre

Våra medarbetare

Trosa kommun har Sveriges mest engagerade medarbetare och de är vår viktigaste resurs i arbetet med att erbjuda god service till våra medborgare. Offentlig sektor har stora behov av att rekrytera personal framöver samtidigt som det råder brist på rätt utbildad arbetskraft.

Trosa kommun ska vara en god arbetsgivare där varje enskild medarbetares förmåga och kraft tas tillvara på bästa sätt. Vi ska betala konkurrenskraftiga löner och duktiga medarbetare ska ha goda möjligheter till en bra löneutveckling och karriärvägar. Olika åtgärder för att stimulera fler att välja våra bristyrken måste också genomföras.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska inte förekomma. Och arbetet med "Heltidsresan", som syftar till att fler ska välja att jobba heltid, ska fullföljas.

Vi vill:

- erbjuda ett kompetent ledarskap med god förmåga att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och förmåga
- erbjuda konkurrenskraftiga löner med goda möjligheter för duktiga medarbetare till bra löneutveckling
- genomföra satsningar som möjliggör för alla som önskar att arbeta heltid
- erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling

Skola

Att tillhandahålla möjligheten till en bra start i livet, där varje elev ges bästa tänkbara förutsättningar till goda kunskaper, är vår viktigaste kommunala uppgift och vår högst prioriterade fråga.

Alla barn och unga ska ges chansen att bygga en ljus framtid på egna meriter. Vi vill se en skola som uppmuntrar ansträngning och flit. Som ger rätt stöd till alla elever och som tar tillvara på förmåga och talang.

Eleverna i Trosa kommun visar goda resultat på de nationella proven och meritvärdet (betygen) på högstadiet har förbättrats avsevärt. För att nå målet om att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner måste dock resultaten fortsätta förbättras.

Vi har sedan vi vann valet 2006 kraftigt utökat resurserna i skolan. Det kommer vi att fortsätta göra även framöver. Redan nästa år höjs elevpengen och vi tillför utöver det ytterligare 4 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med att förbättra resultaten i våra skolor.

Mer undervisningstid och daglig fysik aktivitet i skolan behövs. Dessutom fortsätter vi rusta upp lokaler och mer pengar satsas på datorer i skolan och på bättre skolmat. Vi tillför också mer resurser till barn med särskilda behov.

Vi vill även fortsatt säkerställa att skolchef och rektorer gemensamt prioriterar resurser för att möjliggöra insatser och satsningar som över tid varierar i omfattning mellan olika enheter kopplat till elevers behov av stöd för att nå läroplanens mål.

Det är också av största vikt att elever är trygga i skolan och mår bra. Ordning och reda i klassrummen så att eleverna kan koncentrera sig på inläring och fortsatta satsningar på våra duktiga pedagoger krävs. Småskalighet, där våra skolenheter inte får bli för stora, och fler vuxna i skolan är också ett sätt att ytterligare förbättra skolans förutsättningar att göra ett gott arbete.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på skolan. Höjd elevpeng och ytterligare 4 miljoner kronor tillförs redan 2019 för att förbättra resultaten. Målet är att tillhöra landets 20 bästa skolkommuner.
- öka insatserna för att säkerställa att alla elever ges goda förutsättningar
- utökad satsning på lärarna. Högre lön och fler vuxna i skolan som förbättrar förutsättningar genom tex avlastning av administration
- öka antalet undervisningstimmar
- stödja utvärderingen av elevens kunskaper genom skriftliga omdömen och betyg ifrån årskurs fyra
- öka stödet till elever med särskilda behov
- erbjuda alla elever läxhjälp i skolan
- erbjuda skolgårdar som är stimulerande och trygga
- bygga ut Skärlagsskolan
- slå vakt om småskalighet där våra skolenheter inte får bli för stora
- säkerställa att vi framgångsrikt arbetar förebyggande mot mobbing och droger
- fortsätta satsningen på skolmaten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlat och/eller ekologisk och arbetet med att förbättra matupplevelsen ska fortsätta.
- slå vakt om valfrihet och rätten att välja skola. Vi vill också teckna avtal med Stockholms län så att våra elever söker på samma villkor till deras gymnasieskolor.

Förskola

I Trosa kommun ska det finnas plats för alla i förskolan. Barnen ska känna trygghet och föräldrarna ska känna förtroende för personalen. Barn är olika och kräver individuell omsorg för att utvecklas. Det är därför viktigt att kommunen skapar förutsättningar för många alternativ och att föräldrarnas rätt att välja bevaras.

Förskolan har en viktig roll som pedagogisk verksamhet och ger barnen goda förutsättningar inför den kommande skolgången. Alla barn ska därför erbjudas förskola 30 timmar per vecka och barn till nyanlända ska erbjudas språkförskola för att säkerställa att de lär sig god svenska.

Vi kommer att fortsätta öka resurserna till förskolan och vi vill stimulera till färre barn i barngrupper med små barn upp till tre år.

En öppen förskola ska startas. I samarbete med landstinget ska vi erbjuda en verksamhet som ger ett bra stöd till de föräldrar som önskar under barnens första levnadsår.

Vi vill:

- fortsätta öka de ekonomiska resurserna
- eftersträva valfrihet och mångfald
- öka stödet till barn med särskilda behov
- utöka rätten till förskola för alla barn upp till 30 timmar per vecka
- starta en öppen förskoleverksamhet
- fortsätta satsningen på maten. Bland annat ska mer än 60 % vara närodlat och/eller ekologisk
- fortsätta satsningarna på att rusta upp lokaler och utemiljöer
- slå vakt om småskaligheten. Vi vill inte ha för stora enheter med fler än 5 avdelningar.

Varsam befolkningstillväxt och vår närmiljö

Trosa kommun är en liten kommun med stora ambitioner. Om vi långsiktigt ska klara av det så måste vi fortsätta ha en stabil tillväxt av befolkningen. Vi vill fortsätta ha en tillväxt på en till två procent (130 – 260 invånare) per år.

Alla våra tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, behöver varsam och väl genomtänkt tillväxt. Vi kommer att arbeta intensivt med att säkerställa att alla orterna får en positiv utveckling.

För att lyckas med det krävs en genomarbetad och aktiv planering för hur det ska gå till. Inte minst gäller det Vagnhärad där vi byggt om hela centrummiljön. I nästa steg har orten stor potential för nya bostadsområden inte minst kopplat till ett nytt stationsläge när Ostlänken byggs.

Vi ska växa under kontrollerade former så att man känner igen sin kommun och upplever att man fortfarande bor i en liten kommun med alla dess fördelar. Vi ska också eftersträva att växa hållbart med hälsosamma byggmaterial och värna om det öppna landskapet.

Vi vill:

- uppmuntra mångfald av upplåtelseformer vid nybyggnation
- verka för en tillväxt där alla tre huvudorterna med omnejd är lika viktiga
- över tid ha en varsam befolkningstillväxt motsvarande 1 till 2 % per år. (Vilket motsvarar 130 till 260 invånare.)
- slå vakt om och lyfta fram grönområden i våra tätorter
- bygga drygt 80 nya mindre hyreslägenheter lämpade för unga och äldre
- prioritera fler bostadsområden för äldre i Vagnhärad och Trosa
- fortsätta utvecklingen av Vagnhärad centrum med fler bostäder och utökad samhällsservice
- utöka insatserna för att utveckla och försköna våra parker och grönytor
- fullfölja satsningen på miljön och servicebyggnader vid hamnen och Hamnängen i Trosa
- genomföra en årlig årensning
- utveckla åpromenaden i Trosa och Vagnhärad med högre ambitioner när det gäller trivsel, skötsel och underhåll
- försköna och iordningställa grönområdet vid gravkullarna i Vagnhärad
- iordningställa och försköna festplatsen på Edanö
- fortsätta med vassröjning i stadsfjärdarna längs med strandpromenaden
- skapa förutsättningar för kommersiella aktörer att installera fler ladstolpar för elbilar
- fortsätta arbetet med att underlätta möjligheten till friluftsliv genom att förbättra skyltning, cykelvägar och utmärkning av grönstrukturer, badplatser, båttiläggningsplatser, kulturminnen osv
- beakta brukningsvärd jordbruksmark i plan och exploateringsprocesser

Vård, rehabilitering och omsorg

Vi ser till den enskilde individens behov av vård och omsorg. Vi vill att alla människor, oavsett om vi är friska, äldre eller har en funktionsnedsättning, ska få det stöd som han/hon har behov av. Behoven ökar och vi behöver därför också hitta nya arbetssätt för att möta framtiden.

När socialstyrelsen mäter nöjdheten hos brukarna i landets 290 kommuner genom att fråga hur nöjda de är så visar resultatet att vi har en äldreomsorg i Sverigetopp. Den enskilde individens behov och önskemål är det viktigaste uppdraget inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och hemsjukvården.

Vi kommer fortsätta utveckla valfriheten och slå vakt om den enskildes möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. Att få stöd och hjälp i sin egen bostad är för många en viktig rättighet som ger ökad livskvalitet.

Under det senaste året har vi haft en kö till särskilt boende som fortfarande är relativt kort. Vi arbetar med att utöka antalet boendeplatser och vi vill att det ska finnas en garanti om plats inom tre månader när ett beslut om särskilt boende fattats.

Stödet till funktionsnedsatta är helt avgörande för att säkerställa ett gott liv för de som berörs. Trosa kommun ska fortsätta säkra nödvändiga resurser för verksamheten. Vi kommer också att börja planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning.

Idag har vi en dagverksamhet för dementa som fungerar väl och gör att människor mår bra i sin ordinarie bostad längre. Vi ser även ett ökat behov av en dagverksamhet för de som inte är dementa och vill undersöka möjligheterna att införa detta i kommunen i samverkan med frivilligorganisationer.

Vi vill:

- utöka de ekonomiska resurserna
- verka för självbestämmande och valfrihet för den enskilde
- ha fler bostäder anpassade för äldre med olika upplåtelseformer
- införa en kvalitetsgaranti där plats på särskild boende ordnas inom tre månader från beslut
- erbjuda en så kallad "Fixar-Malte" som kan hjälpa äldre med enklare sysslor i hemmet
- fortsätta ge samtalsstöd till anhöriga
- ge fler möjlighet att arbeta heltid
- undersöka behovet av dagverksamhet för icke dementa
- planera för en gruppboende för personer med funktionsnedsättning
- införa enkel digital teknik som ger mer tid till omsorg

Integration

Det är en tillgång för Sverige med en ordnad och reglerad invandring. I Trosa kommun har vi sedan några år tagit emot fler flyktingar och ensamkommande barn än tidigare. Det är Sveriges riksdag som beslutar hur många av de asylsökande som söker skydd som Sverige ska ta emot men också hur många av de som beviljas uppehållstillstånd som Trosa kommun ska ta emot. I stort har vårt mottagande hittills fungerat väl och det är av stor vikt att vi fortsätter vara framgångsrika i vårt arbete även framöver. Den största utmaningen för oss i Trosa kommun handlar om att få rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på bostäder.

Vi har fokus på att erbjuda en bra skola och förskola för barnen och en väl fungerande arbetsmarknad för de vuxna. Att lära sig det svenska språket och att snabbt komma in på arbetsmarknaden är nyckeln till en framgångsrik integration. Vi ställer tydliga krav bland annat på aktivitet från den enskilde på heltid och vi tror på människors vilja och potential att försörja sig själv och sin familj.

Vi vill också fortsätta bidra till att ytterligare utöka samarbetet med föreningar, företag och privatpersoner för att förbättra integrationen.

Vi vill:

- fortsätta prioritera kunskap och resultat i skolan
- ställa tydliga krav med fokus på att nyanlända svenskar lär sig svenska språket, får arbete och kan försörja sig själva
- ha ett aktivt samarbete med föreningar, företag och privatpersoner
- ha rimliga och ekonomiskt försvarbara lösningar på kravet ifrån Sveriges riksdag att ordna boende till de nyanlända som får uppehållstillstånd och som anvisas till Trosa kommun.

Miljö och folkhälsa

För Trosa kommun är det viktigt att vi arbetar med smarta lösningar för att minska vår egen inverkan på klimatet samtidigt som vi gör det enkelt för våra invånare att kunna göra klimatsmarta val. Vi har arbetat med detta under många år och nu går vi vidare med fortsatt höga ambitioner.

Maten är viktig både ur miljö- och folkhälsoperspektivet och vi vill därför att mer än 60% av råvarorna i kommunens kök ska vara närodlade och/eller ekologiska. Barn och elever ska få kunskap om varifrån och hur maten kommer till matbordet. Under mandatperioden vill vi också se över möjligheterna till att komma längre med att enbart välja svenska matvaror.

Påverkan på Östersjön är något vi måste fortsätta arbeta med. Vi gör det genom att gemensamt med andra arbeta för att minska närsaltsutsläppen men också genom att nu gå vidare med planerna för ett nytt reningsverk. Vi passar då även på att förbereda för att kunna rena även från läkemedelsrester och mikroplaster.

Den förnybara energin är en viktig del för att minska vår klimatpåverkan. Vi har börjat installera solceller på våra byggnader och kommer fortsätta med det. Vi investerar också i en egen tank för att kunna säkra tillgång på miljödiesel på hemmaplan för att senast 2022 ha en kommunal fordonsflotta som är fossiloberoende.

Energirådgivningen bör utökas till att även informera om hur vi kan minska vår enskilda påverkan på klimatet. Vi vill också ta bort bygglovskravet för solceller för att förenkla ytterligare för våra medborgare.

Vid byggnationer är det viktigt att vi ökar ambitionen avseendet att använda miljövänliga byggmaterial vid egen produktion. Vi kommer även att beakta val av miljövänliga material i de fall vi arbetar med markanvisningar. Det bidrar till ökad innovation på området.

Vi vill:

- bygga ett nytt reningsverk
- ha mer än 60% ekologiskt och/eller närproducerad mat i den offentliga måltiden
- fortsätta arbete med att minska närsaltsläppen från Trosaån
- öka energirådgivning till privatpersoner
- installera fler solceller på kommunens och Trobos byggnader
- utveckla gång- och cykelvägarna ytterligare för att stärka folkhälsan och öka trafiksäkerheten
- fortsätta ansträngningarna för att maximera resurseffektiviteten i kommunens fastighetsbestånd.
- bara ha fossiloberoende kommunala bilar
- öka ambitionen för användandet av miljövänliga byggmaterial vid egen produktion
- beakta valet av miljövänliga byggnationer vid markanvisningar

Trygghet och säkerhet

Trosa kommun ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner att leva och verka i. Vi kommer därför även fortsättningsvis att prioritera ett brett arbete på området. Det handlar till exempel om bättre belysning i offentliga miljöer och kameraövervakning på vissa platser. Vårt samarbete med polisen fungerar väl men behöver utvecklas ytterligare. Bland annat genom att göra regelbundna lägesanalyser tillsammans med polisen som sedan kan ligga till grund för våra gemensamma insatser.

Vi utökar nu också våra insatser bland annat genom att vi har anställt fältassistenter som finns ute bland våra ungdomar de tider som de är ute. Fler vuxna på stan behövs och vi måste förbättra samverkan mellan skolan, fritidsgårdarna och socialkontoret ytterligare.

Vi vill också fortsätta arbetet med att säkra trygga skolvägar för våra barn och unga. Dessutom vill vi, i samarbete med våra ungdomar, pensionärsråd och funktionsnedsattas råd, identifiera och bygga bort otrygga miljöer.

Vi vill:

- fortsätta arbetet med att skapa trygga offentliga miljöer
- förbättra möjligheten att enkelt komma i kontakt med våra fältassistenter och utöka närvaron där det uppstår oroligheter i kommunen
- utöka det brottsförebyggande samarbetet med polisen, skolan, fritidsgårdarna, näringslivet och fastighetsbolagen
- utöka samarbetet med civilsamhället och föräldrar

Fritid

Fritidsaktiviteter erbjuds i hög grad av föreningar som drivs av ideella krafter. Det är avgörande att kommunen har ett gott samarbete med dessa organisationer.

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort. Vi vill fortsätta utveckla våra idrottsanläggningar och sammankomstlokaler och fortsätta utöka föreningsstödet.

Vi vill även utöka möjligheten för de med funktionsnedsättning att delta i de ordinarie verksamheterna samt öka samverkan med föreningar i närområdet.

Det är också viktigt att fortsätta satsningarna på Ungdomens hus i Vagnhärad och på fritidsgården IRL i Trosa. Verksamheterna har fått ökade ekonomiska anslag de senaste åren och de vill vi slå vakt om.

Vi vill:

- bygga en ny idrottshall, konstfrusen utomhus is samt ytterligare en konstgräsplan
- fortsätta öka föreningsstödet, främst till barn och ungdomar
- fortsätta satsningen på att rusta upp och förnya våra lekplatser
- fortsätta upprusta och komplettera idrottsanläggningarna i kommunen
- anlägga en ny sjösättningsramp
- behålla det extra anläggningsstödet till Västerljungs IF

Kultur

Trosa kommun har ett rikt kulturliv. Många som bor i kommunen uppskattar att det finns många olika typer av kulturverksamheter att vara delaktig i och ta del av.

Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för att skapa ett samhälle som präglas av öppenhet, skaparkraft och omtanke. Det är vår uppfattning att kraften och engagemanget även fortsättningsvis ska ha sitt ursprung i alla individer som enskilt eller tillsammans vill ge uttryck för olika typer av kulturskapande.

Samtidigt är vi angelägna om att kommunen med gemensamma medel ska fortsätta att stödja dessa initiativ på ett bra och väl avvägt sätt.

Vi vill:

- fortsätta satsningarna på kulturskolan
- öka det ekonomiska stödet till vårt föreningsliv
- fortsätta förbättra våra lokaler för att underlätta för kulturverksamhet
- fortsätta satsningarna på våra bibliotek
- behålla kulturutbudet på kommunens särskilda boenden
- förvalta och synliggöra vårt lokala kulturarv

Individ- och familjeomsorg

I Trosa kommun är arbetslösheten låg och de hushåll som behöver ekonomiskt bistånd är förhållandevis få. Men det finns människor som har behov av hjälp på olika sätt. Det kan till exempel handla om barn som far illa, misshandel eller hjälp med att försöka ta sig ur ett missbruk.

Vi har höga ambitioner, med fokus på tidiga insatser, när det gäller den hjälp vi erbjuder och den ska utformas på ett genomtänkt och framåtsyftande sätt. Ledorden är "hjälp till självhjälp" och ambitionen är att individen efter hjälpinsatsen ska kunna stå på egna ben och söka egen försörjning.

Arbete med att stötta föräldrar genom att erbjuda utbildning och stöd av olika slag ska även fortsatt prioriteras.

Försörjningsstöd ska utbetalas jämställt till hushållen och krav på motprestation i form av till exempel deltagande i undervisning, praktik och jobbsökande ska alltid ställas.

Vi vill:

- fortsätta utveckla det förebyggande arbetet
- prioritera tidiga insatser och behandling
- "Hjälp till självhjälp" är ledorden som styr våra insatser. Varje människas kraft och förmåga ska tillvaratas och uppmuntras.
- motverka drog & spelberoende framförallt bland unga

Teknik, gator och vägar

Vi har under lång tid ökat på resurserna inom det tekniska området. Vi har höjt ambitionerna ordentligt när det gäller underhåll av fastigheter och vägar. Under kommande mandatperiod vill utöka satsningarna. Lekplatser, parker, grönområden och promenadstråk ska bli fler och de som redan finns ska förbättras och förskönas.

Ett nytt reningsverk ska byggas för att klara av framtida tillväxt och krav. Fortsatta satsningar på gång och cykelvägar kommer också att göras. Återvinningsstationen Korslöt ska byggas om för att förbättra säkerheten och för att utöka kapaciteten.

Under mandatperioden vill vi slutföra byggnationen av Infart Västra Trosa för att förbättra trafikmiljön i de känsliga delarna av Trosas samhälle och öka möjligheten för byggnation väster om Trosa.

Vi kommer också att anslå årliga resurser för att fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i våra lokaler och i offentliga miljöer.

Dialogen med trafikverket om deras lokala vägnät, till exempel Stensundsvägen, kommer att fortsätta i syfte att förbättra vägstandarden.

Vi vill:

- bygga nytt reningsverk vid Trosa våtmark
- bygga helt ny återvinningsstation vid Korslöt
- fortsätta satsningen på fler och förbättrade cykelvägar, däribland förverkliga gång- och cykelvägen Västerljung-Vagnhärad
- skapa fler parkeringsplatser i Trosa
- bygga cykelgarage och fler parkeringsplatser vid stationen i Vagnhärad
- ordna ny pendlarparkering i Vagnhärad för att underlätta samåkning
- fortsätta arbetet med att förbättra belysningen i offentliga miljöer och andra trygghetsskapande åtgärder
- fortsätta satsningen på solceller, till exempel på Safiren
- bygga fler tillagningskök
- avsätta årliga medel för tillgänglighetsanpassningar

Kommunikationer och kollektivtrafik

Vi är en liten kommun med en relativt liten lokal arbetsmarknad, men med goda möjligheter att också nå närliggande arbetsmarknadsområden. För våra medborgare är möjligheterna att pendla till ett arbete på annan ort därför avgörande. Det rör främst pendling till Stockholm och Södertälje men också till Nyköping-Norrköping- Linköpingsregionen.

Nu finns beslut om att bygga ostlänken och en ny station i Vagnhärad som ska stå klar 2035. Under tiden vill vi fortsätta förbättra kollektivtrafiken på befintlig järnväg. Vi vill ha fler tågavgångar från Vagnhärads station och vi vill att det ska vara enkelt att ta bussen till och från stationen i Vagnhärad.

Trosabussen, för resande till Liljeholmen, ska fortsätta gå och ska omfattas av biljettsystemet Movingo.

Vi kommer även att verka för att vi tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland startar en skärgårdstrafik under sommaren.

Kommunikation handlar också om telefon och datatrafik. Samhället blir mer och mer

beroende av internet samtidigt som vi ser hur Telia lägger ner stationer. Trofi har varit en viktig aktör för att uppnå det nuvarande målet på att 90% ska ha tillgång till bredband. Vi ser att de fortsatt är en viktig aktör för att nå vårt nya mål att 98% av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast år 2023.

Vi vill:

- ha fler tågavgångar ifrån Vagnhärad's tågstation
- förbättra kollektivtrafik med bland annat fler tågavgångar och direktbussar anpassade till norrgående tågtrafik.
- slå vakt om Trosabussen.
- vidareutveckla det gemensamma biljettsystemet Movingo.
- göra en satsning på skärgårdstrafik tillsammans med Nyköping, Oxelösund och Region Sörmland
- planera för en bra ny stationslösning vid den nya järnvägen Ostlänken
- möjliggöra bredbandsutbyggnad som ger 98 % av hushåll och företag möjlighet att tillgå bredband om minst 1 Gbit/s år 2023.
- slutförande av ny väg till västra Trosa för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och ny verksamhetsmark

Företagsklimatet

Ett bra lokalt företagsklimat är en grundförutsättning för att trygga växande resurser till skola, vård och omsorg.

Utan företagares förmåga att skapa värde och betala löner och skatt blir det inga pengar till den välfärd vi vill förbättra.

Enligt Svenskt Näringsliv som undersöker företagsklimatet i landets alla 290 kommuner så placerar sig Trosa kommun på plats 9. När vi tog över ansvaret 2006 låg vi på plats 145.

I Trosa kommun har vi låg arbetslöshet och många framgångsrika företag och företagare. Det bidrar starkt till att vi är en av Sveriges bästa kommun att leva och verka i.

Vi vill, tillsammans med företagen, fortsätta vårt hittills framgångsrika arbete även den kommande mandatperioden.

Vi vill:

- samarbetet med företagen för att behålla ett av Sveriges bästa lokala företagsklimat
- fortsatt arbetet med att skapa en positiv attityd till företagande bland politiker, tjänstemän och invånare
- ha hög tillgänglighet när det gäller information och möjlighet till möten med företrädare för kommunen
- ta fram mer mark för verksamhetsetableringar
- fortsatt samarbete med besöks- och upplevelseföretagen i hela kommunen för att ytterligare stärka näringen.

Kommunala bolag

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernen. Vi vill genom kommunstyrelsen se till att kommunen och dess bolag samordnar och effektiviserar sina verksamheter till hela kommunens fördel.

Trosa kommun har idag bostadsbolaget Trobo och bredbandsbolaget Trofi.

Trobo ska delta aktivt i utvecklingen av Trosa kommun genom att bland annat bygga nya hyreslägenheter. För mandatperioden 2018 -2022 ska minst 80 nya hyreslägenheter byggas. Fokus ska ligga på små prisvärda lägenheter för unga och äldre.

Ägardirektiven ger bolagets styrelse möjlighet att agera affärsmässigt i enlighet med ägarens långsiktiga ambitioner. Vi vill se en utökad samverkan och mer av samordning av tjänster mellan Trosa kommun och Trobo under kommande mandatperiod.

Trofi ska aktivt arbeta för att uppnå de mål kommunfullmäktige satt upp rörande bredbandstäckning i Trosa kommun. Det ska man göra i samverkan med andra tänkbara aktörer på marknaden.

För Moderaterna

Daniel Portnoff

För Centerpartiet

John Carlsson

För Liberalerna

Bengt-Eric Sandström

För Kristdemokraterna

Arne Karlsson

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling, signaler från olika prognosmakare

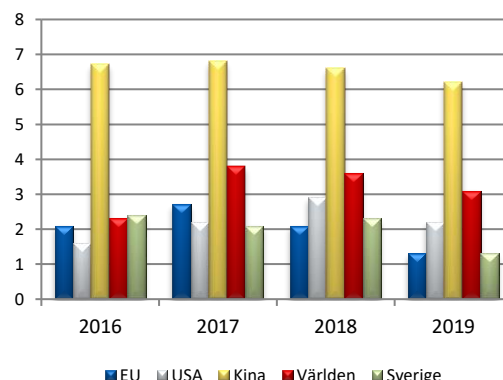
Källa: Ekonomirapporten från SKL maj 2019

Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga.

Den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser därför ut att upphöra. Men konjunkturavmattningen går långsamt och påverkar arbetsmarknaden med fördröjning. Huvudförklaringen av den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 i prognosen är en dämpning av investeringarna som tyngs av sjunkande bostadsbyggande. Nedväxlingen av den svenska BNP-tillväxten beror dock även på en avmattning på den svenska exportmarknaden.

Fallet i den totala världshandelsvolymen under det senaste halvåret har historiskt endast överträffats av raset i samband med finanskrisen 2008. I de senaste månadernas rapporter från EU-kommissionen, OECD och IMF, har därför prognoserna för global BNP reviderats ned. Gemensamt för de allra flesta av världens länder är i nuläget prognoser om lägre tillväxt i år än 2018. Därmed ser utsikterna för den internationella ekonomin svaga ut 2019, framförallt i utvecklade ekonomier. I de flesta länder har dock dämpningen för tillverkningsindustri och utrikeshandel ännu inte börjat synas i utfall för sysselsättning och arbetslöshet. Den globala tillväxten väntas växla ner i år och nästa år och prognosen för 2019 visar den lägsta globala BNP-tillväxten sedan 2009. Inte minst utvecklingen i Europa och Kina bedöms bidra till detta, vilket sänker utsikterna för svensk exportmarknad, men sjunkande BNP-tillväxt förväntas även i USA.

BNP-tillväxt i omvärlden, procentuell förändring



Flera orosmoln på konjunkturhimlen

Stor osäkerhet kring Brexit har fortsatt negativ inverkan på näringslivet i såväl Storbritannien som Europa. Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats ned men hur nästa kapitel slutar är i högsta grad ovisst. Det finns även andra spänningar, bland annat en tullkonflikt mellan USA och EU. I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem. På flera håll ligger idag den offentliga skuldsättningen väldigt högt, till skillnad mot den svenska. Skuldkvoter långt över 60 procent gäller för fler av eurozonens största ekonomier, såsom Spanien, Frankrike och Italien.

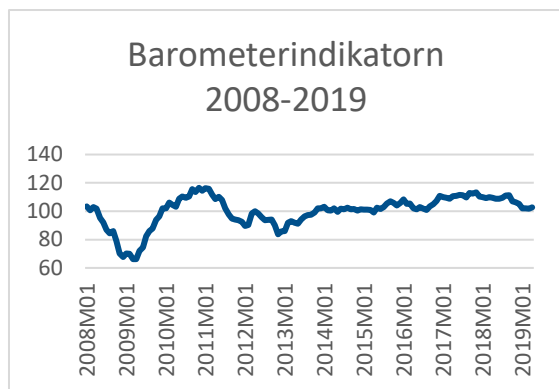
Skatteunderlaget bromsar in ytterligare

Skatteunderlagets faktiska ökningstakt bromsade in ganska kraftigt förra året och avtar ytterligare i år för att därefter öka i en svag men jämn takt till 2022, då det antas ta mer fart.

Företagens och hushållens syn på ekonomin

Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet april 2019

Varje månad sammanställs resultatet av en enkätundersökning som går till svenska företag och hushåll. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll. Indikator 100 är det medelvärde, normalläge, som uppmätts under en lång tid.



Medel- värde	feb-19	mar-19	apr-19	Läget
100	102,1	101,9	102,7	+

Förklaring: Läget: ++ Läget är mycket starkt,
+ Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är
mycket svagt

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i april till 102,7. Uppgången förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i april och överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Byggföretagen är jämförelsevis nöjda med innevarande orderstock, förväntningarna på utvecklingen framöver är däremot pessimistiska. Särskilt pessimistiska är företagen om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt.

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten från SKL maj 2019

Kommunernas preliminära resultat för 2018 uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax över 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn, och 10 miljarder sämre än 2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2022, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. Vi räknar med en dämpad kostnadsökningstakt de närmaste åren, bland annat som en följd av att kostnaderna fort sätter minska efter 2015 års flyktingsituation.

För att kunna öka resurserna till verksamheterna i takt med demografin, och nå ett resultat på endast 1 procent av skatter och generella statsbidrag,

krävs budgetförstärkande åtgärder på 24 miljarder år 2022 (eller drygt 0,7 procent av bruttokostnaderna årligen). De aviserade statsbidragen uppgår till 10,5 miljarder och skattehöjningar till 1 miljard, trots detta krävs ytterligare åtgärder motsvarande 13 miljarder för att nå ett resultat på procent av skatter och statsbidrag.

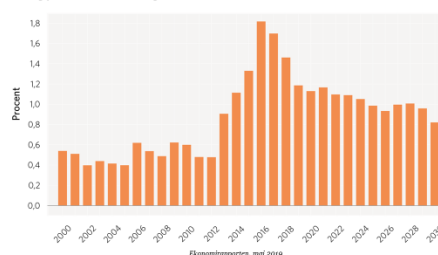
Rejäl resultatförsämring 2018

Kommunerna visar enligt 2018 års preliminära bokslut ett resultat på 14 miljarder kronor. Det är 10 miljarder sämre än 2017. Resultatet motsvarar 2,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även om resultatet sammantaget är relativt starkt är variationen mellan kommunerna stor. År 2018 hade 69 kommuner (24%) ett negativt resultat, jämfört med 19 kommuner 2017. Endast 109 kommuner eller 38 procent hade 2018 ett resultat på minst 2 procent av skatter och bidrag. Det är en rejäl minskning jämfört med de senaste åren. Åren 2013–2017 har rea- och exploateringsvinster bidragit starkt till de goda resultaten.

Återhållsam kostnadsutveckling

Sammantaget ökade volymen, det vill säga kommunernas kostnader i fasta priser med 0,9 procent 2018. Det kan jämföras med en ökning på 1,5 procent om kostnaderna skulle ha tillåtit öka i takt med demografin. Den största förklaringen till den låga volymutvecklingen är att kostnaderna för flyktingmottagandet minskade. Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor betydelse för kommunens kostnader. Verksamheter för barn, unga och äldre kostar mycket. Åren 2000–2012 låg det beräknade kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 procent per år i genomsnitt. Därefter växlade det upp rejält och förväntas ligga kring 1,1 procent åren 2019–2022.

13 • Beräknade demografiska behov
Årlig procentuell förändring



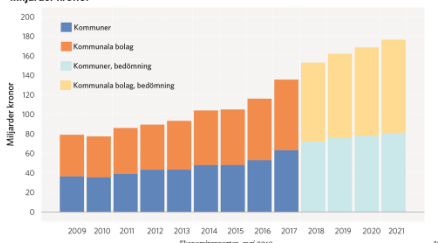
Investeringarna fortsätter att öka i hög takt

Befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna. Det ställer krav på fler förskolor och skolor. Det finns

också stora investeringsbehov inom äldreomsorgen, eftersom gruppen med allra äldsta blir fler. Även inom vatten och avloppsnät (VA) och bostäder är investeringsbehoven stora.

Kommunkoncernernas sammanlagda investeringsvolym har ökat under en längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade från 79 miljarder kronor år 2009 till 135 miljarder år 2017 i löpande priser (71%). En prognos för 2018-2021 som baseras på en bearbetning av uppgifter från SCB och vår enkät (den här frågan har besvarats av 160 kommuner med 72 procent av invånarna) avseende bolagen, indikerar att investeringarna ökat med 18 miljarder 2018. Det är en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

15 • Kommunkoncernernas investeringar 2009–2017, bedömning 2018–2021
Miljarder kronor

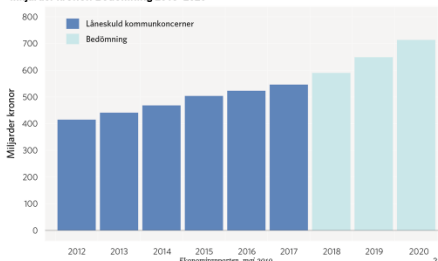


De kommunala bolagen svarar för drygt hälften av kommunernas investeringar. Investeringsnivån kommer att fortsätta att öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder som byggdes under 1960- och 1970-talen nu behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar snabbt, samtidigt som urbaniseringen fortsätter. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftskostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftsbudget.

Låneskulden fortsätter att öka

Vid utgången av 2017 var låneskulden 546 miljarder kronor i kommunkoncernerna, en ökning med drygt 4% jämfört med året innan. Sedan 2012 har låneskulden ökat med nästan 32%.

20 • Låneskuld, kommunkoncerner
Miljarder kronor. Bedömning 2018–2020



Kommunkoncernernas låneskuld ökar med 170 miljarder 2018-2020.

Pensionskostnaderna ökar för att sedan minska

Pensionskostnader har uppfattats som ett bekymmer i kommuner under många år. En del av problemet är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden "pay-as-you-go" belastar resultatet. Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas pensionsintjänande. Utbetalningarna på den gamla pensionsskulden har nu passerat toppen och ökar inte längre reellt sett.

Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ändå kraftigt ökade pensionskostnader på kort sikt, främst 2020 och 2021. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antaganden om löner och priser som ligger bakom kalkylen och att osäkerheten ökar för varje år.

Prognos 2018-2020 och kalkyl 2021-2022

Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015–2017 men viker nu. Även verksamheternas intäkter har vuxit rejält 2015–2016, till största delen beroende på riktade bidrag för flyktingar. Åren 2017–2020 minskar dessa, vilket gör att verksamheternas intäkter dämpas. Detta åter speglas också i kostnadsvolymen; först kraftig ökning därefter dämpning. Det demografiska trycket fortsätter på en hög nivå, även om scb:s befolknings prognos från april 2019 visar något lägre ökningstakt. Sammantaget bedömer vi att den totala kostnadsökningen i fasta priser blir låg 2019–2020.

Finansieringsgapet kräver åtgärder

Det starka verksamhetstrycket de kommande åren och svårigheten med att få tag på personal indikerar att verksamheterna måste bedrivas annorlunda och mindre personalintensivt.

Kommunen

Trosas ekonomiska förutsättningar

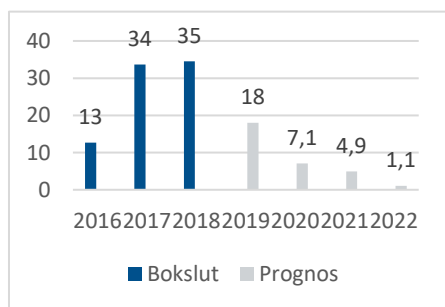
Kommunens budget grundas på befolkningsprognoser i olika åldrar och gemensamma antaganden om löne- och prisökning. Sättet att ta fram budgetförutsättningar och beräkna budget är väl känt i organisationen. Det har skapat en trygghet hos såväl politiker som medarbetare och medborgare.

Trosas ekonomi är god. Under tidigare högkonjunktur har kommunen både gjort avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för kommunens äldre anläggningar med extra avskrivningskostnader som följd.

Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och planeras att fortsätta till år 2021. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader. Ett annat åtagande som på kort sikt innebär en betydande likviditetspåfrestning är Infart Västra Trosa. Långsiktigt kommer dock dessa kostnader att mötas av exploateringsintäkter.

Kommunens ledningsgrupp har ansvar att löpande arbeta med rationaliseringar, även medarbetarna ska involveras i processen. Rationaliseringarna kan till exempel grupperas utifrån administrativa processer, organisatoriska åtgärder, lokaler, andra åtgärder och rena besparingar. Varje budgetår tillförs medel för ettårssatsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras. På grund av att kommunen arbetar med rationaliseringar löpande skapas ett handlingsutrymme som gör att organisationen står rustad att möta de utmaningar som en ökande befolkning med fler yngre och fler äldre innebär i form av ökade kostnader.

Nedanstående graf redovisar årets resultat. 2019 enligt helårsprognos efter mars och 2020-2022 enligt budget och planer.



2018 års resultat var 34,5 Mkr. Resultatet var i samma nivå som 2017. På grund av en ökande befolkning fick Trosa 16,7 mkr i ersättning i eftersläpningseffekt 2018 jämfört med 9 Mkr 2017.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2020. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2018. SKL presenterade en ny skatteprognos i maj 2019 vilken ligger som underlag i budget 2020 med planer 2021-2022. Prognosen visar att skatteintäkterna blir 1 Mkr högre än vad som budgeterats för 2019. Resultatnivåerna förväntas sjunka kommande år.

Ekonomistyrning och spelregler

Ekonomistyrning i Trosa innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Resursfördelning till kommunens största verksamheter, förskola och skola samt äldreomsorg görs med befolkningsprognoser som grund. Resursfördelning görs med fastställd peng per barn/elev, hemtjänststimme, etc. Medel avsätts årligen i en central buffert för att fördela ytterligare resurser till förskola/skola och/eller äldreomsorg.

Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen:

- Inga tilläggsanslag (förutom fördelning av medel från central buffert i samband med delårsbokslut) beviljas under året.
- Nämnden ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag som fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten.
- Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden/utskottet för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram.
- Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt.
- Kommunfullmäktige fastställer peng för kommunens för- och grundskola, hemtjänst och särskilt boende.
- Resultatenheternas över-/underskott överförs till nästkommande år.
- Medel motsvarande 2 procent av verksamhetens kostnader sätts av i en central buffert. Medel från bufferten kan endast fördelas enligt de kriterier som fastställts:
 - Ökat antal barn i förskola
 - Ökat antal elever i skolan
 - Dyrare programval i gymnasieskolan

- Ökad omsorg om funktionshindrade (LSS) som inte kunnat förutses
 - Fler äldre än vad som beräknats i budgetförutsättningarna.
 - Möta vikande skatteprognoser
 - Ökade pensionskostnader
- Varje nämnd ska också avsätta medel i en egen buffert för att kunna möta de förändringar som inträffar under året.

Budgetförutsättningar

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget och om de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Budgeten bygger på att resurserna fördelas för att få bästa möjliga verksamhet för Trosas invånare. Till grund för budget och planer ligger en befolkningsprognos för Trosa.

Kommunalskatten sänktes med totalt 68 öre 2008-2012 och har varit oförändrad till och med 2016. 2017 höjdes skatten med 40 öre för att finansiera medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt. Bland annat till finansiering av Ostlänken. 2020 är skattesatsen oförändrad men fr.o.m. 2021 ingår en sänkning med 40 öre i föreliggande budget med flerårsplan.

Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bildade Region Sörmland 1 januari 2019. I samband med regionbildningen skedde en skatteväxling om 6 öre gällande regional utveckling samt kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämda med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Trosa kommun sänkte därmed skatten med 6 öre.

Jämförs budgeterat skattenetto 2020 med helårsprognos i mars för 2019, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 32,7 Mkr vilket motsvarar 4,4 procent.

I budget 2020 ökar verksamhetens nettokostnader med 37,5 Mkr jämfört med helårsprognos i mars för 2018. Det motsvarar 5,1 procent.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2020-2023 har utgångspunkterna varit:

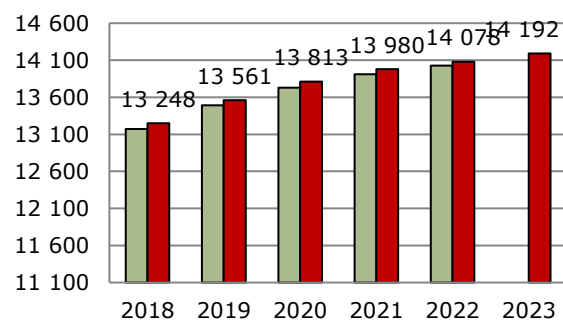
- Ekonomiska förutsättningar
- Skatteprognoser

- Befolkningsprognoser fram till 2023 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Ökningar för löner och priser.
- Rationaliseringsåtgärder motsvarande 12 Mkr fram till 2022.

Därutöver har även en långtidsprognos för perioden 2019-2028 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september och prognos för åren fram till och med 2023.

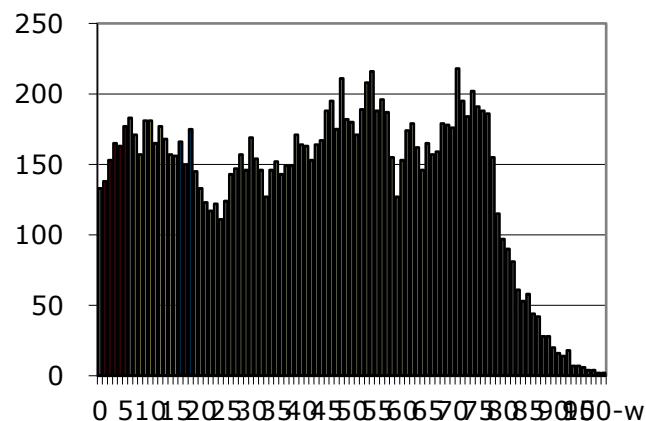
Befolkningen som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skattenetto) beräknas utifrån



De röda staplarna visar befolkningsantagandet som skattenetto beräknats på. Invånarna 2020 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2019 och betala skatt till kommunen 2019.

Trosas befolkning beräknas överstiga 14 000 invånare runt år 2022.

Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2020



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2020 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1–5 år, grundskola för barn 6–15 år och gymnasieskola för ungdomar 16–18 år. När det gäller äldreomsorg ligger samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2020. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80–89 år.

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2019.

Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 3,5 Mkr 2020.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 6,3 Mkr.

Skatter, uppräknings av löner och priser, mm

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från maj 2019.

Löner och priser har räknats upp med 2,0 procent 2020.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2020

Elevpeng år 1–5, 3 Mkr

Gymnasieskola, 1 Mkr

Förskola, 1 Mkr

Skolskjutsar, 2 Mkr

Årlig å-rensning, 0,5 Mkr

Kulturskola, 0,25 Mkr

Bibliotek, 0,25 Mkr

Räddningstjänst, 0,5 Mkr

Digitalisering, 0,5 Mkr

Heltidsresan, 1 Mkr

HSL- förebyggande, 0,8 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2019

Språkcentrum, 0,5 Mkr

Fältassistenter, 1,0 Mkr

Räddningstjänst, 0,5 Mkr

Miljönämnd, 0,3 Mkr

Central buffert, 0,4 Mkr

Totalförsvaret, 0,5 Mkr

Digitalisering, 1,0 Mkr

Vård- och omsorgsnämnd, 2,7 Mkr

Skola, 4,0 Mkr

Kultur- och fritidsnämnd, 1,0 Mkr
Stadsträdgårdsmästare, 0,7 Mkr
Brottsförebyggande rådet, 0,3 Mkr
Ekoutskott, 0,3 Mkr
Feriearbetare, 0, 255 Mkr

Rationaliseringar

Inför nuvarande mandatperiod fick ledningsgruppen i uppdrag att ta fram rationaliseringar för hela mandatperioden. I budget 2020 med flerårsplan 2021–22 ingår 12 Mkr i rationaliseringar.

Ettårs-satsningar 2020

Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som genomförts och genomförs satsas 5 Mkr på utvecklingsprojekt varje år.

Kommunstyrelsen tillförs 3 550 Tkr för:

- Avtalscontroller, 600 Tkr
- Beslutsstödsystem, 500 Tkr
- Digitalisering, 1 000 Tkr
- Ekonomisystem, 500 Tkr
- Integration försystem, 140 Tkr
- Industrigatan, 310 Tkr
- Åtgärder kopplat medborgarundersökning, 500 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 100 Tkr för:

- Kostnader för planläggning i syfte att öka mark- och exploateringsintäkter

Individ- och familjeomsorgsutskottet tillförs 500 Tkr för:

- Att stärka arbetet med integration

Barnomsorg och utbildning tillförs 400 tkr för:

- Skolbibliotek, 200 Tkr
- Kulturgrupp skola, 200 Tkr

Teknik- och servicenämnden tillförs 250 Tkr för:

- Utveckla parker och grönmiljö

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 200 Tkr för:

- Ökad frisknärvaro

Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen. Åren 2009–2014 har Trosa haft gjort stora investeringar. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån har tagit en större andel av kommunens budget i anspråk under åren.

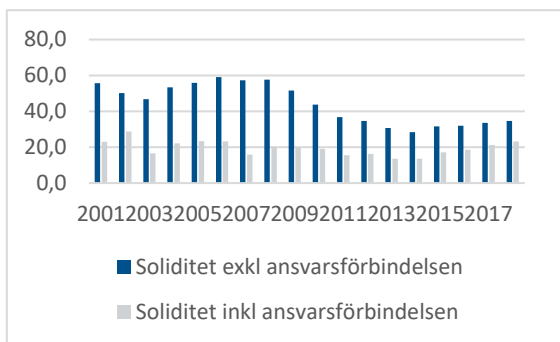
Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Från 2009

minskade soliditeten till följd av de höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta har varit aktuellt under 2009 -2014, då investeringarna var mycket höga. 2013 var soliditeten 14% inklusive ansvarsförbindelsen. Minskade investeringar åren därefter har bidragit till en högre soliditet. De senaste årens resultatnivå har också gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka soliditeten.

Investeringsplanen fram till 2022 omfattar investeringar på närmare 700 Mkr.

I takt med att befolkningen ökar behöver Trosa fortsätta att investera i verksamheterna för att möta invånarnas behov av service. Dessa investeringar kommer till stor del att behöva finansieras med lån.

Soliditet exkl. och inkl. ansvarsförbindelsen 2001-2018



Några investeringar som genomfördes 2009-2014

- Vårdcentralen i Trosa inkl distriktssköterskemottagning o ambulansstation i Vagnhärad köptes av Landstinget.
- Fastigheten på Industrigatan förvärfvas. Industridelen säljs 2016.
- Hasselbackens förskola i Vagnhärad förvärfvas.
- Tallbackens förskola byggdes till med två avdelningar.
- Alphyddan vid Backarnas förskola byggs om och renoveras. Förskola och Skolkontor flyttar in.
- Björke förskola i Västerljung byggs.
- Väsby förskola i Vagnhärad byggs.
- Skärgårdens förskola byggs i Trosa.
- Kulturskolan fick nya lokaler i tillbyggd Tomta-klintsskola.
- Hedebyskolan får ny mat- och samlingssal i bibliotekets gamla lokaler.
- Skärlagsskolan byggs om och byggs ut.
- Det satsas på IT i skolan.
- Vitalisskolan byggs om och totalrenoveras.
- Vitalisskolans idrottshall renoveras.

- Ny sporthall, Lånestahallen som även byggs till med läktare.
- Badhuset Safiren i Vagnhärad byggs om och renoveras.
- Parkering byggs vid Safiren.
- Häradsvallen får konstgräsplan och omklädningsrum.
- Vagnhärad's å-miljö byggs och färdigställs.
- Gång och cykelväg Kroka-Vagnhärad.
- Gator, GC-vägar och parkeringar byggs ut.
- Tillgänglighetsåtgärder genomförs på Trosa Torg med omgivande gator.
- Rondell vid Trosaporten.
- Vagnhärad's Torg byggs om.
- Kommunens lokaler energioptimeras.
- Mark köps bland annat i Väsby.
- VA-byggs ut på Öbolandet och Lagnövik.
- Ny huvudvattenledning byggs till Sörtuna.
- Ny vattentäkt.

Några investeringar 2015-2016

- Väsby förskola byggs ut .
- Sockenstugan i Västerljung förvärfvas och renoveras.
- Fagerängs förskola i Vagnhärad byggs till med två nya avdelningar.
- Förskolepaviljongen vid Fagerhult flyttas till Vitalisskolan.
- Skärgårdens förskola byggs ut med två avdelningar och blir klart 2017.
- Folkets Hus förvärfvas.
- Tureholmsviken muddras.
- Ny offentlig toalett i närheten av hamnen.
- Trobos nya lokaler på Industrigatan renoveras.
- Överföringsledning mellan Trosa och Vagnhärad byggs och blir klar 2017.
- Säkring av vattentäkt med nytt vattenskyddsonråde.
- VA-utbyggnad Hagaberg.

Några investeringar 2017-2018

- Tomtaklins förskola renoveras och får en ny entré.
- Hasselbackens förskola ytrenoveras utemiljön fixas.
- Kyrkskolan ytrenoveras.
- Fornbyskolan ytrenoveras.
- Skolgården på Fornby/Hedeby byggs om.
- Utemiljö skolgårdar renoveras.
- Yttre renovering Skärborgarnas hus.
- Fastigheten på Industrigatan renoveras.
- Skatepark byggs.
- Badplats återställs på Borgmästarholmen.
- Utökad satsning görs på Sillebäddet.
- Belysning Gnestavägen i Vagnhärad, Västerljungs rondell och andra offentliga miljöer. Satsning på julflysning fortsätter.
- Gång-och cykelvägnätet byggs ut.

- Utegym vid Safiren i Vagnhärad.
- Lekparken vid Safiren i Vagnhärad och Spindelparken i Trosa renoveras.
- Muddringen i Tureholmsviken fortsätter.
- Tofsö får ny avloppsanläggning.
- Parkmiljö vid Hamnängen.

Kommande investeringar 2019-2022

- Industrigatan
- Ev. utökning skollokaler
- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet
- Reservkraft
- Skärlagsvallen
- Renovering gästhamnen
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Konstfrusen isrink
- Ny idrottshall
- Konstgräsplan Skärlag inkl.belysning
- Fler leder MTB-spår
- Safiren (solceller mm)
- Båtbottentvätt
- Vandringshinder i Trosaån.
- Gång- och cykelvägar, bl.a. Infart Västra Trosa
- Fler parkeringsplatser
- Forts. avloppsanläggning Tofsö
- Utredning reningsverk
- Nya återvinningsstationer
- Korslöt
- Hasselbacken (Ytskikt och utemiljö)
- Hedebyskolan (ytskikt, entré och klassrumsmiljö)
- Skärborgarnas hus
- Lekplatser
- Renovering Vagnhärad vattentorn

Framtid

Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in under 2019 och skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Verksamheterna ska anpassas till den ökande befolkningens behov samtidigt som skatteintäkterna växer i en långsammare takt än tidigare. Dessa effekter gäller hela kommunsektorn och bilden återspeglas också i Trosa kommuns förutsättningar. Detta innebär sammantaget att resultatnivåerna sjunker de kommande åren.

Trosas befolkning har ökat de senaste åren och under årets tre första månader 2019 har invånarantalet ökat med 68 personer till 13 337 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar.

Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker. Det innebär även att kommunens likviditet

kan komma att bli ansträngd. Ränteläget är historiskt lågt men kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge än vad som råder idag.

I enlighet med kommunens styrmodell har medel anslagits i central buffert, precis som tidigare år, vilket också bidrar till stabila ekonomiska förutsättningar.

När skatteintäkterna minskar och resultatnivåerna sjunker är det extra viktigt att ha fortsatt fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar i takt med behoven.

Kommunfullmäktiges 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	☐			Medborgarundersökningen /indextal	
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	☐			Medborgarundersökningen /indextal	
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	☐			Medborgarundersökningen /indextal	
Tillväxt och företagsklimat							
4.	Kommunen ska växa med 200 invånare/år		☐			Befolkningsstatistik /antal	
5.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat		☐			Svenskt Näringsliv/ rankingplats	
Kärnverksamheter							
6.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts	☐			SKL:s öppna jämförelser/ rankingplats.	
7.	Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	☐			SKL:s öppna jämförelser	
Miljö							
8.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 av de som ingår i Sveriges Ekokommuner	☐			Sveriges Ekokommuners statistik	
Engagemang							
9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022	Kommunvalet	☐			Jämfört med valet 2018	
10.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna	☐			Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index	
Finansiella mål							
11.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad	☐			VKV/Standardkostnad jämförande tal	
12.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettot för kommunen.		☐			Egen statistik/ andel i %	

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	12 916	12 805	12 805	13 249	13 561	13 813	13 980
Utdebitering kronor/skattekrona	21:66	21:66	21:66	21:60	21:60	21:20	21:20
Budgetberedning maj 2019	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens nettokostnad	-562 247	-619 970	-632 512	-663 392	-694 359	-710 101	-733 865
Medfinansiering statlig infrastruktur	-15 056	-10 000	-12 955	-12 345	-12 727	0	0
Rationaliseringar 2020-22, ingår i ovan							
Nya satsningar 2021-2022	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
Avskrivningar	-41 817	-44 060	-44 125	-43 948	-47 427	-50 127	-52 827
Central buffert	-20 716	-14 600	0	-15 000	-15 400	-15 800	-16 200
Verksamhetens nettokostnad	-639 836	-688 630	-689 592	-734 685	-769 913	-781 028	-807 892
Skatteintäkter	624 357	646 322	647 089	672 147	690 118	698 336	724 174
Slutavräkning skatt	-1 882	-2 266	-2 600				
Inkomstutjämningsbidrag	50 387	63 385	64 464	74 520	86 180	96 235	102 949
Kostnadsutjämningsavgift	-26 390	-31 706	-27 647	-32 012	-30 309	-30 872	-31 245
Regleringspost	-2 727	-675	-583	1 369	14 987	15 946	12 352
Utjämning LSS	-10 049	-8 869	-9 466	-14 518	-18 396	-18 738	-18 965
Generellt bidrag befolkningsvariabel	2 606	2 606	2 606	4 455	0	0	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	2 787	3 394	3 394	3 076	2 097	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	8 954	13 937	16 729	11 646	7 926	4 643	76
Fastighetsavgift	25 411	28 297	28 061	29 329	31 116	31 116	31 116
Skattenetto	673 454	714 425	722 047	750 012	783 719	796 666	820 457
Finansiella intäkter	3 231	2 500	5 038	2 500	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-3 184	-11 700	-2 965	-10 500	-10 200	-14 500	-15 000
Årets resultat	33 665	16 595	34 528	7 327	7 106	4 638	1 065
Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan	-15 954	8 954		16 729	11 646	7 926	4 643
Öronmärkn utj befolkningsökning		-13 937		-11 646	-7 926	-4 643	0
		3 000					
Balanskravsresultat	17 711	14 612	34 528	12 410	10 826	7 921	5 708
Resultatmål 2 % skattenetto	5,0%	2,3%	4,8%	1,0%	0,9%	0,6%	0,1%

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
skattefinansierade					
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Reservkraft		X			
Överordnat styrsystem VA/Fastighet			X		
Administrativa lokaler					
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Industrigatan LOVE	X				
Reparationer/underhåll Industrigatan	X	X	X	X	
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)		X	X	X	
Förskolelokaler					
Solceller Skärgården					
Hasselbacken ytskikt och utemiljö	X		X		
Ventilation Tomtaklints förskola	X				
Grunskolelokaler					
Framtidens skärlag		X	X	X	
Köks- och matsalskapacitet	X	X	X		
Ytrenoivering Fornbyskolan	X				
Ventilation Tomtaklinskolan		X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Ev. utökning skollokaler		→	X		
Hedebyskolan ytskikt och entré			X		
Hedebyskolan skolutrymme			X		
Vårdlokaler					
Nytt tak Trosa Vårdcentral					
Solceller 280 m ² Taket VC					
Renovering Trosa VC					
Konvertera VC till fjärrvärme			X		
Gruppbostad LSS			X		

Forts. nästa sida

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Forts. fastigheter och fritidsanläggningar	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Fritids- och kulturlokaler</i>					
Upprustning Skärborgarnas hus	X		X		
Renovering Gästhamnen		X	X	X	X
Skärlagsvallen		X			
Safiren		X			
Solceller Safiren		X			
Kråmö		X	X	X	X
Trosa havsbad		X	X	X	X
Konstgräsplan skärlag inkl belysning			X		
Garvaregården			X	X	X
Ny idrottshall			X	X	
<i>Övriga lokaler</i>					
<i>Fritidsanläggningar</i>					
Badplats Borgmästarholmen	X				
Utöka satsning Sillebadet	X				
Konstfrusen isrink		X			
Båtbottentvätt		X			
Fler leder MTB-spår			X		
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	14 830	53 000	136 000	137 900	5 900

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gator och parker					
Reninvestering gator		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Julbelysning		X	X	X	X
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
Proj Trosaån	X				
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm	X				
Utbyggnad parkering vid vagnhärads station		X			
Utredning av kajen utmed Trosaån	X			X	X
Belysning offentliga miljöer	X				
GC-väg Västerljung-Vagnhärad	X		X		
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen	X	X	X	X	X
Muddring Tureholmsviken		X	X	X	X
Vandringshinder Trosaån		X	X	X	
Lekpark Västra Långagatan		X			
Minneslund för sällskapsdjur		X			
Väderskydd cyklar resecentrum		X			
Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder		X			
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)		X			
Fler parkeringsplatser		X	X		
Reinvestering Höbergsgatan (se även VA)			X		
Toalett Västra hamnplan			X		
GC-väg infart västra Trosa				X	
Anpassn centrumtrafiken (Infart västra Trosa)				X	X
Summa	7 145	16 100	23 850	24 850	15 350
TOTALSUMMA	21 975	69 100	159 850	162 750	21 250

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört	Budget	Budget	Plan	Plan
avgiftsfinansierade	från 2018	2019	2020	2021	2022
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Nytt Vattenskyddsområde	X				
Renovering Vagnhärad vattentorn	X		X		
Pumpstationer Gunnarstengatan	X				
Tofsö	X	X			
VA, Hertig Karlsväg		X			
Utredning reningsverk		X	X	X	X
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)			X		
Överordnat styrsystem VA/fastighet			X		
Återvinningsstation Källvik					
Flytt av mottagningen på Korslöt	X	X			
Nya ÅVS 2019-2021			X	X	X
Belysning befintliga ÅVS 2019-2021			X	X	X
Summa avgiftsfinansierat	18 040	33 000	22 800	13 000	122 000

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

Projekt	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
skattefinansierade					
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
<i>Inventarier förskolor/skolor</i>		1 200	5 200	4 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		1 100	600	600	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		5 000	5 000	5000	5000
Delsumma nämnder	0	12 425	15 925	14 925	11 925
Summa skattefinansierade	21 975	81 525	175 775	177 675	33 175
Totalt	40 015	114 525	198 575	190 675	155 175

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	893 338	959 375	1 032 070	1 126 518	1 196 116
Finansiella anläggningstillgångar	61 627	61 584	61 627	61 627	61 627
Summa anläggningstillgångar	954 965	1 020 959	1 093 697	1 188 145	1 257 743
Exploateringsmark	66 382	50 000	70 000	70 000	70 000
Fordringar/placeringar	80 781	75 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	73 727	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	1 175 855	1 155 959	1 248 697	1 343 145	1 412 743
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	406 393	395 786	402 892	407 530	408 594
Därav årets resultat	34 528	16 595	7 106	4 638	1 065
Eget kapital	406 393	395 786	402 892	407 530	408 594
Avsättningar	79 157	89 079	101 424	114 151	114 151
Avsättningar	79 157	89 079	101 424	114 151	114 151
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	499 698	550 000	630 000	730 000	730 000
Långfristiga skulder	499 698	550 000	630 000	730 000	730 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	190 607	121 094	114 381	91 464	159 997
Kortfristiga skulder	190 607	121 094	114 381	91 464	159 997
Skulder	690 305	671 094	744 381	821 464	889 997
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 175 855	1 155 959	1 248 697	1 343 145	1 412 743

DRIFTBUDGET

	Budget 2019	Budget 2020
	Netto	Netto
Kommunstyrelse	-78 560	-83 116
Politisk ledning	-11 543	-11 746
Kommunkontor	-49 879	-53 985
Ekoutsnittet	-2 138	-1 985
Central buffert	-15 000	-15 400
Humanistisk nämnd	-360 616	-377 004
Barnomsorg o utbildning	-331 258	-347 884
Individ och familjeomsorg	-29 359	-29 120
Kultur- o fritidsnämnd	-40 166	-42 055
Vård- & omsorgsnämnd	-190 644	-202 834
Teknik o service skatt	-32 501	-34 582
Samhällsbyggnadsnämnd	-12 887	-13 351
Miljönämnd	-1 341	-1 386
Revision	-814	-828
Övr kommungem poster	-29 000	-26 600
Pensioner	-6 500	-6 500
Kommungem	-9 152	0
Medfin. infrastruktur	-12 345	-12 727
Exploateringsintäkter	500	500
Buffert demografi o avskrivningar	-1 503	-7 873
Politiska prioriteringar	0	0
Rationaliseringar	0	0
Ettårssatsningar 2019	0	0
Tot skattefin verks	-746 529	-781 757
Affärdriv verks	0	0
Finansiering		
Avräkning internränta	11 844	11 844
Skattenetto	750 012	783 719
Finansiella kostnader	-8 000	-6 700
Öronmärkning 2017	16 729	11 646
Öronmärkning 2018	-11 646	-7 926
Totalt inklusive öronmärkta medel	12 410	10 826

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	61 422	65 731	63 200
Uppräkning	1 284	1 370	1 319
Ramförändring	3 025	-3 901	-86
Budget, netto	65 731	63 200	64 433
Central buffert	15 400	15 800	16 200
Inkl. central buffert	81 131	79 000	80 633

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk ledning
- Övergripande planverksamhet
- Kommunledning
- Nämndadministration
- Ekonomi
- Personal
- IT
- Telefon/Internservice
- Kommunikation och turism
- Näringslivsfrågor
- Kollektivtrafik
- Krisberedskap
- Överförmyndare
- Finskt förvaltningsområde

VERKSAMHETSUTVECKLING

Kollektivtrafiken är fortsatt kommunkontorets största verksamhetsområde sett till ekonomisk volym. En fortsatt ökning av antalet resande i Trosa kommun kan uppnås genom att trafiken anpassas till stråk där resandet är mer frekvent.

En utveckling av busstrafiken inom Trosa kommun genomförs under 2019 med prioriteringar i enlighet med kommunens kollektivtrafikvision. En busslinje från Trosa med passning till tågavgångar i nordlig relation införs från hösten 2019, med full effekt ekonomiskt 2020. Utöver det är förbättrade restider till Södertälje prioriterat.

För den regionala trafiken svarar den nybildade Region Sörmland som har det finansiella huvudansvaret. Tåg för regional spårtrafik har

inköpts och kommer i en nära framtid tas i trafik.

Arbete med ökad koncernsamordning fortsätter och omfattar flera av kommunkontorets delar och syftar till effektiviseringar och kvalitetsförbättringar och på sikt en bättre styrning av bolagen och koncernen.

I takt med att kommunen och dess verksamheter växer, ökar också behovet av administrativt stöd, det senaste året har utökningar genomförts inom ekonomi-, personal- och kommunikationsområdet. Kommunkontoret har mot bakgrund av det ett utökat behov av att lokaler.

Kommunen arbetar med turistverksamheten i samarbete med de lokala besöksnäring-företagarna. Samarbetet mellan serviceenheten och turistbyrån fortsätter att utvecklas.

Det långsiktiga anslaget för digitalisering ökas med 0,5 Mkr 2020. För att finansiera start av flera digitaliseringsprojekt under 2020 görs en ettårssatsning med 1,0 Mkr. Utöver detta satsas under 2020 1,14 Mkr för att driva projekt om införande av nya administrativa system, bl a ekonomisystem och beslutsstödsystem.

Fler av de satsningar som görs inom ramen för digitalisering syftar till att möjliggöra effektiviseringar och långsiktiga kostnadsminskningar. Kommunstyrelsens andel effektiviseringsbetinget uppgår under perioden 2020-22 till 618 tkr. (178 tkr -20, 353 tkr -21 och 88 tkr -22).

Ett annat förslag inom ramen för effektiviseringsåtgärder 2020-22 är att kommunen ska överta ägandet av de särskilda boenden som idag innehas av Trobo. Den beräknade ekonomiska effekten om 0,5 Mkr finns under finansförvaltningen 2021-22.

Kommunens engagemang i bredbandsutbyggnad fortsätter inom ramen för den antagna bredbandsstrategin. För det kommunalägda bredbandsbolaget Trofi följer har nya ägardirektiv fastställts under våren 2019 i linje

med de revideringar som förutsätts i kommande revidering av bredbandsstrategin. De närmaste åren kommer fokus ligga i att öka anslutningsgraden i det nu väl utbyggda nätet. Dessutom går utbyggnaden vidare för att fibrera kommunens landsbygdsdelar. Kommunen stödjer Trofi organisatoriskt och administrativt i och med beslut om koncernsamordning. Den ekonomiska utvecklingen i Trofi under perioden 2017-20 innebär att bolaget mognar och kan bli finansiellt självbärande.

I nuläget framstår utmaningen att bemanna den offentliga sektorn i allmänhet, liksom i Trosa kommun i synnerhet som en av de största utmaningarna.

Arbetet med Sunt Liv fortsätter och är prioriterat även de kommande åren. Ambitionen att öka motivationen och frisknärvaron är viktig för såväl den anställda som för kommunen.

Ett av kommunfullmäktiges mål, om medarbetarnas engagemang, mäts och ska utvärderas årligen inför kommande insatser.

Under 2020 fortsätter den största planläggningen av verksamhetsområden i kommunens 25-åriga historia. Ett gott samarbete med befintliga och tillkommande företagare i Trosa kommun är viktig för att understödja tillväxten av lokala arbetsplatser och ett bredare varu- och tjänsteutbud för våra medborgare. Ambitionen är att Trosa kommun ska behålla positionen som en kommun med ett företagsklimat i toppklass.

En kommunövergripande Översiktsplan förväntas kunna fastställas under senare delen av 2020. Trosa kommuns målsättning är att byggandet av Infart Västra Trosa ska kunna påbörjas 2021.

En ny medborgarundersökning genomförs hösten 2019. Medborgarundersökningen är en central del i arbetet med att utveckla en attraktiv kommun med hållbar och stabil tillväxt. Medel för att genomföra åtgärder utifrån resultatet i medborgarundersökningen finns i kommunens ett-årssatsningar med 0,5 Mkr.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkningslöner och priser på 2 %, totalt 1 284 tkr. I ramförändringen ingår;

Rampåverkande satsningar på 500 tkr för digitalisering.

Ettårssatsningar på totalt 3 550 tkr samt rationaliseringar på 176 tkr.

VERKSAMHETEN 2021-2022

Stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar samt väl fungerande styrsystem för kärnverksamheten är förutsättningar för att säkerställa kommunens långsiktiga ekonomiska balans. De ekonomiska utmaningarna blir större de kommande åren på grund av ökande behov av demografiska skäl. Den allt annat överskuggande utmaningen de närmaste åren bedöms vara att bemanna kommunerna i Sverige med medarbetare med hög kompetens och relevant utbildning.

En högre befolkningsökningstakt i Trosa kommun än vi tidigare varit vana vid kommer att ställa stora krav på kommunens planerings-, styr- och uppföljningssystem. Att bemanna och lokalförsörja en kommun med högre tillväxttal blir därför en uppenbar utmaning.

Trosa kommun fortsätter att arbeta med att utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet inom ramen för de av kommunfullmäktige uppsatta målen och projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Inom IT- och e-tjänsteområdet fortsätter utvecklingen i rask takt. Kommunen antog under 2017 en digitaliseringsstrategi för de kommande fem åren, 2018-22. Strategin riktas in mot tre huvudområden:

- Förenkla vardagen för medborgare, företagare och besökare.
- Bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
- Smartare och tillgängligare förvaltning.

Statens beslut om byggnation och finansiering av det omfattande järnvägsprojektet Ostlänken mellan 2017-2038, kommer att innebära gradvis ökande behov av kommunala planerings- och förberedelsearbeten. Det innebär att kommunen framöver behöver avsätta mer resurser för ändamålet under kommande år för att öka insatserna inom flera områden. Planeringen av nya områden i anslutning till det nya stationsläget i Vagnhärad kan under perioden 2021-30 komma att påbörjas.

Tillväxt och ökade regionala resmöjligheter kommer i framtiden kräva fortsatt utbyggnad av den lokala kollektivtrafiken och en infrastruktur som gör resan enkel och trygg för resenären.

Sverige hade en 1945-1990 en totalförsvarsdoktrin som innebar att alla samhällets resurser ska kunna ianspråktagas i ett läge där landet är i krig eller krigsfara. Efter en lång period där det nationella försvaret

demonterats och avvecklats bedömer nu staten att planering och iståndsättande av ett totalförsvar är nödvändigt. Trosa kommun har sedan fem år förberett sig på detta scenario, men en återuppbyggnad av ett trovärdigt och uthålligt totalförsvar kommer ta lång tid och avsevärda resurser i anspråk. Störst effekt uppnås om totalförsvarsplaneringen ingår i övrig samhälls- och verksamhetsplanering.

För 2021 och perioden framöver ska arbetet med att årligen effektivisera kommunens verksamhet i en takt om 4 Mkr per år fortsätta.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer nya mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Ett förslag till nya mål för styrelsen har framarbetats parallellt. Styrelsen och nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

Kommunstyrelsen- Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)
Tf Kommunekolog: Marianne Haage

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år,			
netto	2 138	1 985	2 026
Uppräkning	48	46	46
Ramförändring	-201	-5	-3
Budget, netto	1 985	2 026	2 069

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöledning
- Miljöanpassad upphandling
- Energi- och klimatrådgivning
- Energieffektivisering
- Samordning ekokommunen Trosa
- Naturskydd
- Övergripande folkhälsoplanering

Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av Ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Statsbidraget för energi- och klimatrådgivningen är från och med 2018 treårigt och Trosa kommun har beviljats bidrag 2018-2020 för att bedriva energi- och klimatrådgivning i kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Gnesta. Nytt bidrag kommer att sökas för perioden 2021-2023.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkning av löner och priser på 2 % vilket resulterar i 48 tkr. Ekoutskottets två ettårssatsningar under 2019 på totalt 200 tkr har återlagts och minskar därmed ramen. Internhyran har

ökat med 4 tkr. Rationalisering ingår i ram med 5 tkr.

VERKSAMHETSMÅTT

Ekoutskottets verksamhetsmätt är utsläppshalter av fosfor, kväve och koldioxid. Dessa går inte att budgetera men ekoutskottets mål är en minskning av utsläppen av dessa ämnen.

	Redo 2018	Budge 2019	Budge 2020
CO2-utsläpp (kg/inv)*			
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	55,3		
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	1500		

*senaste tillgängliga statistiken från RUS är från år 2016 då utsläppen var 3363 kg/inv.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Inga stora förändringar av verksamheten är planerade. Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	2019	2020	2021
Budget föreg. år, netto	12 887	13 351	13 358
Uppräkning	328	7	337
Ramökning	136	- 100	
Budget, netto	13 351	13 258	13965
Investering, netto	75	75	75

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Plan och bygglov
- Räddningstjänst
- Bostadsanpassning
- Strandskydd
- Mark och exploatering
- Kartverk, gatunamn, adressättning
- GIS, befolkningsprognos
- Infrastrukturplanering, Ostlänken

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. Uppräkningen blev totalt 328 tkr. Under år 2019 tilldelades nämnden totalt 200 tkr i ettårssatsningar som tas bort inför 2020.

Ramutökning för Räddningstjänsten tillkommer på 500 tkr.

Nämnden erhåller en ettårssatsning på 100 tkr under 2020.

Nämnden gör en rationalisering på 271 tkr.

Taxan inom bygglov och mät- och kartverksamheten föreslås höjas i linje med kostnadsutvecklingen inom respektive område. Detta innebär att B-beloppet inom PBL-taxan höjs till 51 och mät- och karttaxan höjs med 3 %.

VERKSAMHETEN 2021-2022

Infart västra Trosa kommer sannolikt att börja byggas 2021. Kopplat till detta kommer flera

större planerings- och exploateringsprojekt att genomföras.

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har nu gjorts. Detta innebär att detaljplanearbete för såväl resecentrum som kringliggande stadsutvecklingsytor kommer att ske under perioden 2019-2021.

Exploateringstrycket kommer sannolikt att mattas av i takt med konjunkturförändringen. Arbetet under 2020-2022 kommer således att handla om att säkerställa en fortsatt stabil tillväxt. Detta kommer bland annat att ske genom framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019.

Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år,			
netto	331 258	347 884	355 943
Uppräkning	7 015	7 349	7 509
Demografi	3 570	2 347	1 528
Ramförändring	6 041	-1637	-735
Budget, netto	347 884	355 943	364 245
Investering, netto	1 200	1 200	1 200

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- SFI

VERKSAMHETSUTVECKLING

Den nationella bristen på utbildade lärare och förskollärare kommer allt tydligare att påverka verksamheten och verksamhetsutvecklingen i samtliga verksamhetsdelar.

Förskola

Från och med den 1 juli 2019 gäller en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Undervisning som innehåll och begrepp stärks. Implementering av den nya läroplanen tar stor del av verksamhetsutvecklingen. Förskolechef blir rektor.

Antal timmar i förskolan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande förbereds att öka från 20 timmar.

Behörighet är fortsatt god men det blir allt svårare att rekrytera förskollärare.

Grundskola inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg

Fortsatt kollegial kompetensutveckling och verksamhetsutveckling med fokus på bästa bemötande, förebyggande insatser, tidiga insatser, höga förväntningar, god samverkan med vårdnadshavare allt med tydligt fokus på värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget.

Fritidshemmen är den verksamhetsdel som tydligast påverkas av bristen på utbildad personal vilket påverkar hur verksamheten kan förverkliga läroplanen.

Ökade ansträngningar kommer att krävas för att kunna rekrytera rätt personal i alla verksamhetsdelar.

Verksamhetsutveckling för att bättre och effektivare möta elever med särskilda behov – särskilt inom autism.

Vuxenutbildning och SFI

Trosa kommun har fortsatt högt mottagande av asylsökande. Behov av utbildning för personer utan skolbakgrund beräknas öka under de kommande åren.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar och GPF. Uppräkning löner och priser på 2 %, totalt 7 015 tkr. Enligt befolkningsprognos minskar antalet barn inom förskola och skolbarnomsorg medan antalet barn i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola ökar. Totalt ger detta i resursfördelning en ökning av budget med 3 570 tkr. Internhyrorna minskar med 319 tkr och budgetramen har minskats med samma belopp.

I ramförändringen ingår;

Rampåverkande satsningar på totalt 7 000 tkr; 3 000 tkr avseende elevpeng åk 1-5, 1 000 tkr gymnasieverksamhet, 1 000 tkr förskola och 2 000 tkr avseende skolskjutsar.

Ettårssatsningar på totalt 400 tkr; 200 tkr avseende bibliotek i grundskola och 200 tkr kulturgrupp grundskola.

Rationaliseringar på totalt 950 tkr.

Utanför de ekonomiska förutsättningarna

Budgetram för lokalbidrag för externa förskolor behöver ökas i och med ökad andel förskolebarn i fristående verksamheter. Dessa kostnader ersätter egna investeringar i förskolelokaler.

VERKSAMHETEN 2021-2022

Skärlagskolans utbyggnad beräknas vara färdigställd och tagen i drift under 2021.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal barn, GPF	Redov 2018	Budget 2019	Budget 2020
Förskola			
Förskola 1-3 år	394	381	414
Förskola 4-5 år	283	339	304
Summa	677	720	718
Skolbarnomsorg	680	756	749
Grundskola			
Förskoleklass	158	158	174
År 1-5	839	855	851
År 6-9	153	163	172
År 7-9	488	470	480
Summa	1 638	1 646	1 676
Gymnasieskola	457	470	485

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström (L)

Produktionschef: Graham Owen

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	29 359	29 120	29 092
Uppräkning	599	594	594
Ramförändring	-838	-622	-41
Budget, netto	29 120	29 092	29 645
Investering, netto	100	100	100

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Barnavårdsutredningar
- Ekonomiskt bistånd
- Vård och behandling
- Familjerätt
- Familjemottagning
- Familjerådgivning
- Alkohol- och drogrådgivning
- Ensamkommande flyktingbarn
- Fält assistenter och Ungdomssamordnare
- Socialjour
- Etablering/Integration

VERKSAMHETSUTVECKLING

Inom flera verksamhetsområden ser vi ett behov av att utveckla verksamheten. I barnavårdsutredningar behöver vi kontinuerligt utbildning/metodstöd i BBIC metoden. Vi har en egen BBIC utbildare för detta ändamål och kommer att utbilda ytterligare en utbildare.

Inom ungdomsarbete har vi startat en fältverksamhet under 2018 och verksamheten har utvecklingsbehov med stöd från beprövade metoder och brottsförebyggande arbete. Samverkan både internt inom kommunen och med andra aktörer, exempelvis i SSPF sammanhang är av stor vikt.

Gruppverksamhet till barn till skilda föräldrar och insatser till barn som har bevittnat våld behöver utvecklas till att möta ökat behov.

Individ- och familjeomsorgen har tagit över

ansvar för Integrationsenheten under 2018. Samordning av insatser i kommunen och tillsammans med externa aktörer och föreningar behöver utvecklas.

Vad gäller gruppen ensamkommande kommer vi behöver säkerställa att dem har lämpliga boendeformer, deltar i utbildningsverksamheter och blir självförsörjande

Vi kommer att utveckla e-tjänster och digitalisering, exempelvis genom en mer automatiserad hantering av försörjningsstöd. En ökning av automatisering innebär frigörande av tid för handläggare att intensifiera kontakten med brukare.

Ekonomiska förutsättningar

Verksamhetsutveckling bedöms kunna ske inom befintliga ramar och med statsbidrag från socialstyrelsen som, enligt nuvarande bestämmelser, ger personalförstärkning till och med 2020.

Undantaget är ensamkommande barn då det är svårt att täcka eventuella kostnader med schablonersättning från migrationsverket. Flera ensamkommande kommer successivt att lämna ersättningssystemen när de fyller 20 år.

Ramförändringar

I ramen för 2020 har ettårssatsningar för 2019 motsvarande 1,2 mkr plockats bort. Rationaliseringar för 2020 minskar ramen med 121 tkr medan ettårssatsning för 2020 ökar densamma med 500 tkr.

VERKSAMHETEN 2021-2022

Fortsatt utveckling av verksamheter utifrån metoder och insatser som finns inom socialstyrelsens kunskapsguide och som är evidensbaserad. Fortsatt digitalisering och utveckling av e-tjänster.

Under perioden är det planerat att socialkontoret flyttar från nuvarande lokaler. En flytt ger möjligheter till bättre anpassade lokaler för verksamheten.

Med anledning av den pågående översynen av socialtjänstlagen kan vissa förändringar och anpassningar av verksamheten bli aktuellt i slutet av perioden.

Antal ensamkommande barn minskar successivt. I början av 2021 blir antalet sex stycken som trosa kommun ansvarar för om rådande omständigheter fortsätter.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	40 166	42 055	42 729
Uppräkning	885	923	936
Ramförändring	1 004	-249	-155
Budget, netto	42 055	42 729	43 510
Investering, netto	350	350	350

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Bibliotek
- Fritidsgårdar
- Kulturskola
- Allmänkultur
- Avtal fritidsverksamhet
- Föreningsstöd
- Båtplatser
- Idrottsanläggningar
- Friluftsbad
- Samlingslokaler
- Elljusspår
- Gästhamn
- Kråmö
- Inomhusbad
- Camping

VERKSAMHETSUTVECKLING

Reviderade bidragsregler har tagits fram med utredningen av det totala stödet till föreningar som underlag.

Under 2020 kommer verksamheten fortsatt utvecklas genom ökat samarbete mellan olika kulturaktörer intern och externt.

Vi utvecklar samarbetet mellan produktionskontorets enheter för att främja barns och ungas deltagande i kulturlivet.

Vi arbetar vidare med bl.a. kulturskolefestival föreningsdag, ungdomsfestival.

Vi fortsätter att arbeta för allas rätt till en meningsfull fritid genom bl.a. Kompiskortet.

Fortsatt utveckling och uppföljning av tjänstekoncessionerna och tillhörande fastigheter.

Biblioteksrummet i Trosa förbättras ytterligare.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten för 2020 är enligt anvisningar uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Vidare har nämnden kompenserats med 657 tkr för ökad avskrivning, internränta samt internhyra. Kulturskolan och biblioteken tilldelas 250 tkr vardera medan rationaliseringar minskar ramen med 148 tkr.

VERKSAMHETEN 2021-2022

Kommunens tillväxt gör att vi ser över eventuella behov av nya verksamheter och ökning av befintliga.

Vi når fler elever och besökare genom ökad marknadsföring och uppsökande verksamhet.

Vi arbetar vidare med säsongsanpassade och behovsstyrda öppettider inom alla våra verksamheter.

Fortsatt satsning på våra prioriterade grupper: barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019.

Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	190 644	202 834	211 291
Uppräkning	4 347	4 590	4 760
Demografi	6 431	5 136	7 828
Ramförändring	1 412	-1 269	-765
Budget, netto	202 834	211 291	223 114
Investering, netto	700	700	700

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- & sjukvård

VERKSAMHETSUTVECKLING

Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och för att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende har en strategisk boendeplan tagits fram.

Befolkningsökningen innebär, under perioden, dock främst ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård varför det rehabiliterande och förebyggande arbetet fortsatt kommer att vara centralt framöver. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Den snabbast växande målgruppen inom vård- och omsorgskontoret är personer med demenssjukdom. Detta innebär att en omDispositionering av platser på särskilt boende till demensplatser kan bli nödvändigt. Då det i dagsläget är kö till dagverksamhet för personer med demenssjukdom kan det även där vara nödvändigt att öppna ytterligare en dagverksamhet som då bör vara belägen i Vagnhärad.

Under 2019 startar vård- och omsorgskontoret ett projekt för införande av individens behov i centrum (IBIC). Det är ett behovsinriktat och

systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Projektet drivs av en projektledare tillsammans med en processledare och beräknas pågå under hela 2019 och 2020 då IBIC ska vara helt implementerat inom kontorets alla delar.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård- och omsorg i Trosa kommun, den så kallade heltidsresan. Den fortsätter enligt plan och under 2020 kommer nästa steg i resan som innebär att all tillsvidareanställd personal som har en sysselsättningsgrad på 75% eller mer kommer att ha erbjudits heltidsanställningar.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten 2020 uppgår till 202 834 tkr.

Ramförändringar

Utifrån den demografiska utvecklingen inom äldreomsorgen har en ramjustering gjorts med 6,4 mkr för 2020. Vidare har nämnden tilldelats 1 mkr för heltidsresan samt 0,8 mkr som tilldelats hälso- och sjukvårdsenheten. 200 tkr för ettårssatsning 2020 ökar ramen medan rationaliseringar minskar ramen med 562 tkr.

VERKSAMHETEN 2021-2022

Under 2021 så slutförs heltidsresan vilket innebär att all tillsvidareanställd personal inom kommunals avtalsområde kommer att ha erbjudits heltidsanställningar.

Den statliga utredningen om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) presenterade i januari 2019 sitt slutbetänkande. Förslaget innebär att staten tar över myndighetsutövningen kring personlig assistans samt att nya insatser tillkommer och att vissa gamla insatser görs om. Utredningen beräknar att kostnaderna för kommunerna kommer att öka medan statens kostnader kommer att

minska. Förslaget är att den nya lagstiftningen ska gälla från 1 januari 2022. Det är i dagsläget högst oklart om dessa förslag blir verklighet då nuvarande regering aviserat ytterligare en LSS-utredning som ska pågå fram till 2021.

Försäkringskassan gör också förändringar inom personlig assistans och möjligheten för kommunen att begära retroaktiv ersättning för beslut som kommunen beviljat i avvaktan på Försäkringskassans utredning. Det innebär att utbetalning endast kan göras om en person fått biträde av personlig assistent av kommunen och inte när en person beviljats ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans

Socialtjänstlagen (SoL) ses just nu över av regeringen. Bland annat förs diskussioner om att lyfta ut målgruppen äldre ur socialtjänstlagen och att istället skapa en äldrelag. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver.

Kontoret planerar även att införa flera digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare. Bland annat kommer en lösning för mobil dokumentation, digitala signeringslistor och meddelandefunktion att införas.

Vård- och omsorgskontoret står inför en utmaning vad gäller att rekrytera personal med rätt kompetens. Det är av stor betydelse att öka attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan för att attrahera kompetens framåt.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov. 2018	Budget 2019	Budget 2020
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 627	2 618	2 648
80-89 år	524	544	582
90 -	110	95	100

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019. Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	32 501	34 582	36 206
Uppräkning	2 722	1 624	1 003
Demografi	470		
Ramförändring	-1 111		
Budget, netto	34 582	36 206	37 209
Investering, netto	175 775	177 675	33 175

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Kommunens skogar
- Måltid, städ och fastighetsservice
- AME (arbetsmarknadsenhet)
- Utförande av daglig verksamhet

VERKSAMHETSUTVECKLING

För att ha god tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt. Vi implementerar digitala lösningar i större utsträckning.

Arbetet med att koppla ihop gång och cykelnätet fortsätter.

Vårt driftåtagande ökar i takt med genomförda exploateringar och nya bostadsområden.

Vi utvecklar, förädlar och kommunicerar mer kring våra offentliga rum för medborgare och besökare i Trosa, såsom parker, grönområden, lekplatser, friluftsområden, badplatser mm.

Vi arbetar kontinuerligt med ett förbättrat underhåll av våra kommunala fastigheter vilket inte bara förbättrar vår miljö genom t.ex. energieffektiviseringar utan även förbättrar arbetsmiljö för såväl anställda som

barn och elever.

Utveckling av verksamhetslokaler och kontor på Industrigatan pågår.

En utredning rörande utveckling av kommunens tillagnings- och mottagningskök finns. Med utgångspunkt i ökade volymer kommer fler tillagningsenheter krävas.

Skärlagskolans tillbyggnad beräknas vara färdigställd i slutet av 2020, ombyggnation av kök och anpassning i befintlig lokal beräknas klart under 2021.

Vi utvecklar infrastrukturen i linje med beslut om stationsläge OSTlänken och infart Västra Trosa

Vi utvärderar och utvecklar våra driftentreprenader, externa och interna.

AME, verksamhet ses över och anpassas efter kommunens framtida behov av verksamhetsplatser och arbetskraft. AME är en viktig part kring integrationsarbetet.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Uppräkning blev totalt 2 722 tkr. Budgetram för år 2020 har även anpassats för ökad internhyra på 30 tkr och demografisk ökning på 470 tkr. Under år 2019 tilldelades nämnden totalt 500 tkr i ettårssatsningar som tas bort inför 2020.

Nämnden utför rationaliseringar på 1 376 tkr.

Nämnden tilldelas en ramökning på 500 tkr för årlig å-rensning samt en ettårssatsning på 250 tkr för utveckling av parker och grönmiljö.

VERKSAMHETEN 2021-2022

Vi anpassar och bygger ut vår verksamhets-, idrotts- och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Förvaltningen kommer att arbeta intensivt med investeringsobjekt.

Infrastrukturen fortsätter att utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge samt Infart Västra Trosa i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret.

Parkplanen ligger som grund för fortsatt utveckling av våra parker och offentliga rum.

Vårt driftåtagande ökar i takt med tillväxt, byggnationer och utveckling av infrastruktur.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019.

Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	2 537	0	0
Återföring tidigare års resultat	0		
Budget, netto	0	0	0
Investering, netto	7 000	7 000	7 000

VERKSAMHETSOMRÅDE

- VA-verksamhet
- Renhållning

Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet drivs på entreprenad med tekniska enheten som beställare.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi fortsätter att utveckla kundtjänst och kan därmed ge en högre och förbättrad service till våra abonnenter.

Arbetet med nytt reningsverk går nu in i tillstånds- och upphandlingsfas.

Arbete med att ta fram nytt vattenskyddsområde pågår.

Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas kontinuerligt.

Långsiktig taxemodell som korrelerar med det framtida investeringsbehovet utarbetas.

Vi deltar även fortsättningsvis i ett stort antal exploateringsprojekt som medför nya VA-anslutningar.

Arbetet med den faktiska byggnationen av småskaliga avloppslösningar inom Tofsö pågår och beräknas klart slutet 2020.

Arbetet med att uppdatera och revidera

renhållningsföreskrifter och avfallsplan har inletts.

Arbetet med att flytta återvinningsstationen på Källvik pågår.

Arbetet med projektering för flytt av Korslöts återvinningsstation, den privata delen, pågår. Projektet planeras att bli färdigställt början av 2020.

Sluttäckningsprojektet på Korslöt löper på under året som planerat.

VERKSAMHETEN 2021-2022

Arbetet med nytt reningsverk fortskrider och ett nytt verk beräknas färdigställt 2023.

Utredning för säkring och genomförande av vattentäkterna kommer att vara ett stort arbete under perioden.

Fortsatt hög anslutningsgrad på det kommunala vatten och avloppsnätet som en följd av tillväxten

Vi fortsätter utveckla och öka standard och tillgänglighet på våra återvinningsstationer.

Sluttäckningen av Korslöt fortlöper enligt plan.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019.

Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Enhetschef: Susanne Wase Smith

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	1 341	1 386	1 437
Uppräkning	45	51	47
Ramförändring	0		
Budget, netto	1 386	1 437	1 484
Investering, netto	0	0	0

för att kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen.

NÄMNDENS MÅL

Kommunfullmäktige fastställer mål för 2020 med flerårsplan 2021-22 i juni 2019.

Nämnderna ska fastställa mål för 2020 och plan 2021-22 under hösten 2019.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelskontroll
- Serveringstillstånd
- Tobak, folköl och receptfria läkemedel

VERKSAMHETSUTVECKLING

Nuvarande ärendehanteringssystem ECOS kommer avvecklas och miljökontoret kommer under Q1 2020 konvertera till ECOS 2. För miljönämnden innebär det en kostnad men även att arbetet på miljökontoret effektiviseras genom att handläggning kan ske mer digitalt än tidigare.

Ekonomiska förutsättningar

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2 % för ökade personalkostnader och övriga kostnadsökningar. Uppräkningen blev totalt 45 tkr.

Nämnden erhåller en rationalisering på 4 tkr.

VERKSAMHETEN 2021-2022

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

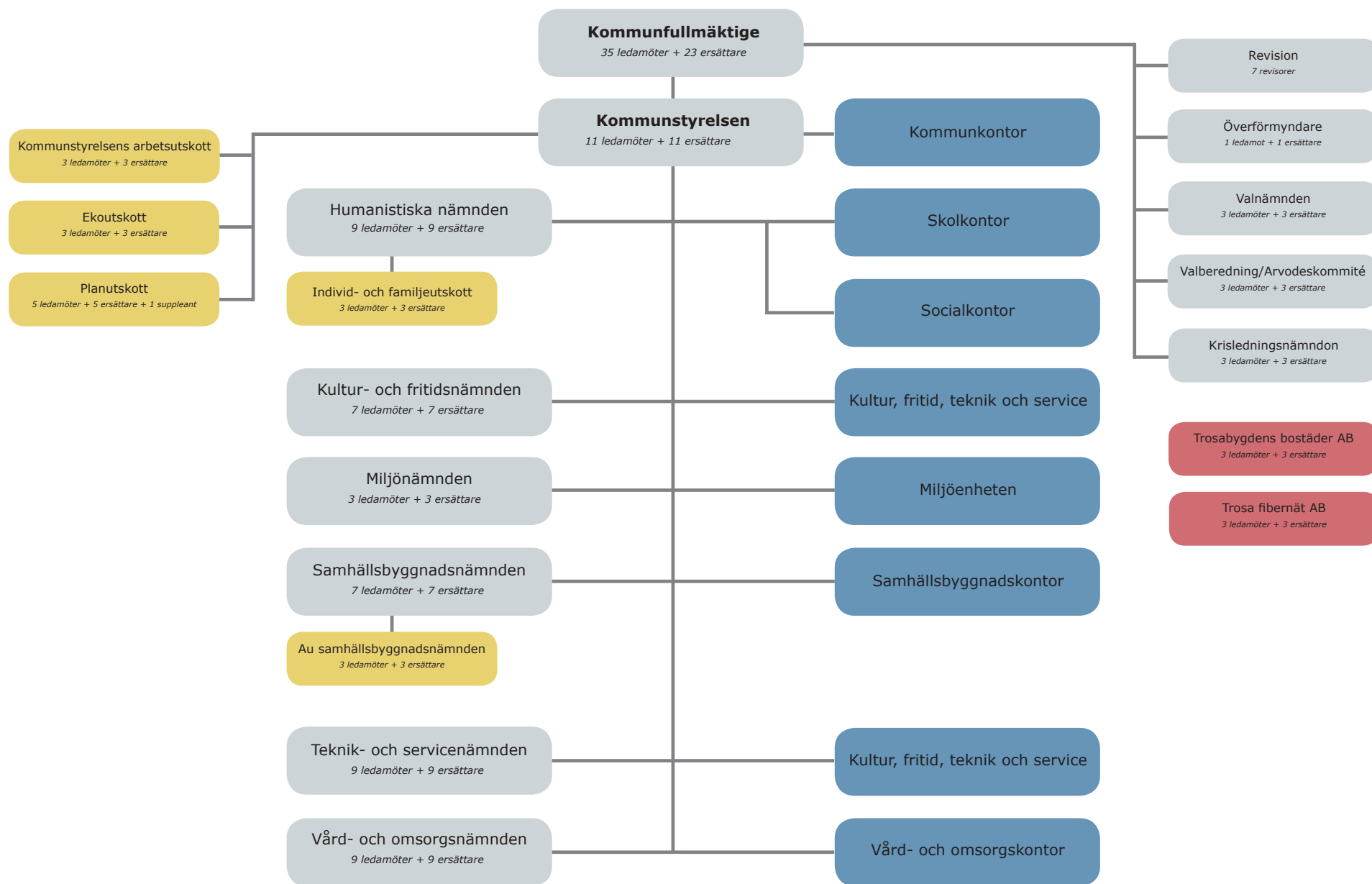
En växande befolkning innebär också fler företag och fler verksamheter för Miljökontoret att hantera. Under en sådan tillväxtfas kommer det bli avgörande att kontoret ständigt utvecklar sina arbetssätt

Budget 2020 med flerårsplan 2021-22 för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 21:60 kr.
2. Kommunen ska avsätta 40 öre av skatteintäkterna till medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.
3. Förslaget till budget 2020 och flerårsplan 2021-22 antas.
4. Allians för Trosa kommuns styrdokument ska fortsatt gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
5. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
8. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2019 upprätta internbudgetar för år 2020 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2020.
9. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
10. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 120 Mkr.
11. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2020.
12. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
13. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.
14. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.



Socialdemokraternas förslag till budget 2020

med flerårsplan **2021–2022**



Innehållsförteckning

Sida

Fastlagd kurs för Trosa kommun	3
Socialdemokraternas styrdokument för nämnder och Styrelser mandatperioden 2020-2022	4
Omvärldsanalys och ekonomisk översikt	8
Socialdemokraternas kommunfullmäktige mål	15
Resultatbudget	17
Investeringsbudget	18
Balansbudget	23
Driftsbudget	24
Socialdemokraternas förslag till beslut	25

Fastlagd kurs för Trosa kommun

(Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, § 71, dnr 1991-00085)

- Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:
 - Medborgarnas behov och önskemål
 - Valfrihet
 - Flexibilitet
 - Kvalitet och god service
 - Enkelhet och kostnadseffektivitet
 - Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.
- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.
- Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.
- Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje Orts särprägel skall tillvaratas.
- Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.
- Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
- Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.
- Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra idéella organisationer.
- För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från enskilda och organisationer uppmuntras.
- Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att minst nuvarande standard bibehålles.

TROSA KOMMUN ÄR STARKARE - NÄR VI HÅLLER IHOP

Vi socialdemokrater vill arbeta för en sammanhållen kommun. Därför vill vi investera i kommunens invånare.

Våra förskolor och skolor ska bidra till att varje elev blir sedd, och våra äldre ska få den omsorg de behöver. Vårt föreningsliv ska få förutsättningar för att bidra till att stärka gemenskapen.

Alla kommunens invånare ska känna sig trygga och stolta över Trosa kommun, och få möjlighet till större delaktighet i den demokratiska processen.

Tillväxt är en förutsättning för att Trosa kommun ska fortsätta att vara den trygga och fridfulla plats som både vi invånare och tusentals besökare uppskattar. Det ger ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en välfärd och service av hög kvalitet, som kan komma alla till del. Ung som gammal.

Men tillväxten måste ske med miljömässigt hållbarhet och god framförhållning gällande bl.a välfärd och infrastruktur. Allt för en bättre och tryggare Trosa kommun.

UTBILDNING ÄR TYGGHET FÖR FRAMTIDEN

Genom att investera i utbildning rustar vi våra barn – och Trosa kommun - för morgondagens utmaningar. Vi har stora rekryteringsutmaningar för all personal de kommande åren och vi behöver också arbeta med att stärka läraryrkets attraktivitet.

Socialdemokraterna vill:

- Alla Trosas kommuns skolor ska ha focus på goda betygsresultat och lyfta de elever som är i behov av det.
- God framförhållning för förskole- och skollokaler vid byggandet av nya bostadsområden
- Mindre barngrupper i förskolan och resurser där de bäst behövs
- Barnomsorg på obekväm arbetstid, även på helger
- Kvalitetslyft i förskolan – personal tillskott på 10% från 2019 års nivå.
- Läxläsning under den samlade skoldagen
- Chefer ska vara tillgängliga och delaktiga i det vardagliga arbetet på skolor och förskolor
- Arbeta fram ett återrekryteringsprogram för utbildade lärare
- Stärka kontakten mellan Linköpings Universitets lärarutbildning och Trosa kommuns skolor
- Ge stöd till föräldrar i hantering av barns kontakter på sociala medier

GOD LIVSKVALITET GENOM HELA LIVET

De äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi idag är friskare och lever längre än någonsin. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag - oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller få hjälp från hemtjänsten.

Socialdemokraterna vill:

- Planera och bygga ut kommunen utifrån ett äldreperspektiv
- Fortsätta förebygga fallskador med hjälp av "FixarMalte/FixarSara"
- Arbeta med aktivitetsombud på äldreboenden
- Trygga kompetensförsörjningen av personal inom äldre- omsorgen
- Förbättra kontinuiteten och tryggheten inom hemvården
- Erbjuder personalen förbättrad kompetensutveckling och öka takten på arbetet med att nyrekrytera
- Skapa fler platser inom vård- och omsorgsboenden
- Bygga moderna trygghetsboenden och fler seniorbostäder
- Främja äldres möjlighet till aktivitet och social samvaro

ALLA SKA HA RÅD MED EN BRA BOSTAD

Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Det ställer krav på blandad bebyggelse i alla delar av kommunen, såväl i Trosa som Vagnhärad och Väster- Ljung. Vi behöver också värna känslan av det gamla Trosa.

Socialdemokraterna vill:

- Energieffektivisera Trobo – Låt det vi sparat stanna hos de som bor
- Använda investeringsstöd eller liknande åtgärder för att bygga mer till lägre kostnader
- Utveckla formerna för medborgardialog och inflytande
- Ställa högre krav på social hållbarhet för det som byggs
- Verka för att inkomstkrav och andra krav för att beviljas ett hyreskontrakt ses över för att fler ska ha råd att bo
- Inrätta en bostadsförmedling i Trosa kommun
- Det som byggs ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet

TA STÄLLNING FÖR MILJÖN

Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling och ett jämlikt samhälle. En aktiv miljö- och klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd.

Socialdemokraterna vill:

- Starta arbetet med att bygga ett nytt reningsverk
- Främja hållbara vanor och en uthållig resursanvändning genom ett aktivt informations- och påverkansarbete, en aktiv energi- och klimatrådgivning och en kommunal planering som gör de hållbara valen möjliga
- Livsmedel och andra produkter som kommunen köper ska vara miljö- och klimatsmarta
- Främja ett effektivt och hållbart energianvändande
- Verka för en cirkulär ekonomi och att avfallsinsamlingen förbättras

KULTUR OCH IDROTT FÖR GEMENSKAP

Oavsett vem du är eller var i Trosa kommun du är bosatt ska du leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Alla barn och unga

ska ha rätt att få delta i ett rikt föreningsliv oavsett föräldrarnas inkomst. Genom att aktivera barn och vuxna bidrar idrottsrörelsen till ökad folkhälsa, gemenskap och stärker människors deltagande i samhället. Och att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är att skapa förutsättningar för ett levande och demokratiskt samhälle.

Socialdemokraterna vill:

- Säkerställa ett jämställt och jämlikt föreningsbidrag
- Att avgifterna ska hållas låga så att alla har möjlighet att delta
- Att alla barn och unga får daglig fysisk aktivitet i skolan
- Avgiftsfri simskola för alla 6-åringar
- Inrätta fritidsbanker – möjlighet att låna fritidsutrustning
- Investera i en is-/mässhall i Trosa kommun
- Stärka de fria kulturaktörerna och utveckla befintliga och nya kulturevenemang
- Fortsätta utveckla fritidsgårdar och föreningsdriven fritidsverksamhet för alla unga i Trosa kommun

TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

När människor tappar tron på framtiden ökar otryggheten. Därför vill vi socialdemokrater stärka det förebyggande arbetet för trygghet. Tillsammans kan vi nå större effekt än vad vi kan åstadkomma enskilt var för sig.

Socialdemokraterna vill:

- Fördjupa samarbetet med polisen kring trygghetsskapande åtgärder
- Underhålla och rusta upp otrygga utemiljöer
- Främja nattvandring och liknande initiativ
- Verka för närpolisering
- Stärka formerna för delaktighet och medborgardialog

ALLA SOM KAN JOBBA SKA JOBBA

Att kunna försörja sig själv och bidra med sitt arbete är grunden för ett jämlikt samhälle som håller ihop, där alla behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva. Arbetsmarknaden kräver idag mer av oss. Tiden är förbi då vi kunde utbilda oss som unga och sedan ägna sig åt ett och samma jobb resten av yrkeslivet. I Trosa kommun liksom hela Sverige står vi inför en stor utmaning kring att lösa kompetensförsörjningen, inte minst inom välfärdens verksamheter.

Socialdemokraterna vill:

- Inrätta ett lärcentrum genom samarbete mellan näringsliv, folkhögskolor, högskolor/universitet och arbetsmarknadsenheten.
- Utöka yrkesvuxutbildning så att fler kommuninvånare kan möta arbetsmarknadens behov
- Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet för att nå unga utanför arbetsmarknaden.
- Garanti för elever i årskurs 9, elever med särskilda behov samt ensamkommande ungdomar till kommunala feriearbeten
- Satsa på att främja ungdomars entreprenöriella förmåga

- Öka tillgången av lokaler och mark för våra nya och växande företag

Näringspolitik för nya jobb – här i kommunen

En viktig del i att fler ska komma i arbete är att det finns människor som vågar och vill utveckla nya företag. I Trosa kommun finns en växande andel små företag med stor potential. Den potentialen måste tillvaratas.

Det finns potential till att fler lokala, nationella och internationella företag kan etablera sig i Trosa kommun. Därför vill vi förbättra förutsättningarna för företag att växa och etableras här. Vi vill skapa nya/ fler jobb varje år som motsvarar behovet som uppstår genom befolkningsökningen i kommunen. Vi vill stärka samarbetet mellan kommunen, Mälardalens högskola, Södertörns högskola och Linköpings universitet, det lokala näringslivet och andra lokala aktörer för att skapa fler och bättre förutsättningar för fler och växande företag i vår kommun. Vi ska också öka tillgången av lokaler och mark för våra nya och växande företag.

Ett hinder för att det lokala näringslivet i Trosa kommun ska kunna växa är bland annat utmaningar med kompetensförsörjningen. Vi behöver se till att det finns ett starkt näringsliv med en stor bredd samtidigt som de offentliga arbetsgivarna kan anställa fler.

I samverkan med näringslivet ska kommunen verka för att utöka antalet praktikplatser för studenter. På så sätt skapas en språngbräda mellan Högskolan och universitetet och arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna vill:

- Utveckla samarbetet mellan kommunen, universiteten/högskola, näringslivet och andra lokala aktörer för fler och bättre möjligheter till företagande
- Främja entreprenörskap och företagande
- Att utöka kommunens stöd till företagskluster inom relevanta tillväxtbranscher
- Att öka marknadsföringen av Trosas kommuns näringsliv på en internationell arena
- Att våra kommunala bolag ska användas för att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Trosa kommun

FRAMÅT TILLSAMANS - FÖR EN STARKARE OCH TRYGGARE TROSA KOMMUN

Trosa kommun är fantastiskt. Vacker natur, närhet till en bred arbetsmarknad och en stark tillväxt. Men hög tillväxttakt skapar också utmaningar i form av trånga skolor och köer till våra äldreboenden. Det här kan vi ändra på. Tillsammans.

Vår vision är en jämlik, trygg och hållbar kommun som håller ihop. God framförhållning och känsla för vad som gör Trosa kommun unik måste prägla hur och var vi växer. Med ditt förtroende kan vi utveckla Trosa kommun att bli ännu bättre.

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling, signaler från olika prognosmakare

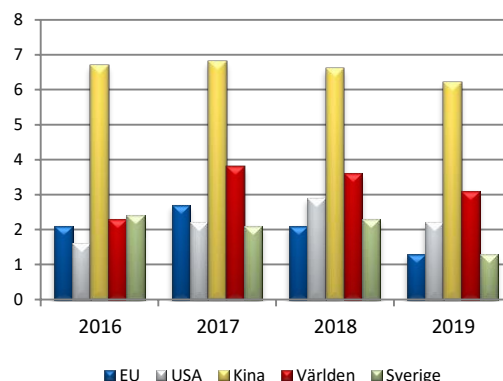
Källa: Ekonomirapporten från SKL maj 2019

Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga.

Den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser därför ut att upphöra. Men konjunkturavmattningen går långsamt och påverkar arbetsmarknaden med fördröjning. Huvudförklaringen av den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 i prognosen är en dämpning av investeringarna som tyngs av sjunkande bostadsbyggande. Nedväxlingen av den svenska BNP-tillväxten beror dock även på en avmattning på den svenska exportmarknaden.

Fallet i den totala världshandelsvolymen under det senaste halvåret har historiskt endast överträffats av raset i samband med finanskrisen 2008. I de senaste månadernas rapporter från EU-kommissionen, OECD och IMF, har därför prognoserna för global BNP reviderats ned. Gemensamt för de allra flesta av världens länder är i nuläget prognoser om lägre tillväxt i år än 2018. Därmed ser utsikterna för den internationella ekonomin svaga ut 2019, framförallt i utvecklade ekonomier. I de flesta länder har dock dämpningen för tillverkningsindustri och utrikeshandel ännu inte börjat synas i utfall för sysselsättning och arbetslöshet. Den globala tillväxten väntas växla ner i år och nästa år och prognosen för 2019 visar den lägsta globala BNP-tillväxten sedan 2009. Inte minst utvecklingen i Europa och Kina bedöms bidra till detta, vilket sänker utsikterna för svensk exportmarknad, men sjunkande BNP-tillväxt förväntas även i USA.

BNP-tillväxt i omvärlden, procentuell förändring



Flera orosmoln på konjunkturhimlen

Stor osäkerhet kring Brexit har fortsatt negativ inverkan på näringslivet i såväl Storbritannien som Europa. Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats ned men hur nästa kapitel slutar är i högsta grad ovisst. Det finns även andra spänningar, bland annat en tullkonflikt mellan USA och EU. I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem. På flera håll ligger idag den offentliga skuldsättningen väldigt högt, till skillnad mot den svenska. Skuldkvoter långt över 60 procent gäller för fler av eurozonens största ekonomier, såsom Spanien, Frankrike och Italien.

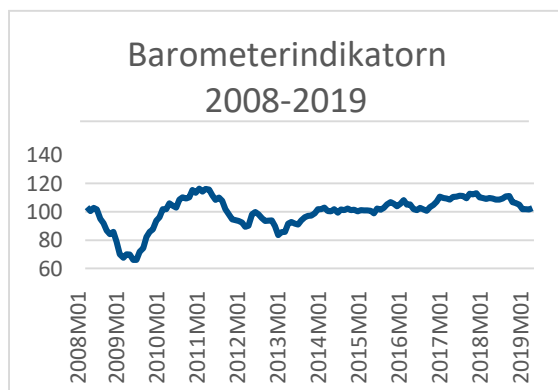
Skatteunderlaget bromsar in ytterligare

Skatteunderlagets faktiska ökningstakt bromsade in ganska kraftigt förra året och avtar ytterligare i år för att därefter öka i en svag men jämn takt till 2022, då det antas ta mer fart.

Företagens och hushållens syn på ekonomin

Källa: Konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet april 2019

Varje månad sammanställs resultatet av en enkätundersökning som går till svenska företag och hushåll. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler. Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll. Indikator 100 är det medelvärde, normal-läge, som uppmätts under en lång tid.



Medel- värde	feb-19	mar-19	apr-19	Läget
100	102,1	101,9	102,7	+

Förklaring: Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt

Barometerindikatorn steg 0,8 enheter i april till 102,7. Uppgången förklaras av starkare signaler från detaljhandeln och tillverkningsindustrin, samt en ljusare syn på den egna ekonomin bland hushållen.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i april och överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Byggföretagen är jämförelsevis nöjda med innevarande orderstock, förväntningarna på utvecklingen framöver är däremot pessimistiska. Särskilt pessimistiska är företagen om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt.

Kommunernas ekonomi

Källa: Ekonomirapporten från SKL maj 2019

Kommunernas preliminära resultat för 2018 uppgick till 14 miljarder kronor. Det är strax över 2 procent, tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn, och 10 miljarder sämre än 2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2022, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till allt sämre resultat. Vi räknar med en dämpad kostnadsökningstakt de närmaste åren, bland annat som en följd av att kostnaderna fort sätter minska efter 2015 års flyktingsituation.

För att kunna öka resurserna till verksamheterna i takt med demografin, och nå ett resultat på endast 1 procent av skatter och generella statsbidrag,

krävs budgetförstärkande åtgärder på 24 miljarder år 2022 (eller drygt 0,7 procent av bruttokostnaderna årligen). De aviserade statsbidragen uppgår till 10,5 miljarder och skattehöjningar till 1 miljard, trots detta krävs ytterligare åtgärder motsvarande 13 miljarder för att nå ett resultat på procent av skatter och statsbidrag.

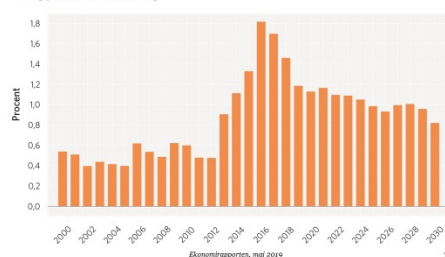
Rejäl resultatförsämring 2018

Kommunerna visar enligt 2018 års preliminära bokslut ett resultat på 14 miljarder kronor. Det är 10 miljarder sämre än 2017. Resultatet motsvarar 2,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Även om resultatet sammantaget är relativt starkt är variationen mellan kommunerna stor. År 2018 hade 69 kommuner (24%) ett negativt resultat, jämfört med 19 kommuner 2017. Endast 109 kommuner eller 38 procent hade 2018 ett resultat på minst 2 procent av skatter och bidrag. Det är en rejäl minskning jämfört med de senaste åren. Åren 2013-2017 har rea- och exploateringsvinster bidragit starkt till de goda resultaten.

Återhållsam kostnadsutveckling

Sammanlagt ökade volymen, det vill säga kommunernas kostnader i fasta priser med 0,9 procent 2018. Det kan jämföras med en ökning på 1,5 procent om kostnaderna skulle ha tillåtit öka i takt med demografin. Den största förklaringen till den låga volymutvecklingen är att kostnaderna för flyktingmottagandet minskade. Befolkningens ålderssammansättning och dess utveckling har stor betydelse för kommunens kostnader. Verksamheter för barn, unga och äldre kostar mycket. Åren 2000-2012 låg det beräknade kostnadsökningar från det demografiska trycket på 0,5 procent per år i genomsnitt. Därefter växlade det upp rejält och förväntas ligga kring 1,1 procent åren 2019-2022.

13 • Beräknade demografiska behov
Årlig procentuell förändring



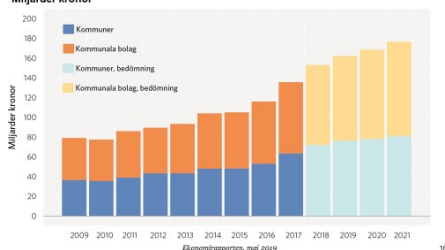
Investeringarna fortsätter att öka i hög takt

Befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna. Det ställer krav på fler förskolor och skolor. Det finns

också stora investeringsbehov inom äldreomsorgen, eftersom gruppen med allra äldsta blir fler. Även inom vatten och avloppsnät (VA) och bostäder är investeringsbehoven stora.

Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade från 79 miljarder kronor år 2009 till 135 miljarder år 2017 i löpande priser (71%). En prognos för 2018-2021 som baseras på en bearbetning av uppgifter från SCB och vår enkät (den här frågan har besvarats av 160 kommuner med 72 procent av invånarna) avseende bolagen, indikerar att investeringarna ökat med 18 miljarder 2018. Det är en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

15 • Kommunkoncernernas investeringar 2009–2017, bedömning 2018–2021
Miljarder kronor

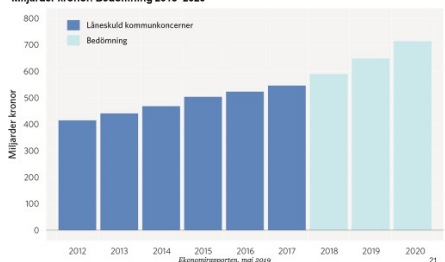


De kommunala bolagen svarar för drygt hälften av kommunernas investeringar. Investeringsnivån kommer att fortsätta att öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder som byggdes under 1960- och 1970-talen nu behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar snabbt, samtidigt som urbaniseringen fortsätter. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftskostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftsbudget.

Låneskulden fortsätter att öka

Vid utgången av 2017 var låneskulden 546 miljarder kronor i kommunkoncernerna, en ökning med drygt 4% jämfört med året innan. Sedan 2012 har låneskulden ökat med nästan 32%.

20 • Låneskuld, kommunkoncerner
Miljarder kronor. Bedömning 2018–2020



Kommunkoncernernas låneskuld ökar med 170 miljarder 2018-2020.

Pensionskostnaderna ökar för att sedan minska

Pensionskostnader har uppfattats som ett bekymmer i kommuner under många år. En del av problemet är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden "pay-as-you-go" belastar resultatet. Det innebär att de anställdas pensioner belastar kommunsektorns resultat dubbelt under en lång period, både för tidigare anställda och för dagens anställdas pensionsintjänande. Utbetalningarna på den gamla pensionsskulden har nu passerat toppen och ökar inte längre reellt sett.

Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär ändå kraftigt ökade pensionskostnader på kort sikt, främst 2020 och 2021. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antaganden om löner och priser som ligger bakom kalkylen och att osäkerheten ökar för varje år.

Prognos 2018-2020 och kalkyl 2021-2022

Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015–2017 men viker nu. Även verksamheternas intäkter har vuxit rejält 2015–2016, till största delen beroende på riktade bidrag för flyktingar. Åren 2017–2020 minskar dessa, vilket gör att verksamheternas intäkter dämpas. Detta åter speglas också i kostnadsvolymen; först kraftig ökning därefter dämpning. Det demografiska trycket fortsätter på en hög nivå, även om scb:s befolknings prognos från april 2019 visar något lägre ökningstakt. Sammantaget bedömer vi att den totala kostnadsökningen i fasta priser blir låg 2019–2020.

Finansieringsgapet kräver åtgärder

Det starka verksamhetstrycket de kommande åren och svårigheten med att få tag på personal indikerar att verksamheterna måste bedrivas annorlunda och mindre personalintensivt.

Kommunen

Trosas ekonomiska förutsättningar

Kommunens budget grundas på befolkningsprognoser i olika åldrar och gemensamma antaganden om löne- och prisökning. Sättet att ta fram budgetförutsättningar och beräkna budget är väl känt i organisationen. Det har skapat en trygghet hos såväl politiker som medarbetare och medborgare.

Trosas ekonomi är god. Under tidigare högkonjunktur har kommunen både gjort avsättningar för kommande kostnader och sett över avskrivningstiderna för kommunens äldre anläggningar med extra avskrivningskostnader som följd.

Avsättningar för kommande medfinansiering av statlig infrastruktur påbörjades 2016 och planeras att fortsätta till år 2021. Skatten höjdes med 40 öre 2017 för att finansiera dessa avsättningar i syfte att inte belasta kommande generationer med kostnader. Ett annat åtagande som på kort sikt innebär en betydande likviditetspåfrestning är Infart Västra Trosa. Långsiktigt kommer dock dessa kostnader att mötas av exploateringsintäkter.

Kommunens ledningsgrupp har ansvar att löpande arbeta med rationaliseringar, även medarbetarna ska involveras i processen. Rationaliseringarna kan till exempel grupperas utifrån administrativa processer, organisatoriska åtgärder, lokaler, andra åtgärder och rena besparingar. Varje budgetår tillförs medel för ettårssatsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras. På grund av att kommunen arbetar med rationaliseringar löpande skapas ett handlingsutrymme som gör att organisationen står rustad att möta de utmaningar som en ökande befolkning med fler yngre och fler äldre innebär i form av ökade kostnader.

2018 års resultat var 34,5 Mkr. Resultatet var i samma nivå som 2017. På grund av en ökande befolkning fick Trosa 16,7 mkr i ersättning i eftersläpningseffekt 2018 jämfört med 9 Mkr 2017.

I februari beslutades budgetförutsättningarna för 2020. De skatteprognoser som låg till grund var från december 2018. SKL presenterade en ny skatteprognos i maj 2019 vilken ligger som underlag i budget 2020 med planer 2021-2022. Prognosen visar att skatteintäkterna blir 1 Mkr högre än vad som budgeterats för 2019. Resultatnivåerna förväntas sjunka kommande år.

Ekonomistyrning och spelregler

Ekonomistyrning i Trosa innebär en medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål.

Resursfördelning till kommunens största verksamheter, förskola och skola samt äldreomsorg görs med befolkningsprognoser som grund. Resursfördelning görs med fastställd peng per barn/elev, hemtjänsttimme, etc. Medel avsätts årligen i en central buffert för att fördela ytterligare resurser till förskola/skola och/eller äldreomsorg.

Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen:

- Inga tilläggsanslag (förutom fördelning av medel från central buffert i samband med delårsboksut) beviljas under året.
- Nämnden ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag som fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten.
- Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden/utskottet för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram.
- Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt.
- Kommunfullmäktige fastställer peng för kommunens för- och grundskola, hemtjänst och särskilt boende.
- Resultatenheternas över-/underskott överförs till nästkommande år.
- Medel motsvarande 2 procent av verksamhetens kostnader sätts av i en central buffert. Medel från bufferten kan endast fördelas enligt de kriterier som fastställts:
 - Ökat antal barn i förskola
 - Ökat antal elever i skolan
 - Dyrare programval i gymnasieskolan

- Ökad omsorg om funktionshindrade (LSS) som inte kunnat förutses
- Fler äldre än vad som beräknats i budgetförutsättningarna.
- Möta vikande skatteprognoser
- Ökade pensionskostnader
- Varje nämnd ska också avsätta medel i en egen buffert för att kunna möta de förändringar som inträffar under året.

Budgetförutsättningar

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget och om de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär.

Budgeten bygger på att resurserna fördelas för att få bästa möjliga verksamhet för Trosas invånare. Till grund för budget och planer ligger en befolkningsprognos för Trosa.

Jämförs budgeterat skattenetto i Socialdemokraternas budget 2020 med helårsprognos i mars för 2019, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgifter så ökar intäkterna med 37,7 Mkr. Samt att 8 Mkr används av finansiella intäkter. Totalt blir intäktsökningen 45,7 Mkr.

I Socialdemokraternas budget 2020 ökar verksamhetens nettokostnader med 44,7 Mkr jämfört med helårsprognos i mars för 2018.

I kommunens gemensamma planeringsförutsättningar, GPF, för åren 2020-2023 har utgångspunkterna varit:

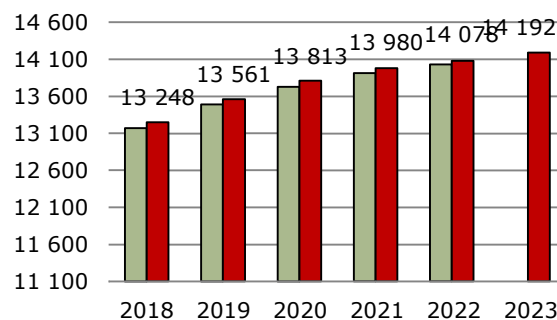
- Ekonomiska förutsättningar
- Skatteprognoser

- Befolkningsprognoser fram till 2023 för hela Trosa och de tre "kommundelarna".
- Kända och/eller beslutade verksamhetsförändringar/kostnadsökningar.
- Ökningar för löner och priser.
- Rationaliseringsåtgärder motsvarande 12 Mkr fram till 2022.

Därutöver har även en långtidsprognos för perioden 2019-2028 tagits fram. Bakgrunden till det är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen baseras på invånare i kommunen 30 september och prognos för åren fram till och med 2023.

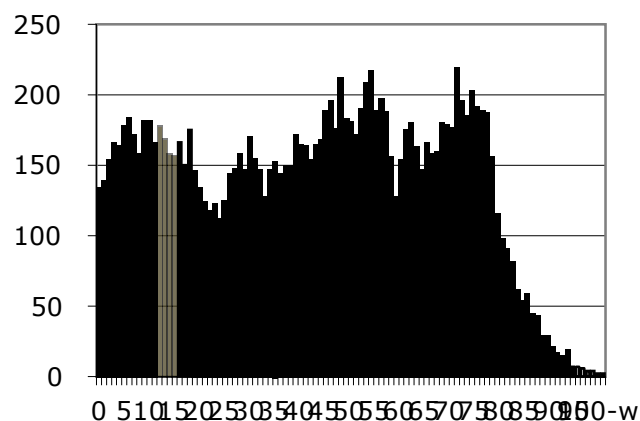
Befolkningen som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skattenetto) beräknas utifrån



De röda staplarna visar befolkningsantagandet som skattenettet beräknats på. Invånarna 2020 är de som beräknas vara folkbokförda i Trosa 1 november 2019 och betala skatt till kommunen 2019.

Trosas befolkning beräknas överstiga 14 000 invånare runt år 2022.

Trosas befolkning, i ettårs-klasser, enligt budget 2020



Grafen visar Trosas åldersstruktur 2020 enligt vår befolkningsprognos. Unga invånare har behov av förskola och skola medan den äldre befolkningen har behov av bland annat hemtjänst. Samtliga medborgare nyttjar gator, parker, bibliotek, mm.

Befolkningsprognoser ligger till grund för behovet av förskola för barn 1–5 år, grundskola för barn 6–15 år och gymnasieskola för ungdomar 16–18 år. När det gäller äldreomsorg ligger samtliga invånare 65 år och äldre som grund för resurstilldelning.

Antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet fortsätter att öka 2020. Den största ökningen av antalet äldre de kommande åren syns framförallt i åldersgruppen 80–89 år.

Demografiska förändringar, jämfört med budget 2019.

Fler barn och elever ökar skolans budgetram med 3,5 Mkr 2020.

Resurstilldelning till äldreomsorgen, med kostnadsutjämningsystemet som grund, omfattar samtliga invånare 65 år och äldre ökar Vård och omsorgsnämndens ram med 6,3 Mkr.

Skatter, uppräknig av löner och priser, mm

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknats efter Sveriges Kommuner och Landstings prognos från maj 2019.

Löner och priser har räknats upp med 2,0 procent 2020.

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2020

Betygslyft Vagnhärad långsiktig satsning, 5 Mkr

Förskolan kvalitetslyft 3 Mkr

Tak över huvudet garanti 1 Mkr

Sommarjobb med näringslivet 0,5 Mkr

Elevpeng år 1–5, 3 Mkr

Gymnasieskola, 1 Mkr

Förskola, 1 Mkr

Skolskjutsar, 2 Mkr

Årlig å-rensning, 0,5 Mkr

Kulturskola, 0,25 Mkr

Bibliotek, 0,25 Mkr

Räddningstjänst, 0,5 Mkr

Digitalisering, 0,5 Mkr

Heltidsresan, 1 Mkr

HSL- förebyggande, 0,8 Mkr

Verksamhetsförändringar, satsningar och andra kostnadsökningar 2019

Språkcentrum, 0,5 Mkr

Fältassistenter, 1,0 Mkr

Räddningstjänst, 0,5 Mkr

Miljönämnd, 0,3 Mkr

Central buffert, 0,4 Mkr

Totalförsvaret, 0,5 Mkr

Digitalisering, 1,0 Mkr

Vård- och omsorgsnämnd, 2,7 Mkr

Skola, 4,0 Mkr

Kultur- och fritidsnämnd, 1,0 Mkr
Stadsträdgårdsmästare, 0,7 Mkr
Brottsförebyggande rådet, 0,3 Mkr
Ekouts-kott, 0,3 Mkr
Feriearbetare, 0,255 Mkr

Rationaliseringar

Inför nuvarande mandatperiod fick ledningsgruppen i uppdrag att ta fram rationaliseringar för hela mandatperioden. I budget 2020 med flerårsplan 2021–22 ingår 12 Mkr i rationaliseringar. Dessa rationaliseringar ställer sig Socialdemokraterna bakom.

Ettårs-satsningar 2020

Kopplat till de rationaliseringsåtgärder som genomförts och genomförs satsas 5 Mkr på utvecklingsprojekt varje år.

Kommunstyrelsen tillförs 3 550 Tkr för:

- Avtalscontroller, 600 Tkr
- Beslutsstödsystem, 500 Tkr
- Digitalisering, 1 000 Tkr
- Ekonomisystem, 500 Tkr
- Integration försystem, 140 Tkr
- Industrigatan, 310 Tkr
- Åtgärder kopplat medborgarundersökning, 500 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 100 Tkr för:

- Kostnader för planläggning i syfte att öka mark- och exploateringsintäkter

Individ- och familjeomsorgsutskottet tillförs 500

Tkr för:

- Att stärka arbetet med integration 500 Tkr

Barnomsorg och utbildning tillförs 400 tkr för:

- Skolbibliotek, 200 Tkr
- Kulturgrupp skola, 200 Tkr

Teknik- och servicenämnden tillförs 250 Tkr för:

- Utveckla parker och grönmiljö

Vård- och omsorgsnämnden tillförs 200 Tkr för:

- Ökad frisknärvaro

Investeringar

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. Under den tidigare högkonjunkturen var investeringarna relativt små för att sedan öka väsentligt under lågkonjunkturen. Åren 2009–2014 har Trosa gjort stora investeringar. Avskrivningskostnader och räntekostnader för lån har tagit en större andel av kommunens budget i anspråk under åren.

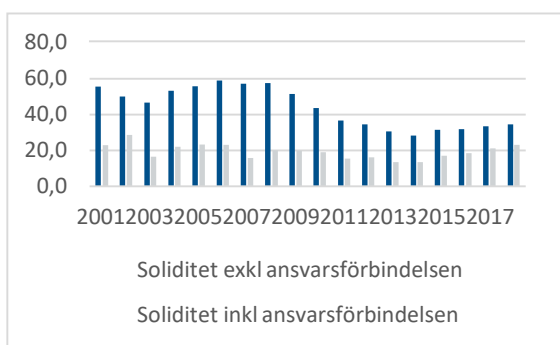
Kommunens långsiktiga finansiella styrka brukar mätas i soliditet, som visar hur stor del av våra tillgångar som finansieras av egna medel. Från 2009

minskade soliditeten till följd av de höga investeringsutgifterna. Soliditeten urholkas om investeringar finansieras via lån. Detta har varit aktuellt under 2009 -2014, då investeringarna var mycket höga. 2013 var soliditeten 14% inklusive ansvarsförbindelsen. Minskade investeringar åren därefter har bidragit till en högre soliditet. De senaste årens resultatnivå har också gjort att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen förbättrats. De kommande årens investeringar kommer åter att sänka soliditeten.

Investeringsplanen fram till 2022 omfattar investeringar på närmare 700 Mkr.

I takt med att befolkningen ökar behöver Trosa fortsätta att investera i verksamheterna för att möta invånarnas behov av service. Dessa investeringar kommer till stor del att behöva finansieras med lån.

Soliditet exkl. och inkl. ansvarsförbindelsen 2001-2018



Investeringar 2019-2022

- Industrigatan
- Ev. utökning skollokalerna
- Framtidens Skärlagsskola
- Köks- och matsalskapacitet
- Reservkraft
- Skärlagsvallen
- Renovering gästhamnen
- Kråmö
- Trosa havsbad
- Ishall
- Ny idrottshall
- Fler leder MTB-spår, parkurbana, skidbacken
- Safiren (solceller mm)
- Båtbottentvätt
- Vandringshinder i Trosaån.
- Gång- och cykelvägar, bl.a. Infart Västra Trosa
- Fler parkeringsplatser
- Forts. avloppsanläggning Tofsö
- Utredning reningsverk
- Nya återvinningsstationer
- Korslöt
- Hasselbacken (Ytskikt och utemiljö)
- Hedebyskolan (ytskikt, entré och klassrumsmiljö)

- Folkets hus (Skärborgarnas hus)
- Lekplatser
- Renovering Vagnhärads vattentorn

Framtid

Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in under 2019 och skatteunderlagets utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Verksamheterna ska anpassas till den ökande befolkningens behov samtidigt som skatteintäkterna växer i en långsammare takt än tidigare. Dessa effekter gäller hela kommunsektorn och bilden återspeglas också i Trosa kommuns förutsättningar. Detta innebär sammantaget att resultatnivåerna sjunker de kommande åren.

Trosas befolkning har ökat de senaste åren och under årets tre första månader 2019 har invånarantalet ökat med 68 personer till 13 337 invånare. Med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även ett ökat behov av investeringar.

Upptagna lån innebär att kommunen exponeras för risker. Det innebär även att kommunens likviditet kan komma att bli ansträngd. Ränteläget är historiskt lågt men kommunen har fortsatt budgeterat för ett högre ränteläge än vad som råder idag. Även om Socialdemokraterna föreslår att 5 Mkr används till verksamhet.

I enlighet med kommunens styrmodell har medel anslagits i central buffert, precis som tidigare år, vilket också bidrar till stabila ekonomiska förutsättningar. När skatteintäkterna minskar och resultatnivåerna sjunker är det extra viktigt att ha fortsatt fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar i takt med behoven.

Socialdemokraternas kommunfullmäktiges mål

Mål	Målprecisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål						
1. Trosa kommun ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. – Trosa kommun ska vara en nationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till resurs svaga invånares perspektiv och mänskliga rättigheter.	Trosa kommun ska tillhöra de 20 bästa i jämförelser gjorda i databasen kolada.se				Jämförelser gjorda i databasen kolada.se	Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu
2. 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				Medborgarundersökningen /indextal	
3. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med				Medborgarundersökningen /indextal	
4. 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				Medborgarundersökningen /indextal	
Tillväxt och företagsklimat						
5. Kommunen ska växa med 200 invånare/år					Befolkningsstatistik /antal	
6. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat					Svenskt Näringsliv/ rankingplats	
Kärnverksamheter						
7. Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts				SKL:s öppna jämförelser/ rankingplats	
8. Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)				SKL:s öppna jämförelser	
Miljö						
9. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 av de som ingår i Sveriges Ekokommuner				Sveriges Ekokommuner s Statistik	

Engagemang

10.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022	Kommunvalet	☐	Jämfört med valet 2018
11.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna	☐	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ Index
Finansiella mål				
12.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad	☐	VKV/Standard-kostnad jämförande tal
13.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.		☐	Egen statistik/ andel i %

RESULTATBUDGET (TKR)

Invånare	12 916	12 805	12 805	13 249	13 561	13 813	13 980
Utdebitering kronor/skattekrona	21:66	21:66	21:66	21:60	21:60	21:60	21:60
Budgetberedning maj 2019	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens nettokostnad	-562 247	-619 970	-632 512	-663 392	-694 359	-710 101	-733 865
Medfinansiering statlig infrastruktur	-15 056	-10 000	-12 955	-12 345	-12 727	0	0
Rationaliseringar 2020-22, ingår i ovan							
Politiska prioriteringar					-9 500	-14 400	-14 400
Nya satsningar 2021-2022	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
Avskrivningar	-41 817	-44 060	-44 125	-43 948	-47 427	-50 127	-52 827
Central buffert	-20 716	-14 600	0	-15 000	-15 400	-15 800	-16 200
Verksamhetens nettokostnad	-639 836	-688 630	-689 592	-734 685	-779 413	-795 428	-822 292
Skatteintäkter	624 357	646 322	647 089	672 147	690 118	712 736	738 574
Slutavräkning skatt	-1 882	-2 266	-2 600				
Inkomstutjämningsbidrag	50 387	63 385	64 464	74 520	86 180	96 235	102 949
Kostnadsutjämningsavgift	-26 390	-31 706	-27 647	-32 012	-30 309	-30 872	-31 245
Regleringspost	-2 727	-675	-583	1 369	14 987	15 946	12 352
Utjämning LSS	-10 049	-8 869	-9 466	-14 518	-17 396	-18 738	-18 965
Generellt bidrag befolkningsvariabel	2 606	2 606	2 606	4 455	3 000	0	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	2 787	3 394	3 394	3 076	2 097	0	0
Eftersläpningseffekter ökad befolkn	8 954	13 937	16 729	11 646	7 926	4 643	76
Fastighetsavgift	25 411	28 297	28 061	29 329	31 116	31 116	31 116
Skattenetto	673 454	714 425	722 047	750 012	787 719	796 666	820 457
Finansiella intäkter	3 231	2 500	5 038	2 500	6 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-3 184	-11 700	-2 965	-10 500	-5 200	-14 500	-15 000
Årets resultat	33 665	16 595	34 528	7 327	9 606	4 638	1 065
Öronmärkn utj befolkn.ökn året innan	-15 954	8 954		16 729	11 646	7 926	4 643
Öronmärkn utj befolkningsökning		-13 937		-11 646	-7 926	-4 643	0
		3 000					
Balanskravsresultat	17 711	14 612	34 528	12 410	13 326	7 921	5 708
Resultatmål 2 % skattenetto	5,0%	2,3%	4,8%	1,0%	1,22%	0,6%	0,1%

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade.

S ändringar gulmarkerade

Projekt	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skattefinansierade					
Stabilisering skredriskområden		1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbidrag		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fastigheter					
Reinvestering fastigheter		X	X	X	X
Reinvestering fritids- frilufts- föreningslokaler		X	X	X	X
Investeringsreserv Fastigheter		X	X	X	X
Reservkraft		X			
Överordnat styrsystem VA/Fastighet			X		
Administrativa lokaler					
Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning	X				
Industrigatan LOVE	X				
Reparationer/underhåll Industrigatan	X	X	X	X	
Industrigatan 8 (kontor, omklädningsrum)		X	X	X	
Förskolelokaler					
Solceller Skärgården			X		
Hasselbacken ytskikt och utemiljö	X		X		
Ventilation Tomtaklints förskola	X				
Grunskolelokaler					
Framtidens skärlag		X	X	X	
Köks- och matsalskapacitet	X	X	X		
Ytrenoivering Fornbyskolan	X				
Ventilation Tomtaklinskolan		X			
Upprustning utemiljö förskolor/skolor		X	X	X	X
Ev. utökning skollokaler		→	X		
Hedebyskolan ytskikt och entré			X		
Hedebyskolan skolutrymme			X		
Vårdlokaler					
Nytt tak Trosa Vårdcentral			X		
Solceller 280 m ² Taket VC			X		
Renovering Trosa VC					
Konv. VC till energi och kostnadseffektivt värmesystem			X		
Gruppbostad LSS			X		

Forts. nästa sida

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

S ändringar gulmarkerade

Forts. fastigheter och fritidsanläggningar	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Fritids- och kulturlokaler</i>					
Upprustning Folkets hus (Skärborgarnas hus)	X		X		
Renovering Gästhamnen		X	X	X	X
Skärlagsvallen		X			
Safiren		X			
Solceller Safiren		X			
Kråmö		X	X	X	X
Trosa havsbad		X	X	X	X
Konstgräsplan skärlag inkl belysning					
Garvaregården			X	X	X
Ny idrottshall			X	X	
<i>Övriga lokaler</i>					
<i>Fritidsanläggningar</i>					
Badplats Borgmästarholmen	X				
Utöka satsning Sillebadet	X				
Ishall			X		
Båtbottentvätt		X			
Parcu-bana				X	
Skidbacken			X		X
Utredning ridhus					X
MTB-spår			X		
Summa fastigheter och fritidsanläggningar	14 830	53 000	131 000	137 900	5 900

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

S ändringar **gulmarkerade**

	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gator och parker					
Reninvestering gator		X	X	X	X
Trafiksäkerhetsåtgärder		X	X	X	X
Lekplatser		X	X	X	X
Utveckling parker grönmiljö		X	X	X	X
Utveckling cykelstråk		X	X	X	X
Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen		X	X	X	X
Julbelysning		X	X	X	X
Utbyte av armaturer		X	X	X	X
Proj Trosaån	X				
Gång- och cykelväg till ridskolan vid Tureholm	X				
Utbyggnad parkering vid vagnhärad station		X			
Utredning av kajen utmed Trosaån	X			X	X
Belysning offentliga miljöer	X				
GC-väg Västerljung-Vagnhärad	X		X		
GC-vägar - Kompl enl GC-analysen	X	X	X	X	X
Kompl trottoar Länsmansvägen			X		
Muddring Tureholmsviken		X	X	X	X
Vandringshinder Trosaån		X	X	X	
Lekpark Västra Långagatan		X			
Minneslund för sällskapsdjur		X			
Väderskydd cyklar resecentrum		X			
Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder		X			
Reinvestering Hertig Karlsväg (se även VA)		X			
Fler parkeringsplatser		X	X		
Reinvestering Högbergsgatan (se även VA)			X		
Toalett Västra hamnplan			X		
GC-väg infart västra Trosa				X	
Anpassn centrumtrafiken (Infart västra Trosa)				X	X
Summa	7 145	16 100	24 850	24 850	15 350
TOTALSUMMA	21 975	69 100	160 850	162 750	21 250

Investeringsbudget anläggningar (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

S ändringar **gulmarkerade**

Projekt	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Avgiftsfinansierade					
Reinvestering VA		X	X	X	X
Investeringsreserv VA		X	X	X	X
Överföringsledning Trosa-Vagnhärad	X				
Nytt Vattenskyddsområde	X				
Renovering Vagnhärad's vattentorn	X		X		
Pumpstationer Gunnarstengatan	X				
Tofsö	X	X			
VA, Hertig Karlsväg		X			
Utredning reningsverk		X	X		
Reningsverk				X	X
Reinvestering Högbergsgatan (se även gata)			X		
Överordnat styrsystem VA/fastighet			X		
Återvinningsstation Källvik					
Flytt av mottagningen på Korslöt	X	X			
Nya ÅVS 2019-2021			X	X	X
Belysning befintliga ÅVS 2019-2021			X	X	X
Summa avgiftsfinansierat	18 040	33 000	22 800	33 000	142 000

Investeringsbudget nämnderna (tkr)

Tillägg och förändringar är fetmarkerade

S ändringar **gulmarkerade**

Projekt	Överfört från 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skattefinansierade					
Humanistisk nämnd					
Inventarier skolkontoret		300	300	300	300
Inventarier förskolor/skolor		1 200	5 200	4 200	1 200
Inventarier socialkontoret		100	100	100	100
Kultur och Fritid					
Inventarier		250	250	250	250
Oförutsett		100	100	100	100
Vård och omsorg					
Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm		700	700	700	700
Samhällsbyggnadsnämnd					
Inventarier kontoret		75	75	75	75
Teknik och servicenämnd					
Städutrustning		100	100	100	100
Köksutrustning		300	300	300	300
Inventarier tekniska kontoret		1 100	600	600	600
Kommunstyrelse					
IT-investeringar		1 000	1 000	1 000	1 000
IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering)		2 000	2 000	2 000	2 000
Inventarier kommunkontoret		200	200	200	200
Investeringsreserv		5 000	5 000	5000	5000
Delsumma nämnder	0	12 425	15 925	14 925	11 925
Summa skattefinansierade	21 975	81 525	175 775	177 675	33 175
Totalt	40 015	114 525	198 575	190 675	155 175

BALANSBUDGET (TKR)

	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Tillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	893 338	959 375	1 032 070	1 126 518	1 196 116
Finansiella anläggningstillgångar	61 627	61 584	61 627	61 627	61 627
Summa anläggningstillgångar	954 965	1 020 959	1 093 697	1 188 145	1 257 743
Exploateringsmark	66 382	50 000	70 000	70 000	70 000
Fordringar/placeringar	80 781	75 000	75 000	75 000	75 000
Likvida medel	73 727	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa Tillgångar	1 175 855	1 155 959	1 248 697	1 343 145	1 412 743
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	406 393	395 786	402 892	407 530	408 594
Därav årets resultat	34 528	16 595	9 606	19 038	16 065
Eget kapital	406 393	395 786	402 892	407 530	408 594
Avsättningar	79 157	89 079	101 424	114 151	114 151
Avsättningar	79 157	89 079	101 424	114 151	114 151
Långfristiga Lån (ink anslutn avg)	499 698	550 000	630 000	730 000	730 000
Långfristiga skulder	499 698	550 000	630 000	730 000	730 000
Kortfristiga lån					
Kortfristiga skulder	190 607	121 094	114 381	91 464	159 997
Kortfristiga skulder	190 607	121 094	114 381	91 464	159 997
Skulder	690 305	671 094	744 381	821 464	889 997
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 175 855	1 155 959	1 248 697	1 343 145	1 412 743

Driftsbudget - Socialdemokraterna

	Budget 2019	Budget 2020
	Netto	Netto
Kommunstyrelse	-78 560	-83 116
Politisk ledning	-11 543	-11 746
Kommunkontor	-49 879	-53 985
Ekoutskottet	-2 138	-1 985
Central buffert	-15 000	-15 400
Humanistisk nämnd	-360 616	-386 004
Barnomsorg o utbildning	-331 258	-347 884
Individ och familjeomsorg	-29 359	-29 120
Kultur- o fritidsnämnd	-40 166	-42 055
Vård- & omsorgsnämnd	-190 644	-202 834
Teknik o service skatt	-32 501	-35 082
Samhällsbyggnadsnämnd	-12 887	-13 351
Miljönämnd	-1 341	-1 386
Revision	-814	-828
Övr kommungem poster	-29 000	-24 600
Pensioner	-6 500	-6 500
Kommungem	-9 152	0
Medfin. infrastruktur	-12 345	-12 727
Exploateringsintäkter	500	2 500
Buffert demografi o avskrivningar	-1 503	-7 873
Politiska prioriteringar	0	0
Rationaliseringar	0	0
Ettårssatsningar 2019	0	0
Tot skattefin verks	-746 529	-789 256
Affärsdriv verks	0	0
Finansiering		
Avräkning internränta	11 844	11 844
Skattenetto	750 012	787 719
Finansiella kostnader	-8 000	-700
Öronmärkning 2017	16 729	11 646
Öronmärkning 2018	-11 646	-7 926
Totalt inklusive öronmärkta medel	12 410	13 327



Budget 2020 med flerårsplan 2021-22 för Trosa kommun

Förslag till beslut från Socialdemokraterna

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Utdebiteringen för år 2020 fastställs till 21:60 kr.
2. Socialdemokraternas förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021-22 antas.
3. Socialdemokraternas styrdokument för Trosa kommuns ska gälla och därmed vara styrande för arbetet i nämnder och styrelser.
4. Kommunfullmäktige bemyndigar nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom beslutad investeringsram.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela investeringsmedel ur kommunstyrelsens investeringsreserv till annan nämnd.
6. Kommunstyrelsen bemyndigas att fördela/omfördela årets medel för ettårs-satsningar.
7. Nämnder och styrelse uppdras att senast i december 2019 upprätta internbudgetar för år 2020 inom beviljade anslag samt genomföra verksamhetsförändringar för att hålla ram 2020.
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att ur anslag för central buffert anvisa medel enligt fastställda kriterier.
9. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med 120 Mkr.
10. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2020.
11. Pengbelopp fastställs för förskola och grundskola i november.
12. Pengbelopp fastställs för hemtjänst och särskilt boende i november.
13. Kommunalt partistöd utbetalas med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

Sverigedemokraternas ställningstagande till budget för Trosa kommun 2020 med plan för 2021-2022

1. Allmänt

Sverigedemokraterna har begränsade möjligheter att utarbeta ett komplett budgetalternativ. Vi väljer därför att lämna ett antal kommentarer och yrkanden m. a. a. den föreslagna budgeten. De prognoser m.m., som är utgångspunkt för budgeten framstår som väl grundade. De rationaliseringar, som föreslås, verkar realistiska och väl förankrade i förvaltningarna. Sverigedemokraterna Trosa ansluter sig därför i huvudsak till majoritetens förslag till driftbudget. Till övervägande del är det en uppskrivning av gällande budget med väntade kostnadsökningar.

Vi ställer oss också bakom merparten av det som sägs under ”Styrdokument för nämnder och styrelser mandatperioden 2018– 2022”, men har på vissa avsnitt avvikande uppfattningar utifrån Sverigedemokraternas valmanifest för valet 2018. Vi vill särskilt betona följande punkter.

2. Kommunens utveckling

- Vår målsättning är att söka bevara den speciella ursprungliga Trosamiljön och bevara grönområdena och åkermark i kommunen.
- Vi anser att majoriteten i kommunledningen inte tillräckligt tar hänsyn till opinionen mot alltför snabb utbyggnad av kommunen.
- Vi är emot att kommunen lägger ner minst cirka 85 miljoner på en planerad infart västra Trosa. Beloppet kommer att belasta kommunens soliditet under många år, samtidigt som många andra betydligt mer angelägna investeringar måste göras. Alternativa lösningar bör därför utredas.

3. EN LEVANDE DEMOKRATI

- Vi är särskilt angelägna att stödja en levande demokrati i vår kommun där invånarna får komma till tals och ge sin mening i en dialog mellan beslutsfattarna och kommunens invånare.



- På senare år har beslut om mottagning av asylmigranter delegerats till en nämnd istället för att behandlas av kommunfullmäktige. Detta är ett avsteg från en öppen och transparent demokrati, vilket vi tydligt tar avstånd från.

3. EKONOMI

Verksamheten skall präglas av god ekonomisk hushållning och långsiktig planering.

- Kommunen ska under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent.
- Kommunen ska främst prioritera kärnverksamheterna.
- De senaste årens höga investeringstakt har medfört en hög skuldsättning som i sig utgör en riskfaktor. De närmaste åren bör därför endast högt prioriterade investeringar genomföras

4. VÅRD OCH OMSORG

Sverigedemokraterna angav i sitt valmanifest ett antal punkter, som sätter individen i centrum. Bland dessa vill vi här framhålla nedanstående.

- Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ska ske.
- I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.
- Varje kommun ska ha en fixartjänst med uppgiften att hjälpa alla äldre över 65 år med enklare sysslor i hemmet.

5. EN ANSVARSFULL INVANDRINGSPOLITIK

Det är väl känt från många kommuner med högt mottagande av migranter att staten endast delvis kompenserar kommunerna för de ökade kostnaderna till följd av den invandringspolitik staten ansvarar för.

- Kommunen ska, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig nya avtal om invandarmottagning.
- Kommunen skall sammanställa och redovisa samtliga kostnader som blir följden av migrationspolitiken och inte som hittills dölja dessa i den löpande verksamheten. Syftet är att invånarna skall kunna ta informerade beslut.
- Kommunens integrationsarbete ska ersättas av assimilierungsfrämjande verksamhet i enlighet med FN:s flyktingkonvention.
- Föreningar och organisationer vars verksamhet helt eller delvis syftar till att bevara eller stärka invandrades ursprungliga kultur och därmed har en segregeringseffekt, skall inte stödjas av kommunen.
- Inga fullskaliga moskéer ska byggas i Trosa, eftersom moskéer är centra för islamisk indoktrinering minst lika mycket som de är gudstjänstlokaler.

6. EN TRYGG, DEMOKRATISK OCH KUNSKAPSINRIKTAD SKOLA

- All personal i skolan skall aktivt verka för att lära ut innebörden av demokrati och respekt för andras åsikter, samt uppmuntra reflektion kring etiska och moraliska frågor. Kritiskt och självständigt tänkande ska uppmuntras, inte bestraffas.
- Läromedel i ämnen som historia, religionshistoria och samhällskunskap skall granskas med avseende på saklighet för att säkerställa att de inte förmedlar en osaklig eller ideologiskt ensidig bild.

YRKANDEN

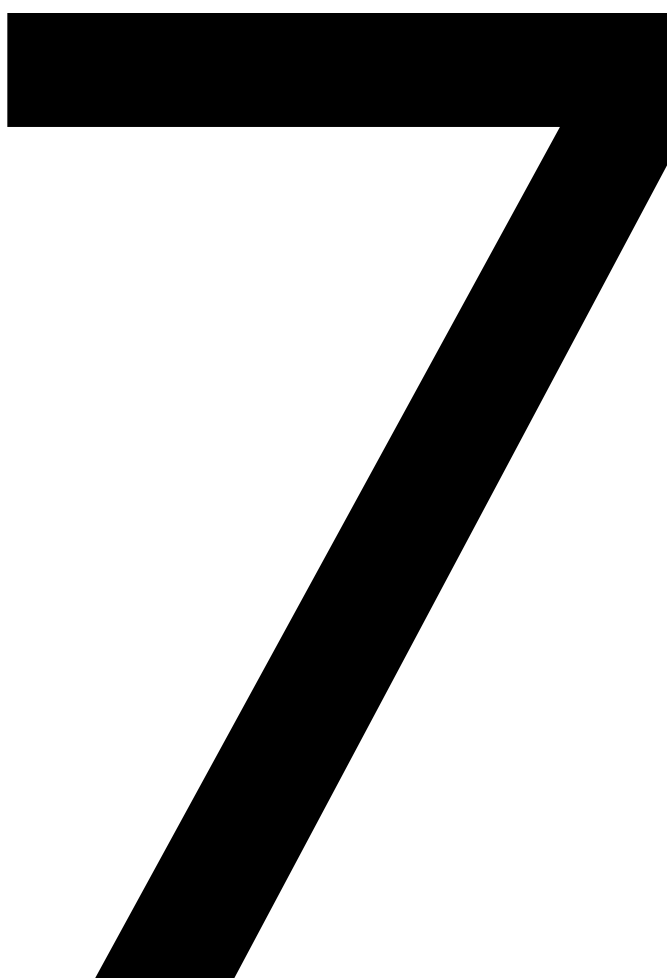
Med anledning av vad som här anförts yrkar Sverigedemokraterna följande ändringar och tillägg till Kommunstyrelsens förslag till beslut

att uppdra åt kommunstyrelsen att låta utreda de kort- och långsiktiga socioekonomiska konsekvenserna av fortsatt mottagning av nyanlända för Trosa kommun.

att uppdra åt kommunstyrelsen att säga upp nuvarande avtal om mottagande av migranter så snart detta är möjligt

att uppdra åt teknik- och servicenämnden att tillsammans med berörda nämnder presentera en förnyad prioritering av investeringarna i syfte att väsentligt minska investeringsvolymen inför den reviderade budgeten för 2020.

att i investeringsbudgeten stryka objektet Infart västra Trosa.



Budget för kommunrevisionen 2020

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget för kommunrevisionen 2020.

Ärendet

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan. Kommunrevisionens uppgift är att granska den verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden, enligt vad som regleras i kommunallag och enligt god revisionsse.

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen. Revisorerna ska pröva om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt att den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget 2020

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	814	828	843
Uppräkning	16	17	18
Ramförändring	-2	-2	-2
Budget, netto	828	843	858

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkning av löner och priser på 2 % vilket resulterar i 16 tkr. Rationalisering har lagts in i ram med 2 tkr. Budgeten bedöms skapa förutsättningar för att en professionell och oberoende revision ska kunna utföras.

Beredning av revisionens budget

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges presidium upprätta förslag till budget för revisorerna (11 kap. 8 § KL). I de fall en ledamot i presidiet även är förtroendevald i en nämnd så får den inte delta i ärendets beredning. Därför har ärendet enbart beretts av kommunfullmäktiges ordförande.

Ann Larson (M)
Ordförande

Bilagor

Förslag till budget för kommunrevisionen 2020.

Revision

Ordförande: AnnSofie Soleby Eriksson (S)

Totalt (tkr)	2020	2021	2022
Budget föreg. år, netto	814	828	843
Uppräkning	16	17	18
Ramförändring	-2	-2	-2
Budget, netto	828	843	858

VERKSAMHETSOMRÅDE

Revisorernas uppdrag är att granska verksamheten och pröva ansvarstagandet i styrelse och nämnder samt uttala sig i revisionsberättelsen om detta till fullmäktige.

Revisorerna ska pröva om:

- Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig
- Bedöma resultat i delårsrapport och årsbokslut (årsredovisning)

VERKSAMHETSUTVECKLING

Revisionen har i dialog med uppdragsgivaren Kommunfullmäktige påbörjat ett arbete för att bli en mer naturlig del och tydligare rapportera revisionens olika granskningar vid kommunfullmäktiges sammanträden. Ett nytt arbetssätt med ansvariga revisorer kommer att introduceras vid de grundläggande granskningarna.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten är beräknad enligt budgetanvisningar med uppräkning av löner och priser på 2 % vilket resulterar i 16 tkr. Rationalisering har lagts in i ram med 2 tkr.

VERKSAMHETEN 2020-2021

Revisionen kommer att arbeta enligt ett tydligt årshjul där riskanalys utifrån en helhetssyn är grunden. Den årliga grundläggande granskningen ska genomföras med kvalitet och vid behov ska fördjupad kunskap inhämtas i särskilda granskningar.

8

§ 69

Dnr KS 2019/99

Revidering och komplettering av teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2019

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2019 revideras enligt följande:

1. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utveckling av Lekplats Midsommarvägen.
2. Investeringsbudgeten för projektet Källvik Återvinningsstation utökas med X tkr.
3. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för genomförande av förstudie ventilation Björkbackens förskola och Gula huset.
4. I investeringsbudgeten avsätts X tkr genomförande av förstudie av Hedebyskolan, ny entré och ytskiktsrenovering.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden har 2019-05-02 föreslagit revidering och komplettering av investeringsbudget 2019. Ärendet beskriver fyra olika investeringsärenden:

- Lekplats Midsommarvägen.
- Byggnation av återvinningsstation i Källvik.
- Förstudie och förfrågningsunderlag för ventilation på Björkbackens förskola samt Gula huset.
- Förstudie av Hedebyskolan, ny entré och ytskiktsrenovering.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-05-20.

Teknik- och servicenämnden 2019-05-02, § 32.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2019-04-24.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Revidering av teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2019 revideras enligt följande:

1. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utveckling av Lekplats Midsommarvägen.
2. Investeringsbudgeten för projektet Källvik Återvinningsstation utökas med X tkr.
3. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för genomförande av förstudie ventilation Björkbackens förskola och Gula huset.
4. I investeringsbudgeten avsätts X tkr genomförande av förstudie av Hedebyskolan, ny entré och ytskiktsrenovering.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden har 2019 05 02 föreslagit revidering och komplettering av investeringsbudget 2019. Ärendet beskriver fyra olika investeringsärenden.

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilaga

Beslut TSN 2019-05-02 § 32 Revidering och komplettering av teknik- och servicenämndens investeringsbudget.

§ 32

TSN 2019/35

Revidering av investeringsbudget 2019 för teknik- och servicenämnden

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utveckling av Lekplats Midsommarvägen
2. Investeringsbudgeten för projektet Källvik Återvinningsstation utökas med X tkr.
3. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för genomförande av förstudie ventilation Björkbackens förskola och Gula huset
4. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för genomförande av förstudie av Hedebyskolan, ny entré och ytskiktsrenovering.

Ärendet

Teknik- och servicekontoret har identifierat behov av att revidera ett antal projekt i investeringsbudgeten. Revideringen omfattar beslut om:

- Utökad investeringsram för projekt Källvik Återvinningsstation.
- Komplettering med nytt projekt gällande lekplats Midsommarvägen.
- Medel till förstudie ventilation på Björkbackens förskola och Gula huset.
- Medel förstudie av Hedebyskolan, ny entré och ytskiktsrenovering.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras under behandlingen av detta ärende, kl. 15:35–15:40.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2019-04-24

Kopia till

Kommunstyrelsen

Revidering och komplettering av investeringsbudget 2019

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för utveckling av Lekplats Midsommarvägen.
2. Investeringsbudgeten för projektet Källvik Återvinningsstation utökas med X tkr.
3. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för genomförande av förstudie ventilation Björkbackens förskola och Gula huset.
4. I investeringsbudgeten avsätts X tkr för genomförande av förstudie av Hedebyskolan, ny entré och ytskiktsrenovering.

Ärendet

Lekplats Midsommarvägen

I samband med avveckling av lekplatsen på Nyårsvägen så behöver vi genomföra en upprustning och utveckling av den närmsta lekplatsen på Midsommarvägen. På sikt kommer området att förstärkas med ytterligare lekplats i samband med exploateringen vid Väsby.

Byggnation av återvinningsstation i Källvik

Sedan tidigare finns beslut om att flytta återvinningsstationen från hamnen till ett bättre beläget område. Detta för att möjliggöra fler fraktioner och frigöra ytor i hamnen. Den nya återvinningsstationen ska även innehålla ca 10 parkeringsplatser. Placeringen är vald för att erbjuda service i ett bra läge för både boende och hamngäster.

Det kommer behöva genomföras en del anpassningar av utformningen samt ytterligare provtagningar av de bergmassor som fraktats dit. Det som ska utföras är: nivåsenkning av ytan, hårdgöra ytan, färdigställa infarten, anpassa området med jord och sådd samt bygga ett staket runt stationen. Befintligt investeringsutrymme är sedan tidigare förbrukat och överstigit. Investeringsbudgeten behöver därför utökas för att täcka den överskridna budgeten samt nya behov.

Förstudie och förfrågningsunderlag för ventilation på Björkbackens förskola samt Gula huset

På Björkbackens förskola räcker inte nuvarande anläggning till för att försörja verksamheten med tillräcklig volym luft. Vi behöver investera i en ny ventilationsanläggning som är uppgraderad efter dagens behov.

När det gäller kommunens lokaler i Gula huset på Västra Långgatan 5 planeras en flytt av kontorsplatser närtid och ventilation anpassas efter den planen/antal medarbetare som ska sitta i lokalerna.

Förstudie av Hdebyskolan, ny entré och ytskiktsrenovering

Det finns behov av att renovera ytskiktet samt genomföra en del anpassningar på Hdebyskolan. Klassrummen är slitna, korridorerna upplevs mörka och det finns behov av att få in mer ljus i miljön. I samband med detta har man från politiken också önskat en tydligare definition av entrén på skolan.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Beslut till
Kommunstyrelsen

9

§ 70

Dnr KS 2019 / 100

Årligt beslut om borgensram för kommunkoncernen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosabygdens Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Trosa Fibernät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Borgensavgift ska uttas med 0,45 % av nyttjat borgensåtagande.

Ärendet

Borgensåtaganden preskriberas efter tio år, det innebär att ett beslut om borgen inte får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om ett tak för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att preskriberas.

I föreliggande ärende föreslås borgensramen för Trosa Fibernät AB att höjas med 30 Mkr till 67 Mkr för att finansiera utbyggnad av fibernätet enligt ägardirektiv.

Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-05-17.

Sammanträdesprotokoll styrelsemöte Trosa Fibernät AB 2019-05-14, § 28.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Borgensram och borgensavgift 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för **Trosabygdens Bostäder AB:s** låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 640 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Att såsom för egen skuld ingå borgen för **Trosa Fibernät AB:s** låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 67 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
3. Borgensavgift ska uttas med 0,45 % av nyttjat borgensåtagande.

Ärendet

Borgensram 2019

Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen (6. kap. 33§) inte delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Det råder s.k. delegeringsförbud för dessa ärenden. Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut om årliga ramar för upplåning. Då kommunfullmäktige angett gränserna för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa ramar inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige.

Borgensåtaganden preskriberas efter tio år, det innebär att ett beslut om borgen inte får vara äldre än tio år när lån beviljas. Genom att årligen besluta om ett tak för totalt borgensåtagande aktualiseras dessa och åtagandena undgår att preskriberas.

I föreliggande ärende föreslås borgensramen för Trosa Fibernät AB att höjas med 30 Mkr till 67 Mkr för att finansiera utbyggnad av fibernätet enligt ägardirektiv.

Borgensavgift 2019

Vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en borgensavgift utan konkurrenssnedvridning) fick aktualitet genom lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som började gälla från januari 2011. Lagen innebär bland annat att kommunerna, i de fall de går i borgen, ska ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel detta innebär för det kommunala bostadsaktiebolaget. På motsvarande sätt måste villkoren för lån från kommunen till ett kommunalt bostadsaktiebolag vara marknadsmässiga. Kravet på marknadsmässighet i borgensavgiften eller i villkoren för lån från kommunen innebär även en gräns för hur hög avgiften kan vara i syfte att förhindra otillåten värdeöverföring från bostadsbolaget till kommunen. Reglerna om att en kommuns lån till, eller borgen för, ett kommunalt bostadsaktiebolag måste vara affärsmässigt betingat, grundar sig på EU:s statsstödsregler. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrider konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produktion.

Borgensavgiften föreslås vara oförändrad jämfört med föregående år.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Sammanträdesprotokoll styrelsemöte Trosa Fibernät AB 2019-05-14, § 28.

§ 28

TROFI 2019 / 15

Utökade borgensramar

Beslut

Trosa Fibernät AB hemställer till Trosa kommun att utöka Trosa Fibernät AB:s borgensramar med 30 000 000 kronor för att möjliggöra lånefinansiering av utbyggnad av fibernät enligt ägardirektiv.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nya ägardirektiv för Trosa Fibernät AB, Trofi, antogs av kommunfullmäktige 2019-04-10. I de nya ägardirektiven anges att Trosa Fibernät har att förhålla sig till det av kommunen uppsatta målet som säger att 98 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med en minsta kapacitet om 1000 Mbit/s senast den 31 december 2023. För att uppnå det uppsatta målet har ett antal projekt identifierats och sammanställts i en investeringsplan. Styrelsen fattar beslut om investeringsplan 2019 i separat ärende på sammanträdet den 14 maj.

För att utbyggnad av fibernät enligt ägardirektiv och upprättad investeringsplan ska vara möjlig krävs finansiering. Trosa Fibernät har idag borgensramar till ett totalt lånebelopp om 37 000 000 kr. Återstående investering beräknas till 30 000 000 kronor. En förutsättning är därför att Trosa kommun utökar bolagets befintliga borgensramar med 30 000 000 kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Zeth Nyström (M): Enligt förslag med tillägg: Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordförande finner att styrelsen beslutar enligt ordförande Zeth Nyström (M) förslag.

Ärendeberedning

– Tjänsteskrivelse från VD Tommy Biserud, 2019-05-03.

Kopia till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef Trosa kommun

Trosa Fibernät AB
Tommy Biserud
VD
0156-520 20
tommy.biserud@trofi.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-05-03
Diarienummer
TROFI 2019/15



Utökad borgensam för Trosa Fibernät AB

Förslag till beslut

Trosa Fibernät AB hemställer till Trosa kommun att utöka Trosa Fibernät AB:s borgensramar med 30 000 000 kronor för att möjliggöra lånefinansiering av utbyggnad av fibernät enligt ägardirektiv.

Ärendet

Nya ägardirektiv för Trosa Fibernät AB, Trofi, antogs av kommunfullmäktige 2019-04-10. I de nya ägardirektiven anges att Trosa Fibernät har att förhålla sig till det av kommunen uppsatta målet som säger att 98 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med en minsta kapacitet om 1000 Mbit/s senast den 31 december 2023. För att uppnå det uppsatta målet har ett antal projekt identifierats och sammanställts i en investeringsplan. Styrelsen fattar beslut om investeringsplan 2019 i separat ärende på sammanträdet den 14 maj.

För att utbyggnad av fibernät enligt ägardirektiv och upprättad investeringsplan ska vara möjlig krävs finansiering. Trosa Fibernät har idag borgensramar till ett totalt lånebelopp om 37 000 000 kr. Återstående investering beräknas till 30 000 000 kronor. En förutsättning är därför att Trosa kommun utökar bolagets befintliga borgensramar med 30 000 000 kronor.

Tommy Biserud
Verkställande direktör

Beslut till
Kommunstyrelsen

10

§ 71

Dnr KS 2019 / 101

Finanspolicy för Trosa kommunkoncern

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Finanspolicy för Trosa kommunkoncern
2. Kommunfullmäktige upphäver Föreskrifter om medelsförvaltning.

Ärendet

Finanspolicy för Trosa kommunkoncern utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom Trosa kommun och dess bolag. Finanspolicyn ska säkerställa att kommunen genom att efterleva angivna riktlinjer och riskmandat kommer att uppfylla kommunallagens krav på medelsförvaltning.

Föreskrifter om medelsförvaltning antagen av KF 1993, reviderad 1995, upphävs och ersätts av Finanspolicy Trosa kommunkoncern.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-05-15.

Förslag till Finanspolicy för Trosa kommunkoncern.

Föreskrifter om medelsförvaltning, Dnr/TK0245.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Ekonomienheten

Marlene Bernfalk
Ekonomichef
0156-520 92
Marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-05-15
Diarienummer
KS 2019/101



Finanspolicy Trosa kommunkoncern

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Finanspolicy för Trosa kommunkoncern
2. Kommunfullmäktige upphäver Föreskrifter om medelsförvaltning.

Ärendet

Finanspolicy för Trosa kommunkoncern utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom Trosa kommun och dess bolag. Finanspolicyn ska säkerställa att kommunen genom att efterleva angivna riktlinjer och riskmandat kommer att uppfylla kommunallagens krav på medelsförvaltning.

Föreskrifter om medelsförvaltning antagen av KF 1993, reviderad 1995, upphävs och ersätts av Finanspolicy Trosa kommunkoncern.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilaga

1. Förslag till Finanspolicy för Trosa kommunkoncern.
2. Föreskrifter om medelsförvaltning, Dnr/TK0245.

Finanspolicy Trosa Kommun

Fastställes av kommunfullmäktige åååå-mm-dd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING.....	3
1.1	INLEDNING.....	3
1.2	SYFTE	3
1.3	MÅLSÄTTNING.....	3
1.4	OMFATTNING.....	3
2	ANSVARSFÖRDELNING.....	3
2.1	KOMMUNFULLMÄKTIGE.....	3
2.2	KOMMUNSTYRELSEN	4
2.3	KOMMUNENS EKONOMICHEF	4
2.4	KOMMUNALA BOLAGEN.....	4
3	LIKVIDITETSHANTERING	4
3.1	MÅLSÄTTNING.....	4
3.2	RISKDEFINITION	4
3.3	RIKTLINJER.....	4
4	SKULDHANTERING.....	5
4.1	MÅLSÄTTNING.....	5
4.2	RISKDEFINITION FINANSIERINGSRISK.....	5
4.3	RIKTLINJER AVSEENDE FINANSIERINGSRISK	5
4.4	RISKDEFINITION RÄNTERISK	6
4.5	RIKTLINJER AVSEENDE RÄNTERISK	6
4.6	TILLÅTNA FINANSIELLA INSTRUMENT	6
4.7	RISKDEFINITION MOTPARTSRISK	6
4.8	RIKTLINJER MOTPARTSRISK	6
5	PLACERINGSFÖRESKRIFTER.....	6
5.1	MÅLSÄTTNING.....	6
5.2	RISKDEFINITIONER ÖVERSKOTTSLIKVIDITET	7
5.3	RIKTLINJER FÖR PLACERING AV ÖVERSKOTTSLIKVIDITET	7
5.4	RIKTLINJER FÖR MEDEL MED SÄRSKILT PLACERINGSBESLUT	8
5.5	ÖVRIGA RIKTLINJER.....	8
6	VALUTARISK.....	8
6.1	RISKDEFINITION OCH HANTERING AV VALUTARISK	8
7	ETIK OCH HÅLLBARHET	8
8	RAPPORTERING.....	8
8.1	SYFTET MED RAPPORTERINGEN.....	8
8.2	RAPPORTERINGSSTRUKTUR.....	9

1 Inledning

1.1 Inledning

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.

1.2 Syfte

Syftet med finanspolicyn är att:

- Ange ansvarsfördelning.
- Ange mål och riktlinjer för hur finansverksamheten ska hanteras.
- Definiera de finansiella risker som kommunen och bolagen får exponeras för och hur de ska hanteras.
- Ange rapportering och uppföljning.

1.3 Målsättning

Kommunen ska enligt kommunallagen förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses, detta sker genom att kommunen och dess bolag:

- Säkerställer betalningsförmågan och tryggar tillgången till kapital på såväl kort och lång sikt.
- Uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för de riktlinjer som fastställs.
- Säkerställa att finanshanteringen bedrivs med god kontroll och med beaktande av god riskspridning.
- Samordna de finansiella frågorna för kommunen och dess bolag i enlighet med denna policy.

1.4 Omfattning

Finanspolicyn gäller för kommunen och dess helägda bolag och omfattar:

Likviditetshantering
Skuldhantering
Placeringsföreskrifter

Kommunens och bolagens placeringar och skuldhantering ska i huvudsak hanteras på portföljnivå i respektive organisation. Kommunen ska verka för en samordning av finansiella aktiviteter och riskhantering mellan bolagen och kommunen.

2 Ansvarsfördelning

2.1 Kommunfullmäktige

Följande frågor beslutas av kommunfullmäktige:

- Kommunens finansiella mål

- Ram för kommunens upplåning
- Borgensram till respektive bolag

Kommunfullmäktige delegerar det operativa ansvaret för finanshanteringen till kommunstyrelsen inom ramen för denna finanspolicy.

2.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska:

- Ansvara för att finansverksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges beslut
- Fastställa metod för koncerninterna räntor samt övriga koncernbanksavgifter
- Godkänna nya finansieringskällor

2.3 Kommunens ekonomichef

- Ansvara för att finansverksamheten bedrivs i enlighet med denna policy
- Ansvara för att samordna kommunens och bolagens finansiella aktiviteter, riskhantering och kontakt med finansmarknadens aktörer.
- Ansvara för att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera kommunens och koncernens finansiella ställning till kommunstyrelsen
- Godkänna limiter för koncernens toppkonto, checkkredit och kreditlöften inom borgensram

2.4 Kommunala bolagen

- Ansvara för att finansverksamheten i bolaget bedrivs i enlighet med denna policy
- Ansvara för att följa upp, hantera och fortlöpande rapportera bolagets finansiella ställning
- Ansvara för att samordna bolagens finansiella aktiviteter, riskhantering och kontakt med och finansmarknadens aktörer i samordning med kommunen.

3 Likviditetshantering

3.1 Målsättning

Likviditetshantering innebär att säkerställa att kommunen och dess bolag på kort och lång sikt har tillräcklig mängd medel för att löpande kunna hantera in och utbetalningar.

3.2 Riskdefinition

Likviditetsrisk avser risken att kommunen och dess bolag inte har tillräcklig likviditet för att hantera löpande utbetalningar.

3.3 Riktlinjer

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalflöden i kommunkoncernen samt för att sänka räntekostnaderna genom effektiva

betalningsrutiner och god likviditetsplanering. Inom kommunen ska det finnas ett koncernkontosystem för samordning av likviditetsflöden till kommunen och bolagen.

För att säkerställa god betalningsberedskap ska kommunen ha likviditet som motsvarar kommande 3 månaders förväntade nettoutbetalningar exklusive nyupplåning. Likvida medel kan utgöras av medel på kontot, icke utnyttjad checkkredit, kreditlöften eller placeringar som är tillgängliga inom 5 bankdagar.

4 Skuldhantering

4.1 Målsättning

Skuldhanteringen ska minimera upplåningskostnaderna och trygga finansieringen för kommunen och dess bolag på såväl lång som kort sikt.

Undantag från riktlinjerna avseende skuldhanteringen ges för bolag som har en låneskuld under 100 mkr men ska samordnas med kommunen.

4.2 Riskdefinition 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.

4.3 Riktlinjer avseende finansieringsrisk

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.

- Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40 % av portföljen.
- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år.

För upplåningen är följande finansieringskällor godkända:

- Bankupplåning
- Kommuninvest
- Nordiska investeringsbanken, NIB
- Europeiska investeringsbanken, EIB

Kommunstyrelsen ansvarar för att godkänna nya finansieringskällor för kommunen. Bolagen kan låna med borgen samt vid behov direkt av kommunen, alternativt med hjälp av egna säkerheter. All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från flera långgivare när marknadsläget möjliggör flera konkurrenskraftiga anbud gällande efterfrågade löptider och villkor.

4.4 Riskdefinition ränterisk

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

4.5 Riktlinjer avseende ränterisk

- Andelen ränteförfall inom 12 månader får max uppgå till 50 % av portföljen
- Den genomsnittliga räntebindningstiden bör ligga i intervallet 2-5 år.

Med undantag för Trosabygdens Bostäder som tillåts ha en genomsnittlig räntebindningstid mellan 2-7 år.

4.6 Tillåtna finansiella instrument

Som en del av kommunens ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tid. Säkringsinstrument får användas i syfte att begränsa genomslagshastigheten som rörelser på räntemarknaden har på resultatet, förlänga och förkorta räntebindningstiden i portföljen. Vid användning av finansiella instrument ska kommunen förstå instrumentens riskprofil och hur instrumentet ska hanteras redovisningsmässigt.

Tillåtna instrument för skuldförvaltningen är ränteswappar där maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatinstrument är 10 år för affärer ingångna från och med 2019.

För att minska risken att resultatet påverkas till följd av marknadsvärdesförändringar på säkringsinstrumenten så ska de instrument som används vid ingång uppfylla kraven för säkringsredovisning.

4.7 Riskdefinition motpartsrisk

Motpartsrisker uppstår i samband med finansiering och handel i derivatinstrument och avser risken att bolaget får en förlust till följd av att en motpart inte kan fullfölja sina åtaganden.

4.8 Riktlinjer motpartsrisk

Då ratingen för en finansiell motpart försämrats under A- får inga fler transaktioner som ytterligare ökar motpartsrisken genomföras därefter ska kommunstyrelsen meddelas och besluta om eventuella åtgärder.

5 Placeringsföreskrifter

5.1 Målsättning

Om överskottslikviditet uppstår i kommunen eller bolagen får dessa placeras i avvaktan på att lån förfaller till betalning eller amortering kan göras. Vid

placeringar till andra ändamål för kommunen krävs kommunstyrelsens beslut eller beslut från bolagens styrelse gällande bolagen.

5.2 Riskdefinitioner överskottslikviditet

Ränterisk - Med ränterisk för överskottslikviditet avses risken att marknadsvärdet i en placering sjunker vid en ränteuppgång.

Likviditetsrisk - Med likviditetsrisk för överskottslikviditeten avses risken att kommunen inte omedelbart kan omsätta en placering på marknaden.

Kreditrisk - Med kreditrisk avses att kommunen inte får tillbaka sin placering inklusive upplupen ränta på grund av att motparten får betalningssvårigheter eller går i konkurs.

Marknadsrisk - Med marknadsrisk avses risken för en negativ effekt marknadsvärdet på kommunens placeringar till följd av marknadsläget. Exempelvis att kommunens aktieplaceringarnas värde sjunker till följd av en nedgång på aktiemarknaden.

5.3 Riktlinjer för placering av överskottslikviditet

För att minimera risken för kapitalförluster ska placeringar främst ske i kreditvärdiga räntebärande värdepapper med hög likviditet alternativt placering på konto. Med kreditvärdiga räntebärande värdepapper med hög likviditet avses att dessa vid behov kan omsättas på den finansiella marknaden.

Riktlinjer för placering i räntebärande värdepapper:

Emittent-kategori	Emittent / värdepapper	Max andel per emittent-kategori %	Max andel per emittent inom respektive emittentkategori %
1	Svenska staten eller av svenska staten garanterade värdepapper	100	100
2	Av svenska staten helägda bolag, Kommuninvest, svenska kommuner, landsting, regioner samt dess helägda bolag	100	100
3	Bostadsfinansieringsinstitut/säkerställda bostadsobligationer	50	50
4	Värdepapper med rating om lägst S&P A-1, Moodys P-1 (kort rating) eller S&P A-, Moodys A3 (lång rating)	25	50

Löptiderna för placeringarna ska anpassas efter förväntat utnyttjande eller amortering. För en enskild placering eller konto får löptiden högst uppgå till 6 månader. Placering får endast ske i värdepapper utgivna i Svenska kronor.

För placering via konto ska motparten lägst inneha en rating om A-.

5.4 Riktlinjer för medel med särskilt placeringsbeslut

Kommunstyrelsen eller bolagsstyrelsen kan fatta särskilt placeringsbeslut om avsättning av medel inkluderande placeringsriktlinjer för dessa medel.

5.5 Övriga riktlinjer

Placeringar via strukturerade produkter är inte tillåtet eftersom de finansiella instrumenten gör det svårt att värdera kostnaden för produkten samt svårigheter att löpande bevaka den underliggande exponeringen i förhållande till policyn.

6 Valutarisk

6.1 Riskdefinition och hantering av valutarisk

Valutarisk innebär risk att kommunens finansiella ställning påverkas negativt till följd av en valutakursförändring.

- Valutarisken hanteras genom att beslut om valutasäkring fattas av kommunstyrelsen eller respektive bolagsstyrelse för alla betalningar inom kommunen/kommunkoncernen som överstiger ett värde om 500 000 SEK vid ingått kontrakt.

7 Etik och hållbarhet

Kommunen och bolagen ska agera som en ansvarsfull aktör på finansmarknaden. Genom hållbara och ansvarsfulla placeringar av kommunens kapital i Sverige och i världen, så kan kommunen bidra till målet om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vid placeringar ska etiska riktlinjer tillämpas som baseras på svensk lagstiftning, på av riksdag och regering undertecknade deklarationer och konventioner inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn, samt på resolutioner eller motsvarande utfärdade av FN och ILO inom ovan nämnda områden.

Vid placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så långt som möjligt uppfyller de hållbarhetskrav som anges ovan. Vid placeringar i fonder ska innehavets vikt bedömas utifrån ett väsentlighetskriterium där endast mindre avvikelser kan accepteras.

8 Rapportering

8.1 Syftet med rapporteringen

Syftet med rapporteringen är att:

- säkerställa att finanspolicyn följs

- följa upp utfall mot fastställda limiter
- hålla kommunfullmäktige och kommunstyrelsen informerad om kommunens finansiella situation.

8.2 Rapporteringsstruktur

Andel ränteförfall inom ett år
Räntebindningstid
Kapitalförfall inom ett år
Kapitalbindningstid
Andel lånemotparter
Andel grön finansiering

Kommunfullmäktige

1995-11-01

§ 133

Dnr 93/TK0245

Tillägg till föreskrifter för medelsförvaltning

Erik Nilsson, ekonomichef, föreslår i tjänsteskrivelse daterad 1995 10 09 ett tillägg till de av kommunfullmäktige antagna föreskrifterna rörande medelsförvaltning.

Beredande organens förslag

Se tjänsteskrivelse daterad 1995-10-09 från ekonomichef Erik Nilsson

Se arbetsutskottets protokoll 1995 10 10, § 224

Se kommunstyrelsens protokoll 1995 10 18, § 206.

Kommunfullmäktige beslutar

enligt kommunstyrelsens förslag

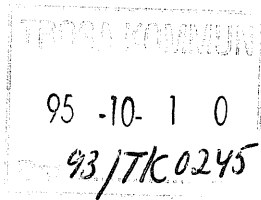
att godkänna tillägg till föreskrifter för medelsförvaltning, i enlighet med ekonomichefens skrivelse 1995-10-09.

Utdrag till: Ekonomichef Erik Nilsson
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ingrid Mannberg-Larsson



93/TK 0245

EkonomiKontoret
Erik Nilsson
0156-52092

Kommunstyrelsen

Tillägg till föreskrifter för medelsförvaltning.

I av kommunfullmäktige antaget dokument föreskrifter rörande medelsförvaltning regleras förutsättningarna för bla upptagandet av lån.

Idag finns möjligheten hos vissa banker att uppta lån till förmånligare villkor mot att kredittagaren lämnar en mindre deposition till banken.

Då denna möjlighet är intressant föreslås föreskrifter om medelsförvaltning ändras med följande tillägg under stycket finansieringspolicy.

Vid upptagande av kredit hos bank eller kreditmarknadsbolag ingående i svensk bankkoncern där krediten är villkorad av att kredittagaren lämnar ett efterställt lån till banken eller kreditmarknadsbolaget (sk. deposition) skall efterställt lån lämnas med det belopp som erfordras enligt vid var tid gällande regler i banken eller kreditmarknadsbolaget.

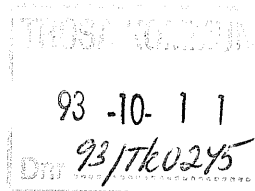
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att Godkänna ovanstående förslag till tillägg.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erik Nilsson', written over a horizontal line.

Erik Nilsson



1993-10-05

Kommunfullmäktige

Förslag till föreskrifter rörande Medelsförvaltning

Enligt kommunallagen 3 § skall fullmäktige meddela föreskrifter om kommunens medelsförvaltning

Ekonomienheten överlämnar bilagda förslag till föreskrifter om medelsförvaltning.

Undertecknad föreslår Kommunfullmäktige besluta

att anta bilagda förslag till föreskrifter rörande medelsförvaltning.



Erik Nilsson

Föreskrifter om medelsförvaltning

Likviditetsplanering

Av kommunens budget ska framgå hur likviditeten beräknas utvecklas under budgetåret. Ekonomienheten svarar för den löpande likviditetsplaneringen.

Betalningsströmmar

Rutinerna ska vara så utformade att kommunen får in sina utestående fordringar så snabbt som möjligt och att utbetalningar görs på fastställd förfallodag.

Detta innebär följande beträffande inbetalningar:

Statsbidrag:

Rekvisition ska göras så snabbt som möjligt. Om så är möjligt ska förskott sökas.

Taxor & avgifter:

Debitering ska ske månadsvis där så är tillämpligt och alltid utan dröjsmål.

Förskottsdebitering ska användas där så är lämpligt.

Hyror:

I möjligaste mån ska debitering ske så att betalning inflyter kvar-talsvis eller månadsvis i förskott.

Fakturering av utfört arbete:

Fakturering ska ske omgående då en tjänst/arbete utförts. För arbeten som varar under längre tid ska debitering ske varje månad eller enligt betalningsplan.

Ersättning från andra kommuner:

Avtal om förfallodag och dröjsmålsränta skall träffas. Fakturering ska ske så tidigt som möjligt. Bevakning ska ske så att statsbidrag samt ersättning från andra kommuner och landsting kommer in i rätt tid. Sökanden lämnar härför tillämplig blankett för bevakning till ekonomienheten.

Kravrutiner

Ekonomienheten svarar för den löpande kravverksamheten i enlighet med av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer.

Saldohantering

Rutinerna ska vara så utformade att influtna medel i den mån de inte direkt används för utbetalningar placeras på bäst möjliga sätt i enlighet med kommunens placeringspolicy.

Sättet att erhålla inbetalningarna respektive göra utbetalningarna ska vara utformat så att antalet räntelösa dagar minimeras.

Antalet kontantkassor ska vara så få som möjligt.

Vid beloppsmässigt små räkningar kan det i vissa fall vara fördelaktigt att betala kontant. I dessa fall bör förskottsredovisning användas.

Avgifter mm som betalas kontant ska så snabbt som möjligt sättas in på bank.

Placeringspolicy

Likvida medel ska placeras så att högsta möjliga avkastning uppnås samtidigt som säkerheten inte åsidosätts och erforderlig likviditet bibehålls.

För andra placeringar än bankräkning medges endast placering i instrument, vilka ur säkerhetssynpunkt är att jämföra med bankräkning, såsom räntebärande värdepapper emitterade av

- * svenska staten
- * av svenska staten helägt bolag
- * svenska banker
- * svenska bostadsfinansieringsinstitut

Fördelning på olika placeringsalternativ vid olika tidpunkter beslutas av ekonomiansvarig. Ekonomiansvarig svara även för förhandling om villkor för avgifter, räntesatsen etc.

Finansieringspolicy

Vid val av finansieringslösningar för kommunens investeringar skall beaktas såväl den egna situationen som läget på kreditmarknaderna.

Generell policy beträffande självfinansieringsgrad för investeringar tas i samband med årsbudgeten.

Beslut om omplacering i kommunens befintliga lånestock tas av ekonomiansvarig.

Beslut om upptagande av lån till beslutad lånefinansieringsgrad tas av ekonomiansvarig.

Beslut om tillfällig upplåning p g a likviditetsskäl tas av ekonomiansvarig.

Beslut om lån i utländsk valuta får endast fattas av kommunstyrelsen.
Om lån i utländsk valuta övervägs måste kommunen i totalkostnaden för lånet också inkludera valutarisken.

Beslut om t ex minskning av valutakurs tas i förekommande fall av ekonomiansvarig.

Leasing som finansiering skall bedömas som en investering.

Vid upplåning och i de fall leasing övervägs skall kommunen alltid begära anbud från olika långivare.

Rapportering

Gjorda placeringar, upptagna lån, omplacerade lån, placerings- och lånestockens sammansättning rapporteras regelbundet till kommunstyrelsen.

1

1

§ 72

Dnr KS 2019/102

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Taxan träder ikraft den 1 juli 2019.

Ärendet

Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer innehåller kompletterande bestämmelser till EU-förordningen (98/2013) om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och syftar till att minska möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. Lagen innebär att kommunerna har tillsynsansvar för försäljning av vissa ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. I Trosa kommun ingår detta i miljönämndens ansvarsområde.

Kommunen har enligt lagen rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn och därför har ett förslag till taxa upprättats. Taxan föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Miljönämnden 2019-05-06, § 29.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, miljöchef Susanne Wase Smith och nämndsekreterare Sandra Berwing 2019-04-17.

Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 29

MN 2019/16

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Taxan föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.

Ärendet

Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer innehåller kompletterande bestämmelser till EU-förordningen (98/2013) om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och syftar till att minska möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. Lagen innebär att kommunerna har tillsynsansvar för försäljning av vissa ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. I Trosa kommun ingår detta i miljönämndens ansvarsområde.

Kommunen har enligt lagen rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn och därför har ett förslag till taxa upprättats. Taxan föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, miljöchef Susanne Wase Smith och nämndsekreterare Sandra Berwing 2019-04-17
- Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslut till:

Kommunstyrelsen

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-17
Diarienummer
MN 2019/16



Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
2. Taxan föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.

Ärendet

Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer innehåller kompletterande bestämmelser till EU-förordningen (98/2013) om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och syftar till att minska möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. Lagen innebär att kommunerna har tillsynsansvar för försäljning av vissa ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. I Trosa kommun ingår detta i miljönämndens ansvarsområde.

Kommunen har enligt lagen rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn och därför har ett förslag till taxa upprättats. Taxan föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Wase Smith
Miljöchef

Bilaga

Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Beslut till

Kommunstyrelsen

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Gäller från och med 2019-07-01

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2019-XX-XX, § X,
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
1 § Tillsynsavgifter	2
2 § Avgiftsskyldiga.....	2
3 § Timtaxa	2
4 § Debitering av taxa.....	2
5 § Nedsättning av taxa	2
6 § Revidering av taxa	2

Inledande bestämmelser

1 § Tillsynsavgifter

Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens kostnader för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

2 § Avgiftsskyldiga

Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

3 § Timtaxa

Vid tillämpning av taxan är timtaxan **1050 kronor** per hel timme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den totala tid som varje tjänsteperson vid miljönämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med andra myndigheter, inspektionen, restid, beredning av ärendet samt föredragning och beslut.

För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamhetens art endast kan utföras vardagar mellan 19.00–07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa ToR.

Utförs tillsyn enligt denna taxa i samband med annan tillsyn ska tiden för tillsynsåtgärderna specificeras och avgift tas ut för varje tillsynsärende.

Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.

4 § Debitering av taxa

Betalning av avgift enligt denna taxa ska vara Trosa kommun tillhanda inom den tid som anges på i beslutet eller i särskild faktura.

5 § Nedsättning av taxa

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

6 § Revidering av taxa

Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får dock för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en

procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2009 (kommunfullmäktiges beslutsår).

12

§ 73

Dnr KS 2019 / 103

Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
2. Revideringarna i taxan gäller från och med den 1 juli 2019.
3. För försäljningsställen som inte har fått ett nytt tillstånd gäller den tidigare taxan beslutad av kommunfullmäktige 2018-11-28 § 150.

Ärendet

Den 1 juli 2019 träder en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ikraft. Den nya lagen ersätter tidigare tobakslag (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Med den nya lagen utvidgas rökförbudet och kommunens tillsynsansvar.

Den nya lagen innebär bland annat att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror endast får bedrivas av den som har tillstånd av kommunen för sådan handel. Kommunen får ta ut avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Revideringarna i taxan föreslås börja gälla den 1 juli 2019, i samband med att den nya lagen om tobak och liknande produkter träder ikraft. Eftersom redan anmälda försäljningsställen har fram till 1 november 2019 att bedriva verksamhet utan tillstånd behöver de taxebestämmelser som utgår från tidigare tobakslag (1993:581) gälla tills beslut om tillstånd meddelats.

Forts.

Forts. § 73

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Miljönämnden 2019-05-06, § 31.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, miljöchef Susanne Wase Smith och nämndsekreterare Sandra Berwing 2019-04-05.

Förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun.

Kopia till
Kommunfullmäktige

§ 31

MN 2019/17

Reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
2. Revideringarna i taxan gäller från och med den 1 juli 2019.
3. För försäljningsställen som inte har fått ett nytt tillstånd gäller den tidigare taxan beslutad av kommunfullmäktige 2018-11-28 § 150.

Ärendet

Den 1 juli 2019 träder en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ikraft. Den nya lagen ersätter tidigare tobakslag (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Med den nya lagen utvidgas rökförbudet och kommunens tillsynsansvar.

Den nya lagen innebär bland annat att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror endast får bedrivas av den som har tillstånd av kommunen för sådan handel. Kommunen får ta ut avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Revideringarna i taxan föreslås börja gälla den 1 juli 2019, i samband med att den nya lagen om tobak och liknande produkter träder ikraft. Eftersom redan anmälda försäljningsställen har fram till 1 november 2019 att bedriva verksamhet utan tillstånd behöver de taxebestämmelser som utgår från tidigare tobakslag (1993:581) gälla tills beslut om tillstånd meddelats.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson, miljöchef Susanne Wase Smith och nämndsekreterare Sandra Berwing 2019-04-05
- Förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, ~~tobakslagen~~, **lagen om tobak och liknande produkter**, samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun ~~och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare~~

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
2. Revideringarna i taxan gäller från och med den 1 juli 2019.
3. För försäljningsställen som inte har fått ett nytt tillstånd gäller den tidigare taxan beslutad av kommunfullmäktige 2018-11-28 § 150.

Ärendet

Den 1 juli 2019 träder en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ikraft. Den nya lagen ersätter tidigare tobakslag (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Med den nya lagen utvidgas rökförbudet och kommunens tillsynsansvar.

Den nya lagen innebär bland annat att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror endast får bedrivas av den som har tillstånd av kommunen för sådan handel. Kommunen får ta ut avgifter för prövning av ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Detaljhandlare som innan den 1 juli 2019 har anmält sin verksamhet till kommunen och senast 1 november 2019 ansökt om tillstånd, får fortsätta sin verksamhet tills beslut i tillståndsfrågan meddelats. För försäljning som sker innan tillståndsmyndigheten har meddelat beslut i tillståndsfrågan ska bestämmelserna i tobakslagen (1993:581) gälla.

Revideringarna i taxan föreslås börja gälla den 1 juli 2019, i samband med att den

nya lagen om tobak och liknande produkter träder ikraft. Eftersom redan anmälda försäljningsställen har fram till 1 november 2019 att bedriva verksamhet utan tillstånd behöver de taxebestämmelser som utgår från tidigare tobakslag (1993:581) gälla tills beslut om tillstånd meddelats.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Wase Smith
Miljöchef

Bilaga

Förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen, lagen om tobak och
liknande produkter ~~tobakslagen,~~ samt
lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel inom Trosa kommun. ~~och~~
~~lagen om elektroniska cigaretter och~~
~~påfyllningsbehållare~~

Gäller fr.o.m. 2019-07-01

Reviderad av:	Kommunfullmäktige 2019-XX-XX § X, Dnr
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
1 § Tillsynsavgifter	2
2 § Timtaxa	2
3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn.....	2
4 § Debitering av taxa.....	2
5 § Nedsättning av taxa	2
6 § Revidering av taxa	2
7 § Rutiner för ansökningsavgifter	3
Tillstånd och tillsynsavgifter.....	3
Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter)	3
Årlig tillsynsavgift	4
Tobak och liknande produkter	4
Tillståndsavgifter	5
Vissa receptfria läkemedel och folköl samt tobak och liknande produkter..	5
Årliga tillsynsavgifter.....	5
Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria	
läkemedel och folköl.....	5

Inledande bestämmelser

1 § Tillsynsavgifter

Denna taxa gäller avgifter för Trosa kommuns kostnader för tillståndsprövning och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, alkohollagen (2010:1622) samt lagen (2009:730) om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.

~~Avgiftsskyldig är den som bedriver försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, tobak, folköl och/eller bedriver handel med vissa receptfria läkemedel till konsument eller den som har/ansöker om serveringstillstånd (lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare § 46, tobakslagen 19b §, lagen om tobak och liknande produkter 8 kap. 1-2 §, lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 17 §, alkohollagen 8 kap 10 §).~~

2 § Timtaxa

Vid tillämpning av taxan är timtaxan **1050 kronor** per hel timme handläggningstid. Fasta årliga avgifter beräknas efter gällande taxa i januari varje år.

3 § Tilläggstaxa för extra tillsyn

För tillsyn och andra kontroller som på grund av verksamheten art endast kan utföras vardagar mellan 19.00 – 07.00, lördagar, söndagar eller helgdagar tas en avgift ut motsvarande 1,5 gånger gällande timtaxa.

Restiden i samband med tillsynen består av en uppskattad schablontid på 1h/resa ToR.

4 § Debitering av taxa

Fasta avgiften för innevarande år och den rörliga avgiften som baseras på föregående års omsättning debiteras före utgången av juli månad.

5 § Nedsättning av taxa

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

6 § Revidering av taxa

Fullmäktige beslutar om revidering av denna taxa. Miljönämnden får dock för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är oktober månad 2009 (kommunfullmäktiges beslutsår).

7 § Rutiner för ansökningsavgifter

Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd och tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter ska vara betalda innan tillståndsärendet prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan skulle avslås.

Tillstånd och tillsynsavgifter

Tillståndsavgifter alkoholtillstånd (Ansökningsavgifter)

Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med servering av folköl. Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning – den s.k. självkostnadsprincipen.

Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten	12 000 kronor
Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap	12 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten (Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg uppges i ansökan).	6 000 kronor
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap (Ett tillstånd innefattar högst 6 tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan).	4 000 kronor
Tillfälligt utökad serveringstid, slutet sällskap (En ansökan innefattar högst fem tillfällen, samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan).	1000 kr för ansökan + 500 kr / tillfälle
Utvidgade eller ändring av serveringstillstånd	5 000 kronor
Ansökan om eller ändring av uteservering	3000 kronor
Ansökan om mindre förändring i befintligt stadigvarande tillstånd, ex ändrad serveringsyta	2000 kronor
Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap	12 000 kronor
Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd	5 000 kronor
Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet	5 000 kronor
Anmälan om egenkryddat brännvin	1 000 kronor
Kunskapsprovskrivning, första gången	Inkl i ord. taxa för serveringstillstånd

Kunskapsprovskrivning, andra gången	1 500 kronor
Kunskapsprovskrivning, tredje gången	1 500 kronor
Tillfälligt tillstånd för provsmakning	3 000 kronor
Stadigvarande tillstånd för provsmakning	5 000 kronor
Mindre förändring i bolaget, ex byte av bolagsman	1 000 kronor
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 %	5 000 kronor
Ändring av delägare i bolag 50% eller över	12 000 kronor
Pausservering per tillstånd (Ett tillstånd innefattar högst 10 tillfällen, samtliga tillfällen måste vara kända i förväg och uppges i ansökan).	1 500 kronor
Pausservering kunskapsprovskrivning	1 000 kronor
Anmälan försäljning av folköl	1050 kronor

Årlig tillsynsavgift

Fast avgift för serveringstillstånd per år	2 400 kronor
--	---------------------

Rörlig avgift per år baserad på omsättning av alkoholdrycker

Omsättning 0 – 99 999 kr	2 000 kronor
Omsättning 100 000 – 499 999 kr	3 000 kronor
Omsättning 500 000 – 999 999 kr	5 000 kronor
Omsättning >1 000 000 kr	8 000 kronor

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift vid utebliven restaurangrapport efter den 1 mars	1 handläggnings- timmar
---	------------------------------------

Tobak och liknande produkter

Tillståndsavgifter för försäljningstillstånd (Ansökningsavgifter).
Enligt 8 kap. 1 § lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Enligt 8 kap. 2 § får en kommun även ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ och av den som bedriver anmälningsskyldig verksamhet enligt 5 kap. 15 §.

Avgiftsuttaget måste följa kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning – den s.k. självkostnadsprincipen.

Tillståndsavgifter

Ansökningsavgift för tillstånd	8400 kronor
Ansökningsavgift för tillstånd, partihandel	9450 kronor
Anmälan om mindre förändringar	1050 kronor
Tillfälligt försäljningstillstånd	8400 kronor
Anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden	5250 kronor
Mindre bolagsändring	3150 kronor
Anmälan försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare	1050 kronor

Vissa receptfria läkemedel och folköl samt tobak och liknande produkter

Återförsäljare av rubricerade försäljningsslag ska ha ett besök varje år som ingår i den årliga avgiften, behövs uppföljande besök tas timdebitering ut för extra offentlig kontroll.

Årliga tillsynsavgifter

En produktkategori	3 000 kronor / år
Två produktkategorier	3 500 kronor / år
Tre produktkategorier	4000 kronor / år

Extra offentlig kontroll/tillsyn timdebitering	1 050 kronor / tim
Om påvisande av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll eller tillsyn som går utöver den planerade kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd tillsynstid och för de faktiska kostnaderna.	

~~Tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel och folköl~~

~~Återförsäljare av rubricerade försäljningsslag ska ha ett besök vartannat år som ingår i den årliga avgiften, behövs uppföljande besök tas timdebitering ut för extra offentlig kontroll.~~

En produktkategori	2 000 kronor / år
-------------------------------	-------------------------------------

Två produktkategorier	3 000 kronor/år
Tre produktkategorier	3 500 kronor/år
Fyra produktkategorier	4 000 kronor/år
Extra offentlig kontroll timdebitering	1 050 kronor/tim

13

§ 74

Dnr KS 2019 / 104

Revidering av vatten- och avloppstaxa

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad taxa för vatten och avlopp.
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2019.

Ärendet

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-11-28 för att sedan gälla från 2019-01-01.

Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att göra den mer tydlig och lättförståelig. Stavfel har rättats och en felaktig procentsats i tabellen under paragraf 14.2 har korrigerats. Taxan har förtydligats med en tabell med priser under paragraf 18 och texten har justerats under paragraf 22 där prisrevidering görs i samband med att indexeringen utförs årligen.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Teknik- och servicenämnden 2019-05-02, § 33.

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och VA-ingenjör Björn Gudmundsson, 2019-04-15.

Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 33

TSN 2019/33

Revidering av vatten- och avloppstaxa

Beslut

1. Teknik- och servicenämnden godkänner indexhöjning på 6,6 % avseende året 2019.

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad taxa för vatten och avlopp.
2. Taxan gäller från och med 2019-07-01

Ärendet

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-11-28 för att sedan gälla från 2019-01-01.

Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att göra den mer tydlig och lättförståelig. Stavfel har rättats och en felaktig procentsats i tabellen under paragraf 14.2 har korrigerats. Taxan har förtydligats med en tabell med priser under paragraf 18 och texten har justerats under paragraf 22 där prisrevidering görs i samband med att indexeringen utförs årligen.

Indexjusteringen för brukningsavgifterna 2019 är på 6,6 %.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och VA-ingenjör Björn Gudmundsson, 2019-04-15
- Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tekniska enheten
Björn Gudmundsson
VA-ingenjör
0156-520 31
bjorn.gudmundsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-15
Diarienummer
TSN 2019/33



Revidering av vatten- och avloppstaxa

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden godkänner indexhöjning på 6,6 % avseende året 2019.

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad taxa för vatten och avlopp.
2. Taxan gäller från och med 2019-07-01

Ärendet

Taxan för anläggnings- och bruksavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Gällande vatten- och avloppstaxa inom Trosa kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-11-28 för att sedan gälla från 2019-01-01.

Tekniska enheten har sett över taxan i syfte att göra den mer tydlig och lättförståelig. Stavfel har rättats och en felaktig procentsats i tabellen under paragraf 14.2 har korrigerats. Taxan har förtydligats med en tabell med priser under paragraf 18 och texten har justerats under paragraf 22 där prisrevidering görs i samband med att indexeringen utförs årligen.

Indexjusteringen för bruksavgifterna 2019 är på 6,6 %.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Björn Gudmundsson
VA ingenjör

Bilagor

Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

Beslut till

Kommunfullmäktige

Vatten- och avloppstaxa

Trosa kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggningar

Gäller fr.o.m. 2019-07-01

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2018-11-28, § 150, Dnr KS 2018/170
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Inledande bestämmelser	2
§ 1	2
§ 2	2
§ 3	2
§ 4	3
Anläggningsavgifter	4
§ 5	4
§ 6	6
§ 7	7
§ 8	8
§ 9	8
§ 10.....	9
§ 11.....	9
§ 12.....	9
§ 13.....	10
Brukningsavgifter	11
§ 14.....	11
§ 15.....	13
§ 16.....	13
§ 17.....	13
§ 18.....	13
§ 19.....	15
§ 20.....	15
§ 21.....	15
§ 22.....	16
Taxans införande	16
§ 23.....	16

Inledande bestämmelser

Taxa för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Denna taxa bygger på svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Trosa kommun. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Trosa kommun

Taxan för anläggningsavgifter och bruksavgifter är antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx.

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämföras med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet D_g är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, som förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämföras fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	Sjukvård

Annan fastighet:

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet:

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggs.

Lägenhet:

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet.

Ssa, Småskalig spillvatten anläggning

Anläggningar som installeras på fastighetsmark. Toalett- (KL-) och Bad, dusch och tvätt- (BDT-) anläggningar för spillvatten som ingår i kommunalt verksamhetsområde för Ssa.

Allmän platsmark:

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1978:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Ssa, småskalig spillvattenanläggning	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S, och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättas, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgiftsskyldighet för Ssa inträder när huvudmannen har upprättat verksamhetsområde för Ssa, informerat fastighetsägare om förbindelsepunkt och levererat utrustning för KL- och BDT- ändamål.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg

inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även

den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgiften ska beräknas

Enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdeskatt

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall det erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:		Exkl moms	Inkl moms
a)	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df	44 264 kr	55 330 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	44 264 kr	55 330 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta	34,67 kr	43,34 kr
d)	En avgift per lägenhet	11 664 kr	14 580 kr
e) *	En grundavgift för bortledning av Df, om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas	8 853 kr	11 066 kr

Avgift utgår per fastighet med Småskalig spillvattenlösning (Ssa)			
f)	En avgift för KL- anläggning	29 878 kr	37 348 kr
g)	En avgift för BDT- anläggning	29 878 kr	37 348 kr
h)	En avgift per lägenhet	5 832 kr	7 290 kr

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

Avgift enligt 5.1 f), g), h) erläggs endast om verksamhetsområde för enbart Ssa upprättats

5.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtyta

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Tomtyteavgiften tas icke ut för verksamhetsområden för enbart Ssa.

5.3.1 Begränsningsregel tomtyta

Tomtyteavgift enligt 5.1 c), tas ut intill ett belopp som motsvaras av avgifterna 5.1 a och b) och 5.1 d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna 5.1 a och b), 5.1 d) och 5.1 e)

5.4 Lägenheter

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Ytterliga servisledningar och förbindelsepunkter

Dras ytterliga servisledningar fram och upprättas ytterliga förbindelsepunkter, skall det erläggas avgifter enligt 5.1 a) och 5.1 b).

Ska det ytterligare installeras anläggningar (Ssa), ska det erläggas avgifter enligt 5.1 f), 5.1 g).

5.6 Ökas fastighetens tomtyta

Ökas fastighetens tomtyta ska det erläggas avgift enligt 5.1 c) och för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Om- eller tillbyggnad

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall det erläggas avgift enligt 5.1 d) och 5.1 h) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Bortledning av Df

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall det erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:		Exkl moms	Inkl moms
a)	En avgift avseende framdraging av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.	44 264 kr	55 330 kr
b)	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.	44 264 kr	55 330 kr
c)	En avgift per m ² tomtyta.	60,72 kr	75,90 kr
d) *	En grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättas.	13 200 kr	16 500 kr

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättas.

6.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtyta

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Anstånd med erläggande av tomtteavgift

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtteavgift för andel av fastighetens areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärder frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen.

6.5 Ytterligare servisledningar och förbindelsepunkter

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall det erläggas avgifter enligt 6.1 a) och 6.1 b).

6.6 Tomtyta

Ökas fastighets tomtyta, skall det erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtteavgift inte skall anses förut erlagd.

6.7 Bortledning av Df

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, skall det erläggas avgift enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet skall det erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:	Bostads-Fastighet		Annan fastighet	
Servisavgift	5.1 a)	100 %	6.1 a)	100 %
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	100 %	6.1 b)	100 %
Tomtyteavgift	5.1 c)	100 %	6.1 c)	70 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	0 %	-	-
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	5.1 e)	100 %	6.1 d)	100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och 5.1 b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 b) och 5.1 e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggnad av obebyggd fastighet

Bebyggs obebyggd fastighet skall det erläggas resterande avgifter enligt följande

Avgift utgår per fastighet med:	Bostadsfastighet		Annan fastighet	
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	100 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

*Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall det erläggas reducerade avgifter enligt följande.

Avgifter för framdragen servisledning	
En ledning	70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	30 %	50 %	-	20 %
Grundavgift	6.1 d)	-	-	100 %	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d)

8.2 Inträder avgiftsskyldighet

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall det erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre

8.3 Servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare

För servisledningar som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten, utöver avgift enligt 8.1, ska erläggas en etableringsavgift om **12 %** av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragnings av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift. Avgiftens storlek fastställs genom avtal vid varje enskilt tillfälle.

§ 10

Avgifter enligt §§ 5-7 är baserade på entreprenadindex/vägt VA-index. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt särtaxa antagen av huvudmannen.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§5-7 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt

ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen

ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster

ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, eller 7.2 föreligger,

då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13

13.1 Om fastighetsägare begärt och kommit överens med huvudmannen

om att ledningar

1. utförts på annat sätt
2. försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändigt ska fastighetsägaren betala överenskommen ersättning till huvudmannen.

13.2 Begär fastighetsägaren ny servisledning

och huvudmannen samtycker, ska fastighetsägaren betala

1. den nya servisledningens allmänna del (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för avstängning ("proppning") av den gamla servisledningens allmänna del.

13.3 Om huvudmannen anser det nödvändigt

att utföra ny servisledning med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att betala fastighetsägaren

1. kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen (med skäligt avdrag för ålder och skick av den gamla)
2. kostnaden för dess inkoppling.

Brukningsavgifter

Avgifter för lagstadgade vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

14.1 a) en fast avgift per år per mätställe och mätarkapacitet	Exkl moms	Inkl moms
1 * qn 2,5	2 957 kr	3 696 kr
2 * qn 2,5	11 557 kr	14 446 kr
3 * qn 2,5	26 956 kr	33 695 kr
4 * qn 2,5	44 722 kr	55 903 kr
1 * qn 6	14 514 kr	18 143 kr
1 * qn 10	38 498 kr	48 123 kr
2 * qn 10	92 110 kr	115 138 kr

14.1 b)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per år och per fastighet utan mätare om	2 957 kr	3 696 kr

14.1 c)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per m3 levererat vatten om (uppdaterad enligt index t.o.m. 2017)	24,50 kr	30,63 kr

14.1 d)	Exkl moms	Inkl moms
en avgift per år för avledning av dagvatten för bostadsfastighet med högst två lägenheter om	694 kr	868kr

14.1 e)	Exkl moms	Inkl moms
en dagvattenavgift per år och per varje påbörjat antal 500 m2 tomtyta för övriga bostadsfastigheter samt för annan fastighet om	355 kr	444 kr

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål betalas del av full avgift. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 a), b)	30 %	70 %	-	-
Avgift per m ³	14.1 c)	35 %	65 %	-	-
Dagvattenavgift	14.1 d)	-	-	70 %	30 %
Avgift per 500-tal tomtyta	14.1 e)	-	-	70 %	70 -30 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

För fastighet som vidtagit anpassningsåtgärd som minskar belastningen på den allmänna avloppsanläggningen och som godkänts av huvudmannen ges möjlighet till reduktion av avgiften enligt 14.1 d) respektive e), för ändamål Df, dagvatten fastighet, efter överenskommelse med huvudmannen.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 c), kubikmeteravgift, ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/lägenhet i permanentbostad, 50 m³/lägenhet för fritidsbostad och 50 m³/lägenhet för småskalig spillvattenanläggningar (Ssa).

14.4 För s.k. byggvatten ska bruksavgift betalas enligt 14.1 c). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller provning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC´s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare, som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära provning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår i § 18.14.7 för spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet

(kylvatten o dyl.), ska avgift betalas motsvarande 20 % av avgiften enligt 14.1 c).

§ 15

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala bruksavgift

Avgift utgår med:	Exkl moms	Inkl moms
en fast avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten om	3,05 kr	3,81 kr

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska bruksavgift betalas enligt 14.1 b) fast årsavgift.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 V, S, Df och Dg angivna ändamål betalas del av den fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål:

Avgifter i övrigt		V	S	Df	Dg
Fast avgift	14.1 b)	30 %	70 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 18

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen avgifter för följande tjänster:

Avgift utgår med	Exkl moms	Inkl moms
Nedtagning av vattenmätare	1142 kr	1428 kr
Uppsättning av vattenmätare	1142 kr	1428 kr
Avstängning av vattentillförsel	510 kr	638 kr
Påsläpp av vattentillförsel	510 kr	638 kr
Undersökning av vattenmätare	Självkostnad	Självkostnad
Länsning av vattenmätarbrunn	1123 kr	1404 kr
Vattenmätare ej tillgänglig för byte enligt ABVA*	1000 kr	1250 kr
Förgävesbesök	616 kr	770 kr
Byte av frusen mätare**	1142 kr	1428 kr
Tömning av tank vid felanvändning SSA	Självkostnad	självkostnad

(* Avgiften tas ut månadsvis till dess att mätarbyte har genomförts.)

(** Utöver denna avgift tillkommer kostnaden för vattenmätaren/vattenmätarna.)

Övriga arbeten faktureras enligt självkostnadsprincipen.

- Nedtagning av vattenmätare
- Uppsättning av vattenmätare
- Avstängning av vattentillförsel

- Påsläpp av vattentillförsel
- Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare
- Undersökning av vattenmätare
- Länsning av vattenmätarbrunn
- Förgävesbesök
- Tömning av tank vid felanvändning (Ssa)

Avgifternas storlek utgår från vid varje tillfälle gällande avtal mellan huvudmannen och driftentreprenören.

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 %.

§ 19

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifterna utgå enligt särskild antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-17 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 20

Avgift enligt 14.1 a), b) d) och e) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14§ och 16.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållande, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22

Brukningsavgifter och prislistan under paragraf 18 uppräknas årligen enligt entreprenadindex/vägt VA-index.

Taxans införande

§ 23

Taxan för anläggningsavgifter och taxan för brukningsavgifter träder i kraft 2019-07-01.

De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4, 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § vattentjänstlagen.

14

§ 75

Dnr KS 2019 / 105

Revidering av tillämpningsavgifter för avgifter inom vård och omsorg

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård- och omsorg.
2. Tillämpningsföreskrifterna gäller från och med den 1 juli 2019.

Ärendet

Under mars månad har avgiftshandläggarna på myndighetsenheten utrett kostnader för brukare på särskilt boende som enbart har sondmatning som fullnutrition istället för måltider från kostenheten. Det har konstaterats att taxor och avgifter för kost behöver kompletteras med en taxa för enbart sondnäring/sondmatning.

Tidigare antagen taxa saknar uppgifter om avgift för brukare på särskilt boende som har sondmatning som fullnutrition. Revidering av taxan är nödvändig för att säkerställa att debitering sker på ett korrekt sätt. Förslaget är att taxan för sondmatning uppgår till den enskildes egenavgift och faktisk kostnad för beställd sondmatning och att matkostnaden för övrigt följer konsumentverkets beräkningar på årsbasis.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-02, § 33.

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och verksamhetsutvecklare Sejla Salkic 2019-04-15.

Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård- och omsorg.

Kopia till
Kommunfullmäktige

§ 33

VON 2019/17

Reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom Vård- och omsorg

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom Vård- och omsorg.
2. Tillämpningsföreskrifterna gäller från och med 1 juli 2019.

Ärendet

Under mars månad har avgiftshandläggarna på myndighetsenheten utrett kostnader för brukare på särskilt boende som enbart har sondmatning som fullnutrition istället för måltider från kostenheten. Det har konstaterats att taxor och avgifter för kost behöver kompletteras med en taxa för enbart sondnäring/sondmatning. Tidigare antagen taxa saknar uppgifter om avgift för brukare på särskilt boende som har sondmatning som fullnutrition. Revidering av taxan är nödvändig för att säkerställa att debitering sker på ett korrekt sätt. Förslaget är att taxan för sondmatning uppgår till den enskildes egenavgift och faktisk kostnad för beställd sondmatning och att matkostnaden för övrigt följer konsumentverkets beräkningar på årsbasis.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M) föreslår vård- och omsorgsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och verksamhetsutvecklare Sejla Salkic 2019-04-15
- Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom vård- och omsorg.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom Vård- och omsorg

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade tillämpningsföreskrifter för avgifter inom Vård- och omsorg.
2. Tillämpningsföreskrifterna gäller från och med 1 juli 2019.

Ärendet

Under mars månad har avgiftshandläggarna på myndighetsenheten utrett kostnader för brukare på särskilt boende som enbart har sondmatning som fullnutrition istället för måltider från kostenheten. Det har konstaterats att taxor och avgifter för kost behöver kompletteras med en taxa för enbart sondnäring/sondmatning. Tidigare antagen taxa saknar uppgifter om avgift för brukare på särskilt boende som har sondmatning som fullnutrition. Revidering av taxan är nödvändig för att säkerställa att debitering sker på ett korrekt sätt. Förslaget är att taxan för sondmatning uppgår till den enskildes egenavgift och faktiska kostnad för beställd sondmatning och att matkostnaden för övrigt följer konsumentverkets beräkningar på årsbasis.

Fredrik Yllman
Produktionschef

Sejla Salkic
Verksamhetsutvecklare

Bilagor

Förslag till tillämpningsföreskrifter för avgifter inom Vård- och omsorg.

Beslut till

Kommunfullmäktige

Tillämpningsföreskrifter**Avgifter**

Vård och omsorg

1

Gäller from **2019-07-01**

Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom vård och omsorgsförvaltningen. I varje enskilt ärende görs alltid en individuell beräkning.

1 Avgifter

Avgift tas ut av kunden enligt beslut i Kommunfullmäktige "Avgifter inom Vård- och omsorgsförvaltningen".

1.1 Avgifter inom högkostnadsskyddet / maxtaxan

De avgifter som skall räknas samman och jämföras med kundens avgiftsutrymme är följande:

- **Omvårdnad / service i ordinärt boende och i särskilt boende** – debitering sker enligt verkställd tid med ett pris per timme upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan.
- **Avgift korttidsboende (växelvård, avlastning m.m.)**. Vid tillfällig vistelse i särskilt boende – s.k. korttidsvård, växelvård, avlastning m.m. debiteras en dygnsavgift för omvårdnad/service, mat och hyra. Observera att matavgiften och hyran ligger utanför högkostnadsskyddet.
- **Abonnemangsavgift för trygghetslarm** – debitering sker enligt fast avgift per månad.
- **Avgift för hembesök vid larm** – debitering sker enligt verkställd tid med ett pris per timme upp till avgiftsutrymmet/maxtaxan.
- **Avgift för hemsjukvård / hembesök** – Vid hembesök av hemsjukvården sker debitering enligt debiteringsunderlag som skickas till avgiftshandläggaren. Vid långvarigt behov = Inskrivna i hemsjukvården betalas en fast månadsavgift inom avgiftsutrymmet/maxtaxan.

1.2 Avgifter utanför högkostnadsskyddet / maxtaxan

Följande avgifter ligger utanför högkostnadsskyddet:

- **Hyra**. Kommunen debiterar förskottshyra enligt hyreskontrakt och separat dokument gällande hyreshöjning.
- **Matabonnemang**. Kommunen debiterar en kostnad för matabonnemang som omfattar frukost, lunch, middag och kaffe/mellanmål. Abonnemanget debiteras månadsvis.
- **Hyra och Matavgift vid korttidsboende (växelvård, avlastning m.m.)**. Kommunen debiterar hyra och matavgift per dygn.
- **Matavgift vid korttidsverksamhet LSS**. Kommunen debiterar matavgift per måltid.
- **Matavgift vid dagverksamhet**. Kommunen debiterar en matavgift per dag.
- **Avgift för taxiresor till och från dagverksamhet** debiteras enligt prislista från kommunens kollektivtrafiksamordning/färdtjänst.

Tillämpningsföreskrifter**Avgifter**

Vård och omsorg

2



- **Trygghetslarm** – om larmknappen försvinner alt går sönder på grund av försummelse från brukarens sida debiteras en avgift motsvarande kommunens självkostnadspris.

1.3 Avgiftsfria insatser

Nedanstående insatser är avgiftsfria:

- Dagverksamhet/daglig sysselsättning
- Boendestöd
- Telefonservice
- Konsultation Hemsjukvård

2. Beräkning av inkomster

Beräkning sker på aktuell uppskattad inkomst för de närmast följande 12 månaderna. I inkomstslaget kapital beräknas den faktiska inkomsten per den 31 december året innan avgiftsperioden (=kontrolluppgift inför deklarationen) ev RSV
Innan avgift fastställs ska en inkomstförfrågan göras hos den enskilde.

2.1 Inkomster /utgifter som är avgiftsgrundande

- Pensioner:
 - Allmänna pensioner
 - Tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar
 - Äldreförsörjningsstöd (pensioner till äldre som inte har pensionsrätt i Sverige)
- Inkomst av tjänst: Lön/arvode eller liknande
- A-kassa
- Föräldrapenning
- Sjukpenning/sjukersättning
- Inkomst av näringsverksamhet
- Inkomst vid uthyrning av bostad
- Bostadstillägg, bostadsbidrag
- Livränta
- Övriga ej skattepliktiga inkomster/Utlandspension
- Ränteinkomster och utdelningar

2.2 Inkomster /utgifter som inte är avgiftsgrundande

- Försörjningsstöd
- Introduktionsersättning för flyktingar
- Barnbidrag
- Barns inkomster eller avkastning på förmögenhet
- Handikappersättning
- Förmögenhet, ersättning från kapitalförsäkringar, reavinster
- Ränteutgifter som inte gäller bostad

2.3 Från inkomsten räknas

Preliminär skatt, fastighetsavgift.

Tillämpningsföreskrifter**Avgifter**

Vård och omsorg

3



Observera att kyrkoavgift till Svenska Kyrkan eller annan medlemsavgift till trossamfund som redovisas av skattemyndigheten ej ska frånräknas. Avgiften ingår i skatteberäkningen. Vilka trossamfund som får in sin avgift via skattsedeln finns uppräknade på Skatteverkets hemsida.

3. Avgiftsberäkning för olika hushållstyper**3.1 Ensamboende**

Beräkning sker utifrån den enskildes inkomst, bostadskostnad per månad samt minimibelopp.

Ensamboende som flyttar till särskilt boende kan ansöka om avdrag för dubbelt boende i max tre månader.

3.2 Makar och registrerade partner

Inkomstuppgift begärs in från båda makar och registrerade partners oavsett om endast en har insats.

Sammanboende makars/registrerade partners inkomst och bostadskostnad läggs samman och delas i två lika stora delar innan beräkning av avgift sker. Eftersom biståndsbeslutet gäller den enskilde personen beräknas avgiften för varje enskild person var för sig.

Om en av makarna/registrerad partner flyttar till särskilt boende läggs inkomsterna ihop och delas på två. Man kan begära särdelad inkomst, vilket i vissa fall är ekonomiskt fördelaktigt. En kopia av Pensionsmyndighetens beslut om pension som för ensamstående ska i så fall lämnas till kommunen.

När en av två makar/registrerad partner flyttar till särskilt boende skall biståndshandläggaren informera den enskilde om att anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Högre pension utgår till var och en då makar/registrerade partners bor åtskilda. Vidare kan nytt bostadstillägg sökas. Var och en söker på sin respektive bostadskostnad.

3.3 Sammanboende

I hushållsgemenskap som består av sammanboende (som inte är gifta/ingått partnerskap) beräknas inkomsten som för ensamstående men bostadskostnaden delas lika.

I de fall endast en av de sammanboende har hjälp gäller dennes inkomst och behov av insats. Om båda de sammanboende har hjälp registreras de var för sig och avgiften beräknas i förhållande till var och ens inkomst och omfattning av insatsen.

Samma förbehållsbelopp som för sammanboende makar/registrerade partners gäller, oavsett boendeform.

3.4 När inkomstuppgift inte lämnas

Valet att inte lämna uppgift markeras med ett kryss på blanketten "Inkomstuppgifter" som sedan undertecknas av kunden och skickas till avgiftshandläggaren. När den enskilde väljer att inte lämna uppgift om inkomst och förmögenhet görs ingen prövning av förbehållsbeloppet utan avgift tas ut enligt fastställd avgiftstaxa, däremot inte högre avgift än vad maxtaxan tillåter och den faktiska insatsen.

Tillämpningsföreskrifter**Avgifter**

Vård och omsorg

**4. Bostadskostnader****4.1 Förbehåll för bostadskostnad**

Boendekostnaden ingår i det totala förbehållsbeloppet och avräknas från nettoinkomsten.

För bostad som inte regleras av Hyreslagen ska en boendeavgift fastslås. Månadsavgiften får högst uppgå till 55,39 % av prisbasbeloppet delat med 12.

4.2 Beräkning av boendekostnad

Kommunen ska ta hänsyn till faktisk boendekostnad och bostadstillägg för pensionärer (BTP). Boendekostnad beräknas enligt regler som gäller för BTP eller enligt uppgift på blanketten "Inkomstuppgifter" om BTP saknas.

Handlingar kan krävas som styrker faktisk hyreskostnad, t e x vid privata hyresöverenskommelser, avtal, avier etc.

4.2.1 Hyrd bostad

Bostadskostnaden i hyrd bostad skall vara lika med hyran inklusive värme och obligatoriska avgifter, t ex. drift, sophämtning vatten m.m. Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad ifrån enligt kommunens schablon.

Om sammanboende/makar/registrerad partner hyr bostad tillsammans och den ena maken flyttar till ex. särskilt boende eller avlider, läggs hela boendekostnaden för bostaden på den kvarboende.

4.2.2 Bostad med andrahandskontrakt

Boendekostnad räknas på samma sätt som för hyrd bostad.

4.2.3 Bostadsrätt

Bostadskostnaden är lika med årsavgiften inklusive värme och obligatoriska avgifter.

Elkostnaden räknas lika som vid hyrd bostad (se ovan).

Lån som avser bostadsrätten beräknas lika som för eget enfamiljshus (se nedan).

4.2.4 Eget enfamiljshus

Bostadskostnaden i eget hem för permanentboende skall vara:

- 70 % av räntekostnaden på lån som avser bostadsfastigheten.
- 70 % av tomträttsavgäld (hyra för marken)
- uppvärmning.
- övriga driftskostnader: El, vatten, avlopp, renhållning, samfällighets- och vägavgift.

Ingår hushållsel i boendekostnaden dras denna kostnad ifrån enligt kommunens schablon.

Tillämpningsföreskrifter**Avgifter**

Vård och omsorg

5

**4.2.5 Eget två/ flerfamiljshus**

Bostadskostnaden skall räknas på samma sätt som vid enfamiljshus och därefter fördelas bostadskostnaden på respektive lägenhet.

4.2.6 Eget småhus på lantbruksenhet

Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark får tas med. I boendekostnaden räknas 70 % av räntekostnader på lån som rör bostadsfastigheten, uppvärmning och övriga driftskostnader.

Ingår hushållsel i boendekostnaden dras denna kostnad ifrån enligt kommunens schablon.

4.2.7 Arrenderat småhus på lantbruksenhet

Boendekostnaden skall vara:

- arrendeavgiften för bostaden inkl tomtmark
- uppvärmning
- övrig drift (el, vatten, avlopp, renhållning, samfällighets- och vägavgift)

Ingår hushållsel dras denna kostnad ifrån enligt kommunens schablon.

Denna boendekostnad ska kunna styrkas med avtal eller liknande.

4.3 Boendekostnad i särskilt boende

Boendekostnaden för särskilt boende hämtas från boendemodulen i kommunens datastöd. Bistånd till dubbla hyror/boendeavgifter kan efter prövning erhållas i max 3 månader efter inflyttning i särskilt boende. Avdrag görs med den lägsta boendekostnaden. Kopia på gällande hyresavtal, uppsägningsdatum samt kvitto på inbetald hyra ska uppvisas. Vid kapitalinnehav som överstiger ett basbelopp utgår inget bistånd.

4.3.1 Permanent boende

Hyresförhållanden inom kommunens särskilda boenden regleras av hyreslagen.

Debitering av hyra sker från den dag lägenheten står till den boendes förfogande enligt hyresavtal och separat dokument gällande hyreshöjning.

Vid dödsfall debiteras hyra t.o.m. innevarande månad eller t.o.m den dag lägenheten är uttömd. Vid utflyttning till annat boende gäller 3 månaders uppsägning.

4.3.2 Korttidsplats

Vid korttidsplats uttages hyresavgift med 55,39 % av prisbasbeloppet per år delat med 12 som i sin tur delas med 30 = dygnsavgift.

Tillämpningsföreskrifter**Avgifter**

Vård och omsorg

**4.3.3 Extern boendeplats**

Vid köp av plats för permanent boende/omvårdnadsboende hos extern vårdgivare (annan än kommunen) gäller samma avgiftstaxa för måltider, service och omvårdnad och förbehållsbelopp som i kommunens boenden. Däremot uttas den hyreskostnad som den externa vårdgivaren har fastställt. I första hand ska ett hyresförhållande då föreligga med ett normalt hyreskontrakt. Boendekostnaden är då den kostnad som debiteras för boendet enligt hyreskontraktet. Inga övriga kostnader får tas med.

För bostad som inte regleras av Hyreslagen ska en boendeavgift fastslås. Månadsavgiften får högst uppgå till 55,39 % av prisbasbeloppet delat med 12.

5. Minimibelopp

Minibeloppet avses täcka kostnaderna för personliga behov och andra normala levnadskostnader. Beloppet och posterna är fastställda i SoL 8 kap. 7 §.

- Kostnader för mat, alla måltider (normalkostnad för livsmedel)
- Kläder/skor
- Fritid
- Hygien
- Förbrukningsvaror
- Dagstidning, telefon och TV-licens
- Möbler och husgeråd
- Hemförsäkring
- Hushållsel
- Resor
- Tandvård
- Öppen hälso- och sjukvård, läkemedel

5.1 Minimibeloppets storlek

Beloppet för personer 61 år och äldre fastställt till 135,46 % av basbelopp delat med 12 för ensamstående och för makar/sammanboende 114,46 % av basbelopp delat med 12 vardera. (reglerat i lag)

För personer under 61 år beräknas som minimibelopp 149,00 % av basbelopp delat med 12 för ensamstående och för makar/sammanboende 125,91 % av basbeloppet delat med 12 vardera. (Enligt Socialstyrelsens rekommendationer)

5.2 Övriga merkostnader

Vid beräkning av eventuell höjning av förbehållsbeloppet avseende minderåriga barn utgår kommunen från Konsumentverkets rekommendation.

Tillämpningsföreskrifter**Avgifter**

Vård och omsorg

7

**5.3 Förhöjt minimibelopp**

Beloppet ska höjas när den enskilde har skäligen fördyrande kostnader. Dessa ska dels vara varaktiga, dvs. under minst 10 månader per år, dels uppgå till minst 200 kr/månad.

Exempel på kostnader som kan höja minimibeloppet:

Matabonnemang och matdistribution som levereras via kommunen

Specialkost

Kostnader för god man

Merkostnad för trossamfund där avgiften ej betalas via skatteavdrag.

5.3.1 Särskilt boende

I kommunens äldreboende betalar man 3510 kronor för all kost. I grundminimibeloppet ingår 2095 kronor för alla livsmedel. Minimibeloppet höjs med överstigande belopp, dvs. 1415 kr per månad.

För personer med sondmat utgår en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för beställd nutrition.

5.3.2 Matdistribution (abonnemang i 4 nivåer)

Personer med matdistribution betalar 61 kr/portion, dvs. 1830 kr per månad. I grundminimibeloppet ingår 40% av 2095 kronor för livsmedelsdelen av huvudmålet = 838 kr.

Minimibeloppet höjs med överstigande belopp enl. följande nivåer.

Abonnemang nivå 30 = dagliga portioner, minimibeloppet höjs med 992 kr per månad.

Abonnemang nivå 20 = alla vardagar, minimibeloppet höjs med 661 kr per månad.

Abonnemang nivå 15 = halv daglig portion, minimibeloppet höjs med 496 kronor per månad.

Abonnemang nivå 10 = alla helgdagar, minimibeloppet höjs med 331 kronor per månad.

Matdistribution understigande 10 port/mån berättigar inte till höjt minimibelopp.

För personer med enbart denna insats höjs en minimibeloppet enligt ovan.

5.3.3 Dagverksamhet

Minimibeloppet höjs för matkostnaden med samma beräkning som för matdistributionen, men görs individuellt per person (ej beslut i nivåer).

5.4 Sänkt minimibelopp

Minimibeloppet kan sänkas om den enskilde har lägre levnadskostnader än de som ingår i minimibeloppet t ex hushållsel, samt gemensamhetsutrustning och förbrukningsartiklar i kommunens särskilda boenden.

Kommunens beräkning av hushållsel är hämtat från Vattenfall Elpriskollen.se. Beräkning av antal kWh är hämtade från konsumentverkets beräkningar av skäligen kostnader, och är 180 kWh/månad för ensamstående och 240 kWh/månad för makar oavsett boendeform.

I kommunens särskilda boendeformer ingår även gemensamma möbler, sängar och hushållsartiklar med 124 kr/mån. samt förbrukningsartiklar med 192 kr/mån. Totalt: 316 kr/person och månad.

Minimibeloppet höjs totalt i särskilt boende enl. följande:

Ensamstående personer med 761 kr/månad, och för sammanboende med 959 kr/månad och person.



6. Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp består av minimibelopp och boendekostnad.

7. Beräkning av avgiftsutrymme

Mellanskillnaden mellan beräknade nettotinkomster och förbehållsbeloppet utgör avgiftsutrymmet.

Om mellanskillnaden blir noll eller minus blir avgiften för omvårdnad/service, trygghetslarm och inskriven i hemsjukvård noll kronor.

Kommunen är inte skyldig att betala ut medel för att den enskilde ska nå upp till det beräknade förbehållsbeloppet. Den enskilde får om behov föreligger ansöka om försörjningsstöd.

8. Avgifter

Debitering sker utifrån verkställt biståndsbeslut.

8.1 Hyra enligt separat dokument

8.2 Omvårdnad / Service i ordinärt och särskilt boende:

Avgiften är lika med avgiftsutrymmet, dock max högkostnadsskyddet: en tolfedel av 0,5392 x prisbasbeloppet eller max kommunens timkostnad, som räknas ut genom att ta högkostnadsskyddet delat med 6 timmar.

För insats enbart genom trygghetslarm är abonnemangsavgiften 191 kr per månad eller avgiftsutrymmet om det understiger denna fasta avgift. Avgift tillkommer för varje larmbesök enligt kommunens timkostnad upp till max högkostnadsskyddet eller avgiftsutrymmet. Om ett trygghetslarm försvinner eller går sönder på grund av brukarens försummelse debiteras en avgift motsvarande kommunens självkostnad.

För inskriven i hemsjukvård är avgiften 163 kr per månad eller avgiftsutrymmet om det understiger denna fasta avgift.

För insats enbart genom behovsbedömd aktivitet vid dagverksamhet betalas ingen avgift. Man betalar endast kostnader för kost och egenavgift för eventuell färdtjänstresa.

8.3 Korttidsplats

För varje boendedygn i korttidsplats är avgiften 257 kr och inkluderar: Omvårdnad/Service 69 kr (inom avgiftsutrymmet), matkostnad 117 kr och hyreskostnad 71 kr inflyttningsdagen och utflyttningsdagen = 1 dygn.

Tillämpningsföreskrifter**Avgifter**

Vård och omsorg

9

**8.4 Kostnader för kost**

För matdistribution till ordinärt boende betalas avgift i 4 olika behovsprövade nivåer enligt följande: nivå 1 (10 portioner)=610 kr, nivå 2 (15 portioner) =915 kr, nivå 3 (20 portioner)=1220 kr och nivå 4 (30 portioner)=1830 kr för hel månad. Portionspriset är 61 kr.

För all mat i särskilt boende betalar den enskilde 3510 kronor per månad, som består av frukost 17 kr, lunch 61 kr, mellanmål/kaffe 11 kr och kvällsmåltid 28 kr. Vid in-/utflyttning under del av månad betalas 117 kr/dag.

För måltid vid dagverksamhet betalas lunch 61 kr samt 2ggr kaffe med bröd á pris 11 kr (83 kr)

8.5 Hemsjukvård

Avgift för hemsjukvård och hemrehabilitering beräknas inom högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen och ingår i maxtaxesystemet. Landstingets högkostnadsskydd gäller ej. Avgift för inskrivna (långvarigt behov) är 163 kronor per månad inom avgiftsutrymmet. Avgift debiteras från och med inskrivningsmånaden till och med den månad avslut sker.

Avgift för ej inskrivna (kortvarigt behov) är 163 kronor per planerat besök.

Befrielse från hemsjukvårdsavgift gäller enl. följande:

Hälso- sjukvårdspersonal medföljer biståndshandläggare för bedömning av behovet.

Legitimerad personal tillkallas som konsult för annan personalkategori.

Förebyggande insatser genom hembesök hos äldre, samt vid behandling enligt smittskyddslagen.

Dessa besök ska inte rapporteras till avgiftshandläggaren.

Vård- och omsorgsnämnden har rätt att indexreglera avgiften så att den motsvarar 1/12 av 0,042 x prisbasbeloppet.

8.6 Trygghetslarm

Avgift för trygghetslarm är 191 kronor per månad inom avgiftsutrymmet. Om start eller avslut sker under månaden debiteras månadskostnad fördelat på antal dygn/månad. Avgift tillkommer för varje larmbesök enligt kommunens timkostnad upp till max högkostnadsskyddet eller personens avgiftsutrymme. Om ett trygghetslarm försvinner eller går sönder på grund av brukarens försummelse debiteras en avgift motsvarande kommunens självkostnad.

9. Avräkningsregler på grund av bortovaro**9.1 Omvårdnad / Service och Hemsjukvård (ordinärt, särskilt, och trygghetsboende).**

Reducering av avgiften sker vid bortovaro pga. sjukhusvistelse och vid anmäld planerad frånvaro eller om kommunen pga. personalbrist ej utför beviljad tid. Annan bortovaro föranleder ej någon reduktion. Avdragen görs så att kunden betalar för de dygn i månaden som den varit närvarande. (antal dagar/mån varierar, 30, 31, 28 resp 29 dygn)

Tillämpningsföreskrifter**Avgifter**

Vård och omsorg

10

**9.2 Matkostnad**

Särskilt boende:

Vid bortovaro p g a sjukhusvistelse avräknas 117 kr för varje hel frånvarodag.

Vid bortovaro av annan anledning som anmälts senast dagen innan bortovaron avräknas avgift per avbeställd måltid enligt debiteringsunderlag.

Matdistribution:

Debitering sker utifrån biståndsbeslut, kommunens måltidstaxa och debiteringsunderlag från Häradsgårdens kök som skickas till avgiftshandläggaren efter månadens slut, dock senast den 5:e i efterföljande månad.

9.3 Hyra / boendeavgift

Någon reducering görs ej vid bortovaro.

9.4 Trygghetslarm

Någon reducering görs ej vid bortovaro.

10. LSS

Trosa kommun ansvarar för personal och vistelsekostnad i samband med korttidsverksamhet, dock inte för matkostnader och andra kostnader, exempelvis inträden till aktiviteter, biobiljetter mm.

10.1 Resor

Reskostnader till och från daglig verksamhet skall betalas av den enskilde och motsvara kollektivtrafikens månadskort.

10.2 Matkostnader

Mat på kommunens korttidsverksamhet betalas enligt följande: Frukost 17 kr, Lunch 61 kr, Middag 28 kr och Kaffe med bröd/Mellanmål 11 kr. Totalt 117 kr/dygn. För matkostnader hos externa utförare betalas den faktiska matkostnaden av den enskilde.

10.3 Aktiviteter

Respektive deltagare betalar sin egen aktivitetskostnad.

11. Besvär / Överklagan

Avgiftsprövning är individuell. Besvärshänvisning/överklagan lämnas med avgiftsbeslutet. På avgiftsbeslutet skall kontaktperson finnas angiven. Förvaltningsbesvär kan anföras över avgiften och avgiftsunderlaget. Hantering av besvär sker som övriga beslut enligt Socialtjänstlagen.

12. Omräkning av avgift

Omräkning av avgiften sker automatiskt vid prisbasbeloppsförändring **samt Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader.**

Årlig omprövning av inkomster och kostnader sker.

15

§ 76

Dnr KS 2019/106

Höjning av habiliteringsersättningen för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige höjer habiliteringsersättningen för personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med 2,50 kronor per timme till totalt 10 kronor per timme från 1 januari 2019.

Ärendet

Trosa kommun betalar idag ut habiliteringsersättning till de personer som deltar i daglig verksamhet. Regeringen har, för andra året i rad, tillsatt stimulansmedel för att införa, höja eller bibehålla en höjning av habiliteringsersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa medel kan användas enbart under 2019. Trosa kommun har rekvirerat 261 473 kr. Vård- och omsorgskontoret vill använda dessa stimulansmedel till att höja den befintliga habiliteringsersättningen med 2,50 kronor per timme till totalt 10 kronor per timme. Höjningen är finansierad under 2019 men kommer att medföra en merkostnad om ca 50 000 kronor från år 2020 och framåt.

Vård- och omsorgskontoret vill även betala ut en tillfällig engångsökning av habiliteringsersättningen i form av en engångsersättning om 6000 kr till de som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS från Trosa kommun. Engångsökningen av habiliteringsersättning betalas ut som en engångssumma under 2019 då finansiering av detta enbart finns under 2019.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-02, § 30.

Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman 2019-04-16.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 30

VON 2019/20

Ökad habiliteringsersättning

Beslut

1. Vård och omsorgsnämnden betalar ut en tillfällig engångsökning av habiliteringsersättning i form av engångsersättning om 6000 kr per deltagare på daglig verksamhet, med biståndsbeslut från Trosa kommun, oavsett driftsform.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige höjer habiliteringsersättningen för personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med 2,50 kronor per timme till totalt 10 kronor per timme från 1 januari 2019.

Ärendet

Trosa kommun betalar idag ut habiliteringsersättning till de personer som deltar i daglig verksamhet. Regeringen har, för andra året i rad, tillsatt stimulansmedel för att införa, höja eller bibehålla en höjning av habiliteringsersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa medel kan användas enbart under 2019. Trosa kommun har rekviderat 261 473 kr. Vård- och omsorgskontoret vill använda dessa stimulansmedel till att höja den befintliga habiliteringsersättningen med 2,50 kronor per timme till totalt 10 kronor per timme. Höjningen är finansierad under 2019 men kommer att medföra en merkostnad om ca 50 000 kronor från år 2020 och framåt.

Vård- och omsorgskontoret vill även betala ut en tillfällig engångsökning av habiliteringsersättningen i form av en engångsersättning om 6000 kr till de som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS från Trosa kommun. Engångsökningen av habiliteringsersättning betalas ut som en engångssumma under 2019 då finansiering av detta enbart finns under 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M) föreslår vård- och omsorgsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef Fredrik Yllman 2019-04-16
- Socialstyrelsens anvisningar för att rekvidera statsbidrag
- Fördelningsnyckel

Vård- och omsorgskontoret

Fredrik Yllman
Produktionschef
0156-521 15
fredrik.yllman@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-04-16
Diarie nr
VON 2019/20



Ökad habiliteringsersättning

Förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden betalar ut en tillfällig engångsökning av habiliteringsersättning i form av engångsersättning om 6000 kr per deltagare på daglig verksamhet, med biståndsbeslut från Trosa kommun, oavsett driftsform

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige höjer habiliteringsersättningen för personer med beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med 2,50 kronor per timme till totalt 10 kronor per timme från 1 januari 2019.

Sammanfattning

Trosa kommun betalar idag ut habiliteringsersättning till de personer som deltar i daglig verksamhet. Regeringen har, för andra året i rad, tillsatt stimulansmedel för att införa, höja eller bibehålla en höjning av habiliteringsersättningen till dem som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa medel kan användas enbart under 2019. Trosa kommun har rekviderat 261 473 kr. Vård- och omsorgskontoret vill använda dessa stimulansmedel till att höja den befintliga habiliteringsersättningen med 2,50 kronor per timme till totalt 10 kronor per timme. Höjningen är finansierad under 2019 men kommer att medföra en merkostnad om ca 50 000 kronor från år 2020 och framåt.

Vård- och omsorgskontoret vill även betala ut en tillfällig engångsökning av habiliteringsersättningen i form av en engångsersättning om 6000 kr till de som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS från Trosa kommun. Engångsökningen av habiliteringsersättning betalas ut som en engångssumma under 2019 då finansiering av detta enbart finns under 2019.

Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får

användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS, så kallad habiliteringsersättning. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Statsbidraget som ska fördelas omfattar totalt 350 miljoner kronor under 2019 och fördelas efter rekvisition. Hur mycket pengar som varje kommun kan rekvirera framgår av Socialstyrelsens fördelningsnyckel för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt LSS i kommunen. Underlaget är den senaste statistiken som Socialstyrelsen har. Trosa kommun har möjlighet att rekvirera totalt 261 473 kr och medlen kan användas till och med den 31 december 2019. De rekvirerade medlen återrapporteras till Socialstyrelsen våren 2020. Statsbidrag som inte används under 2019 eller inte används i enlighet med det bestämda syftet ska återbetalas till Socialstyrelsen.

Habiliteringsersättningens syfte är att stimulera brukarnas deltagande i daglig verksamhet. Den har betydelse för självkänslan och bidrar till att brukarna upplever verksamheten de utför som värdefull. Målgruppen har ofta begränsade tillgångar och en ökad habiliteringsersättning är ett välkommet tillskott. En höjning av habiliteringsersättningen ökar möjligheten till exempelvis fritidsaktiviteter. En tillfällig engångsutbetalning av habiliteringsersättning ökar deltagarnas möjlighet att genomföra aktiviteter under, exempelvis, sommarledigheten på samma sätt som övriga invånare som arbetar. Det finns idag 31 personer som har beslut om daglig verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

En permanent höjning med 2,50 kronor per timme till totalt 10 kronor per timme resulterar i en kostnadsökning med cirka 50 000 kronor per år från år 2020 och framåt. Då stimulansmedlen från regeringen enbart gäller under 2019 föreslås att resterande stimulansmedel utbetalas i form av en engångsersättning i samband med normal utbetalning i juni månad. Engångsersättningen blir då kostnadsneutral för Trosa kommun. Då engångsersättningen är temporär kan det skapa förvirring för målgruppen och vård- och omsorgskontoret måste nogsamt informera deltagarna om att denna tillfälliga ersättning enbart gäller för år 2019.

Fredrik Yllman
Produktionschef

Bilagor

1. Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag
2. Fördelningsnyckel

Beslut till

Kommunfullmäktige
Teknik- och servicenämnden
Ekonomikontoret

Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.

OBS! Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget är ett nytt tillägg i regleringsbrevet från föregående år (2018).

Bidragets storlek

Statsbidraget som ska fördelas efter rekvisition omfattar totalt **350 000 000 kronor under 2019**. Hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2019 framgår av Socialstyrelsens **fördelningsnyckel** för ändamålet. Denna är framräknad utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen, enligt den senaste statistik som Socialstyrelsen har.

Vilka kan rekvirera medlen

Samtliga kommuner som avser att betala eller betalar ut dagpenning till de personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).

Vad kan ni rekvirera medel för

Statsbidraget får rekquiras för:

- att införa dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Detta förutsätter att någon dagpenning inte betalas ut i dagsläget.
- att höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Här avses själva höjningen och som statsbidraget är tänkt att finansiera.
- att bibehålla en nivå på dagpenningen (habiliteringsersättning) som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget. Här avses den dagpenning, samt nivån på denna, som till och med året innan det aktuella bidragsåret har finansierats av statsbidraget.

När kan ni använda medlen

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas till och med den 31 december 2019.

Hur får ni del av medlen

Medlen till kommuner betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen.

1. Varje kommun får rekvirera medel genom den blankett som Socialstyrelsen tillhandahåller och publicerar på Socialstyrelsens webbsida för statsbidraget.
2. Av Socialstyrelsens fördelningsnyckel framgår hur mycket medel som varje kommun kan rekvirera för 2019.
3. Endast **en rekvisition per kommun** ska lämnas till Socialstyrelsen.
4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast **den 1 juni 2019** och medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar.
5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive kommun. Behörig företrädare framgår av er delegationsordning.

Om inte alla medel rekvireras

Medel som inte har rekvirerats senast **den 1 juni 2019** kommer Socialstyrelsen att fördela till de kommuner som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av medel?

Under **våren 2020** ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 2019 års medel. Information om återrapporteringen skickas ut till de berörda kommunerna i slutet av 2019. Frågorna gäller i huvudsak de kostnader som är kopplade till statsbidragets syfte. Det vill säga att införa dagpenning, höja en låg dagpenning och/eller att bibehålla tidigare statsbidragsfinansierad nivå på dagpenningen.

Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden den 1 januari 2019 – den 31 december 2019 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med syftet för statsbidraget. Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Information

Frågor om statsbidraget kan ställas till utredare Robin Björk, telefon 075-247 31 12, e-post robin.bjork@socialstyrelsen.se

Behörighet och statsbidrag

Fördelningsnyckel – statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning

Kommun	Belopp (kr)
Ale kommun	961 846
Alingsås kommun	1 839 648
Alvesta kommun	672 359
Aneby kommun	298 826
Arboga kommun	410 886
Arjeplogs kommun	0
Arvidsjaurs kommun	224 120
Arvika kommun	719 050
Askersunds kommun	364 194
Avesta kommun	691 035
Bengtsfors kommun	214 781
Bergs kommun	242 796
Bjurholms kommun	18 677
Bjuvs kommun	485 592
Bodens kommun	1 540 822
Bollebygds kommun	224 120
Bollnäs kommun	1 270 011
Borgholms kommun	401 547
Borlänge kommun	2 680 096
Borås stad	3 735 326
Botkyrka kommun	3 184 365
Boxholms kommun	233 458
Bromölla kommun	280 149
Bräcke kommun	205 443
Burlövs kommun	494 931

Kommun	Belopp (kr)
Båstads kommun	242 796
Dals-Eds kommun	242 796
Danderyds kommun	775 080
Degerfors kommun	494 931
Dorotea kommun	74 707
Eda kommun	252 134
Ekerö kommun	952 508
Eksjö kommun	653 682
Emmaboda kommun	345 518
Enköpings kommun	1 671 558
Eskilstuna kommun	3 922 092
Eslövs kommun	1 690 235
Essunga kommun	224 120
Fagersta kommun	616 329
Falkenbergs kommun	1 662 220
Falköpings kommun	1 157 951
Falu kommun	2 026 414
Filipstads kommun	541 622
Finspångs kommun	821 772
Flens kommun	569 637
Forshaga kommun	438 901
Färgelanda kommun	168 090
Gagnefs kommun	373 533
Gislaveds kommun	877 801
Gnesta kommun	485 592
Gnosjö kommun	233 458
Grums kommun	345 518
Grästorps kommun	233 458
Gullspångs kommun	186 766
Gällivare kommun	504 269
Gävle kommun	3 754 001
Göteborgs stad	17 126 467
Götene kommun	401 547
Habo kommun	177 428
Hagfors kommun	541 622
Hallsbergs kommun	653 682
Hallstahammars kommun	849 787

Kommun	Belopp (kr)
Halmstads kommun	3 287 087
Hammarö kommun	392 209
Haninge kommun	2 493 330
Haparanda stad	485 592
Heby kommun	597 652
Hedemora kommun	756 403
Helsingborgs stad	4 482 391
Herrljunga kommun	242 796
Hjo kommun	317 503
Hofors kommun	410 886
Huddinge kommun	2 913 554
Hudiksvalls kommun	1 680 896
Hultsfreds kommun	653 682
Hylte kommun	336 179
Håbo kommun	522 946
Hällefors kommun	261 473
Härjedalens kommun	233 458
Härnösands kommun	1 550 160
Härryda kommun	1 092 583
Hässleholms kommun	2 390 608
Höganäs kommun	793 757
Högsby kommun	242 796
Hörby kommun	532 284
Höös kommun	457 577
Jokkmokks kommun	168 090
Järfälla kommun	2 157 150
Jönköpings kommun	4 174 228
Kalix kommun	737 727
Kalmar kommun	3 305 763
Karlsborgs kommun	168 090
Karlshamns kommun	1 382 070
Karlskoga kommun	1 139 274
Karlskrona kommun	2 540 022
Karlstads kommun	2 829 509
Katrineholms kommun	2 073 106
Kils kommun	476 254
Kinda kommun	373 533

Kommun	Belopp (kr)
Kiruna kommun	868 463
Klippans kommun	943 170
Knivsta kommun	364 194
Kramfors kommun	896 478
Kristianstads kommun	3 090 982
Kristinehamns kommun	859 125
Krokoms kommun	336 179
Kumla kommun	1 232 657
Kungsbacka kommun	1 895 678
Kungsörs kommun	532 284
Kungälv kommun	1 895 678
Kävlinge kommun	821 772
Köpings kommun	1 129 934
Laholms kommun	1 157 951
Landskrona stad	1 512 807
Laxå kommun	205 443
Lekebergs kommun	326 841
Leksands kommun	364 194
Lerums kommun	980 523
Lessebo kommun	214 781
Lidingö stad	1 550 160
Lidköpings kommun	1 764 941
Lilla Edets kommun	401 547
Lindesbergs kommun	1 185 966
Linköpings kommun	5 799 091
Ljungby kommun	1 587 513
Ljusdals kommun	709 712
Ljusnarsbergs kommun	177 428
Lomma kommun	280 149
Ludvika kommun	999 200
Luleå kommun	3 399 146
Lunds kommun	3 772 679
Lycksele kommun	840 448
Lysekils kommun	653 682
Malmö stad	7 414 620
Malung-Sälens kommun	224 120
Malå kommun	56 030

Kommun	Belopp (kr)
Mariestads kommun	1 111 259
Markaryds kommun	476 254
Marks kommun	1 008 538
Melleruds kommun	494 931
Mjölby kommun	915 155
Mora kommun	1 157 951
Motala kommun	1 802 295
Mullsjö kommun	233 458
Munkedals kommun	326 841
Munkfors kommun	112 060
Möndals stad	2 213 180
Mönsterås kommun	438 901
Mörbylånga kommun	606 990
Nacka kommun	2 222 519
Nora kommun	438 901
Norbergs kommun	177 428
Nordanstigs kommun	308 164
Nordmalings kommun	224 120
Norrköpings kommun	5 416 221
Norrtälje kommun	2 381 270
Norsjö kommun	186 766
Nybro kommun	1 008 538
Nykvarns kommun	298 826
Nyköpings kommun	2 175 827
Nynäshamns kommun	1 017 876
Nässjö kommun	1 316 702
Ockelbo kommun	224 120
Olofströms kommun	476 254
Orsa kommun	261 473
Orust kommun	476 254
Osby kommun	532 284
Oskarshamns kommun	896 478
Ovanåkers kommun	504 269
Oxelösunds kommun	233 458
Pajala kommun	214 781
Partille kommun	1 316 702
Perstorps kommun	336 179

Kommun	Belopp (kr)
Piteå kommun	1 783 618
Ragunda kommun	28 015
Region Gotland	2 885 539
Robertsfors kommun	224 120
Ronneby kommun	1 092 583
Rättviks kommun	541 622
Sala kommun	980 523
Salems kommun	485 592
Sandvikens kommun	1 503 469
Sigtuna kommun	1 456 777
Simrishamns kommun	1 045 891
Sjöbo kommun	663 020
Skara kommun	793 757
Skellefteå kommun	3 287 086
Skinnskattebergs kommun	46 692
Skurups kommun	354 856
Skövde kommun	2 203 842
Smedjebackens kommun	336 179
Sollefteå kommun	915 155
Sollentuna kommun	2 250 534
Solna stad	1 512 807
Sorsele kommun	18 677
Sotenäs kommun	196 105
Staffanstorps kommun	382 871
Stenungsunds kommun	775 080
Stockholms stad	25 484 258
Storfors kommun	37 353
Storumans kommun	233 458
Strängnäs kommun	989 861
Strömstads kommun	280 149
Strömsunds kommun	317 503
Sundbybergs stad	999 200
Sundsvalls kommun	3 511 206
Sunne kommun	625 667
Surahammars kommun	280 149
Svalövs kommun	532 284
Svedala kommun	410 886

Kommun	Belopp (kr)
Svenljunga kommun	252 134
Säffle kommun	429 562
Säters kommun	317 503
Sävsjö kommun	429 562
Söderhamns kommun	1 101 921
Söderköpings kommun	560 299
Södertälje kommun	5 042 689
Sölvesborgs kommun	747 065
Tanums kommun	354 856
Tibro kommun	401 547
Tidaholms kommun	513 607
Tierps kommun	933 831
Timrå kommun	653 682
Tingsryds kommun	653 682
Tjörns kommun	485 592
Tomelilla kommun	476 254
Torsby kommun	494 931
Torsås kommun	242 796
Tranemo kommun	382 871
Tranås kommun	924 493
Trelleborgs kommun	1 690 235
Trollhättans stad	2 007 737
Trosa kommun	261 473
Tyresö kommun	1 447 439
Täby kommun	1 905 016
Töreboda kommun	550 961
Uddevalla kommun	2 577 375
Ulricehamns kommun	775 080
Umeå kommun	4 445 036
Upplands Väsby kommun	1 746 265
Upplands-Bro kommun	877 801
Uppsala kommun	8 423 159
Uppvidinge kommun	233 458
Vadstena kommun	168 090
Vaggeryds kommun	569 637
Valdemarsviks kommun	364 194
Vallentuna kommun	1 213 981

Kommun	Belopp (kr)
Vansbro kommun	158 751
Vara kommun	765 742
Varbergs kommun	2 185 165
Vaxholms stad	233 458
Vellinge kommun	635 005
Vetlanda kommun	905 816
Vilhelmina kommun	261 473
Vimmerby kommun	532 284
Vindelns kommun	140 075
Vingåkers kommun	466 916
Vårgårda kommun	401 547
Vänersborgs kommun	1 307 364
Vännäs kommun	401 547
Värmdö kommun	989 861
Värnamo kommun	1 139 274
Västerviks kommun	1 951 708
Västerås stad	6 237 994
Växjö kommun	3 445 838
Ydre kommun	46 692
Ystads kommun	1 036 553
Åmåls kommun	644 344
Ånge kommun	392 209
Åre kommun	186 766
Årjängs kommun	317 503
Åsele kommun	84 045
Åstorps kommun	410 886
Åtvidabergs kommun	373 533
Älmhults kommun	354 856
Älvdalens kommun	205 443
Älvkarleby kommun	270 811
Älvsbyns kommun	392 209
Ängelholms kommun	1 428 762
Öckerö kommun	336 179
Ödeshögs kommun	130 736
Örebro kommun	6 294 023
Örkelljunga kommun	410 886
Örnsköldsviks kommun	3 090 982

Kommun	Belopp (kr)
Östersunds kommun	3 613 928
Österåkers kommun	1 550 160
Östhammars kommun	859 125
Östra Göinge kommun	541 622
Överkalix kommun	140 075
Övertorneå kommun	280 149
Summa	350 000 000

Behörighet och statsbidrag

Fördelningsnyckel – statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning

Kommun	Belopp (kr)
Ale kommun	961 846
Alingsås kommun	1 839 648
Alvesta kommun	672 359
Aneby kommun	298 826
Arboga kommun	410 886
Arjeplogs kommun	0
Arvidsjaurs kommun	224 120
Arvika kommun	719 050
Askersunds kommun	364 194
Avesta kommun	691 035
Bengtsfors kommun	214 781
Bergs kommun	242 796
Bjurholms kommun	18 677
Bjuvs kommun	485 592
Bodens kommun	1 540 822
Bollebygds kommun	224 120
Bollnäs kommun	1 270 011
Borgholms kommun	401 547
Borlänge kommun	2 680 096
Borås stad	3 735 326
Botkyrka kommun	3 184 365
Boxholms kommun	233 458
Bromölla kommun	280 149
Bräcke kommun	205 443
Burlövs kommun	494 931

Kommun	Belopp (kr)
Båstads kommun	242 796
Dals-Eds kommun	242 796
Danderyds kommun	775 080
Degerfors kommun	494 931
Dorotea kommun	74 707
Eda kommun	252 134
Ekerö kommun	952 508
Eksjö kommun	653 682
Emmaboda kommun	345 518
Enköpings kommun	1 671 558
Eskilstuna kommun	3 922 092
Eslövs kommun	1 690 235
Essunga kommun	224 120
Fagersta kommun	616 329
Falkenbergs kommun	1 662 220
Falköpings kommun	1 157 951
Falu kommun	2 026 414
Filipstads kommun	541 622
Finspångs kommun	821 772
Flens kommun	569 637
Forshaga kommun	438 901
Färgelanda kommun	168 090
Gagnefs kommun	373 533
Gislaveds kommun	877 801
Gnesta kommun	485 592
Gnosjö kommun	233 458
Grums kommun	345 518
Grästorps kommun	233 458
Gullspångs kommun	186 766
Gällivare kommun	504 269
Gävle kommun	3 754 001
Göteborgs stad	17 126 467
Götene kommun	401 547
Habo kommun	177 428
Hagfors kommun	541 622
Hallsbergs kommun	653 682
Hallstahammars kommun	849 787

Kommun	Belopp (kr)
Halmstads kommun	3 287 087
Hammarö kommun	392 209
Haninge kommun	2 493 330
Haparanda stad	485 592
Heby kommun	597 652
Hedemora kommun	756 403
Helsingborgs stad	4 482 391
Herrljunga kommun	242 796
Hjo kommun	317 503
Hofors kommun	410 886
Huddinge kommun	2 913 554
Hudiksvalls kommun	1 680 896
Hultsfreds kommun	653 682
Hylte kommun	336 179
Håbo kommun	522 946
Hällefors kommun	261 473
Härjedalens kommun	233 458
Härnösands kommun	1 550 160
Härryda kommun	1 092 583
Hässleholms kommun	2 390 608
Höganäs kommun	793 757
Högsby kommun	242 796
Hörby kommun	532 284
Höörs kommun	457 577
Jokkmokks kommun	168 090
Järfälla kommun	2 157 150
Jönköpings kommun	4 174 228
Kalix kommun	737 727
Kalmar kommun	3 305 763
Karlsborgs kommun	168 090
Karlshamns kommun	1 382 070
Karlskoga kommun	1 139 274
Karlskrona kommun	2 540 022
Karlstads kommun	2 829 509
Katrineholms kommun	2 073 106
Kils kommun	476 254
Kinda kommun	373 533

Kommun	Belopp (kr)
Kiruna kommun	868 463
Klippans kommun	943 170
Knivsta kommun	364 194
Kramfors kommun	896 478
Kristianstads kommun	3 090 982
Kristinehamns kommun	859 125
Krokoms kommun	336 179
Kumla kommun	1 232 657
Kungsbacka kommun	1 895 678
Kungsörs kommun	532 284
Kungälv kommun	1 895 678
Kävlinge kommun	821 772
Köpings kommun	1 129 934
Laholms kommun	1 157 951
Landskrona stad	1 512 807
Laxå kommun	205 443
Lekebergs kommun	326 841
Leksands kommun	364 194
Lerums kommun	980 523
Lessebo kommun	214 781
Lidingö stad	1 550 160
Lidköpings kommun	1 764 941
Lilla Edets kommun	401 547
Lindesbergs kommun	1 185 966
Linköpings kommun	5 799 091
Ljungby kommun	1 587 513
Ljusdals kommun	709 712
Ljusnarsbergs kommun	177 428
Lomma kommun	280 149
Ludvika kommun	999 200
Luleå kommun	3 399 146
Lunds kommun	3 772 679
Lycksele kommun	840 448
Lysekils kommun	653 682
Malmö stad	7 414 620
Malung-Sälens kommun	224 120
Malå kommun	56 030

Kommun	Belopp (kr)
Mariestads kommun	1 111 259
Markaryds kommun	476 254
Marks kommun	1 008 538
Melleruds kommun	494 931
Mjölby kommun	915 155
Mora kommun	1 157 951
Motala kommun	1 802 295
Mullsjö kommun	233 458
Munkedals kommun	326 841
Munkfors kommun	112 060
Möndals stad	2 213 180
Mönsterås kommun	438 901
Mörbylånga kommun	606 990
Nacka kommun	2 222 519
Nora kommun	438 901
Norbergs kommun	177 428
Nordanstigs kommun	308 164
Nordmalings kommun	224 120
Norrköpings kommun	5 416 221
Norrtälje kommun	2 381 270
Norsjö kommun	186 766
Nybro kommun	1 008 538
Nykvarns kommun	298 826
Nyköpings kommun	2 175 827
Nynäshamns kommun	1 017 876
Nässjö kommun	1 316 702
Ockelbo kommun	224 120
Olofströms kommun	476 254
Orsa kommun	261 473
Orust kommun	476 254
Osby kommun	532 284
Oskarshamns kommun	896 478
Ovanåkers kommun	504 269
Oxelösunds kommun	233 458
Pajala kommun	214 781
Partille kommun	1 316 702
Perstorps kommun	336 179

Kommun	Belopp (kr)
Piteå kommun	1 783 618
Ragunda kommun	28 015
Region Gotland	2 885 539
Robertsfors kommun	224 120
Ronneby kommun	1 092 583
Rättviks kommun	541 622
Sala kommun	980 523
Salems kommun	485 592
Sandvikens kommun	1 503 469
Sigtuna kommun	1 456 777
Simrishamns kommun	1 045 891
Sjöbo kommun	663 020
Skara kommun	793 757
Skellefteå kommun	3 287 086
Skinnskattebergs kommun	46 692
Skurups kommun	354 856
Skövde kommun	2 203 842
Smedjebackens kommun	336 179
Sollefteå kommun	915 155
Sollentuna kommun	2 250 534
Solna stad	1 512 807
Sorsele kommun	18 677
Sotenäs kommun	196 105
Staffanstorps kommun	382 871
Stenungsunds kommun	775 080
Stockholms stad	25 484 258
Storfors kommun	37 353
Storumans kommun	233 458
Strängnäs kommun	989 861
Strömstads kommun	280 149
Strömsunds kommun	317 503
Sundbybergs stad	999 200
Sundsvalls kommun	3 511 206
Sunne kommun	625 667
Surahammars kommun	280 149
Svalövs kommun	532 284
Svedala kommun	410 886

Kommun	Belopp (kr)
Svenljunga kommun	252 134
Säffle kommun	429 562
Säters kommun	317 503
Sävsjö kommun	429 562
Söderhamns kommun	1 101 921
Söderköpings kommun	560 299
Södertälje kommun	5 042 689
Sölvesborgs kommun	747 065
Tanums kommun	354 856
Tibro kommun	401 547
Tidaholms kommun	513 607
Tierps kommun	933 831
Timrå kommun	653 682
Tingsryds kommun	653 682
Tjörns kommun	485 592
Tomelilla kommun	476 254
Torsby kommun	494 931
Torsås kommun	242 796
Tranemo kommun	382 871
Tranås kommun	924 493
Trelleborgs kommun	1 690 235
Trollhättans stad	2 007 737
Trosa kommun	261 473
Tyresö kommun	1 447 439
Täby kommun	1 905 016
Töreboda kommun	550 961
Uddevalla kommun	2 577 375
Ulricehamns kommun	775 080
Umeå kommun	4 445 036
Upplands Väsby kommun	1 746 265
Upplands-Bro kommun	877 801
Uppsala kommun	8 423 159
Uppvidinge kommun	233 458
Vadstena kommun	168 090
Vaggeryds kommun	569 637
Valdemarsviks kommun	364 194
Vallentuna kommun	1 213 981

Kommun	Belopp (kr)
Vansbro kommun	158 751
Vara kommun	765 742
Varbergs kommun	2 185 165
Vaxholms stad	233 458
Vellinge kommun	635 005
Vetlanda kommun	905 816
Vilhelmina kommun	261 473
Vimmerby kommun	532 284
Vindelns kommun	140 075
Vingåkers kommun	466 916
Vårgårda kommun	401 547
Vänersborgs kommun	1 307 364
Vännäs kommun	401 547
Värmdö kommun	989 861
Värnamo kommun	1 139 274
Västerviks kommun	1 951 708
Västerås stad	6 237 994
Växjö kommun	3 445 838
Ydre kommun	46 692
Ystads kommun	1 036 553
Åmås kommun	644 344
Ånge kommun	392 209
Åre kommun	186 766
Årjängs kommun	317 503
Åsele kommun	84 045
Åstorps kommun	410 886
Åtvidabergs kommun	373 533
Älmhults kommun	354 856
Älvdalens kommun	205 443
Älvkarleby kommun	270 811
Älvsbyns kommun	392 209
Ängelholms kommun	1 428 762
Öckerö kommun	336 179
Ödeshögs kommun	130 736
Örebro kommun	6 294 023
Örkelljunga kommun	410 886
Örnsköldsviks kommun	3 090 982

Kommun	Belopp (kr)
Östersunds kommun	3 613 928
Österåkers kommun	1 550 160
Östhammars kommun	859 125
Östra Göinge kommun	541 622
Överkalix kommun	140 075
Övertorneå kommun	280 149
Summa	350 000 000

16

§ 77

Dnr KS 2019/107

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.
2. Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun börjar gälla den 1 november 2019 förutsatt att Länsstyrelsen godkänner föreskriften.

Ärendet

Tekniska enheten har identifierat att Borgmästarholmbadet inte blev upptaget som ett kommunalt bad i ordningsföreskrifterna i samband med att det färdigställdes, något som nu föreslås uppdateras. I förslag till reviderade ordningsföreskrifter har kontoret även förtydligat inledningen, samt tydligare anvisningar gällande fri höjd utmed trottoar, cykelväg och körbana.

Inför revideringen har kontoret studerat andra kommuners ordningsföreskrifter gällande utformning och innehåll samt konsulterat juridisk kompetens för att få revideringen heltäckande och korrekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-20 att paragrafen ska utgå från förslaget till lokala ordningsföreskrifter då störande buller regleras i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Trosa kommun.

Efter fullmäktiges beslut ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen för godkännande.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Teknik- och servicenämnden 2019-05-02, § 34.

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gatu- och parkingenjör Christoffer Eriksson, 2019-04-15.

Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Uppdaterad enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-20

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun



Antagen av:	Kommunfullmäktige, 2019-XX-XX, § X, dnr KS 2019/X
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift



Innehållsförteckning

Inledning	2
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde	2
Lastning av varor m.m.	3
Schaktning, grävning m.m.	3
Störande buller	3
Containrar och återvinningsbehållare	3
Markiser, flaggor, skyltar och banderoller	3
Affischering	4
Högtalarutsändning	4
Insamling av pengar	4
Tillfällig försäljning Ambulerande försäljning	4
Camping	5
Hundar	5
Hundar och katter	6
Avgift för att använda offentlig plats	6
Förtäring av alkohol	7
Häckar och dylikt	8
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift	8
Bilaga 1 - Kartor som visar badplatsområdenas exakta avgränsning	10

Inledning

Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Trosa kommuns lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. I föreskrifterna ges kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Ordningsföreskrifterna syftar till att motverka nedskräpning, skadegörelse, klotter och annan störning på offentlig plats. Bestämmelserna har även till syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Övergripande bestämmelser

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kapitlet ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Trosa kommun ska upprätthållas.

Offentlig plats

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig plats enligt 1 kapitlet 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämföras med offentlig plats:

- a) Trosa havsbad, Komötebadet, Sillesbadet och Borgmästarholmenbadet enligt bilaga.
- b) Skolgårdar
- c) Idrottsplatser
- d) Parklekar

För områden som kommunen upplåtit för torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

Kommunens yttrande

3 §

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6-11 §§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

4 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Arbetet får inte heller utföras så att det medför risk för skada på person eller egendom eller så att trafiken på platsen onödigt hindras eller störs.

Schaktning, grävning m.m.

5 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Erforderliga tillstånd krävs för all intrång i offentlig platsmark.

Störande buller

~~6 §~~

~~Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.~~
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-20 att paragrafen ska utgå från förslaget till lokala ordningsföreskrifter då störande buller regleras i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Trosa kommun.

Containrar och återvinningsbehållare

7 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container och återvinningsbehållare, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att märka containern och återvinningsbehållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Polismyndighetens tillstånd krävs i allmänhet för uppställning av containrar och återvinningsbehållare enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

Markiser, flaggor, skyltar och banderoller

8 §

Markiser, flaggor, skyltar och banderoller får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 2,5 meter, cykelväg 3,2 meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 4,6 meter.

Flyttbara skyltar (gatupratare), marschaller och liknande anordningar får inte utan tillstånd av polismyndigheten placeras på gångbanor eller körbanor.

De får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skymms eller är på annat sätt trafikfarliga.

Affisivering

9 §

Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, cykel- eller körbanor eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Utfärdat polistillstånd är giltigt endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller anläggning som nyttjas.

~~Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.~~

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

10 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

11 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

~~Tillfällig försäljning~~ Ambulerande försäljning

12 §

~~För ambulerande försäljning krävs polismyndighetens tillstånd.~~

Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning och demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning.

~~Ambulerande försäljning får inte ske~~

Polismyndighetens tillstånd krävs för tillfällig försäljning på följande platser:

1. i Trosa på följande gator och området innanför dessa: Uddbergagatan-Högbergsgatan-Smäckbrogatan-Viktoriagatan. Västra Långgatan-Västra Stadsfjärden.
2. i Vagnhärad på följande gator, motsv. och området innanför dessa: väg 218/Stationsvägen-Gnestavägen-Skolvägen-till Skolvägen 26-söderut till Stationsvägen/Mölnavägen-Stationsvägen-inkl. stationsområdet till järnvägsspåret.

~~Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kapitlet 1 § ordningslagen.~~

Camping

13 §

Camping är tillåten endast på Trosa havsbads camping samt platser som är uppmärkta med vägmärke för bilar med bostadsutrymme.

Hundar

14 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14-17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhundar och polishund i tjänst.

15 §

Hund får inte medföras eller vistas på följande badplatser under perioden 1 juni – 31 augusti, Trosa Havsbad, Komötebadet, Borgmästarholmenbadet och Sillebadet. Kartor som visar badplatsområdenas exakta avgränsning anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter och finns tillgängliga på Trosa kommuns tekniska kontor.

16 §

Hund får inte vistas på allmän idrottsplats eller lekplats. Det är dock tillåtet att med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg som genomkorsar sådant område.

17 §

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats. Därutöver ska tikar hållas kopplade under löptid inom hela kommunen, dock ej inom inhägnade områden.

18 §

Inom detaljplanebelagt område ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Hundar och katter

19 §

Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn att de inte vållar skada eller olägenhet.

När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara försedd med annan fast anbringad identifikationsmärkning (t.ex. tatuerat ID-nummer eller elektronisk märkning med mikrochips e.d.).

Avgift för att använda offentlig plats

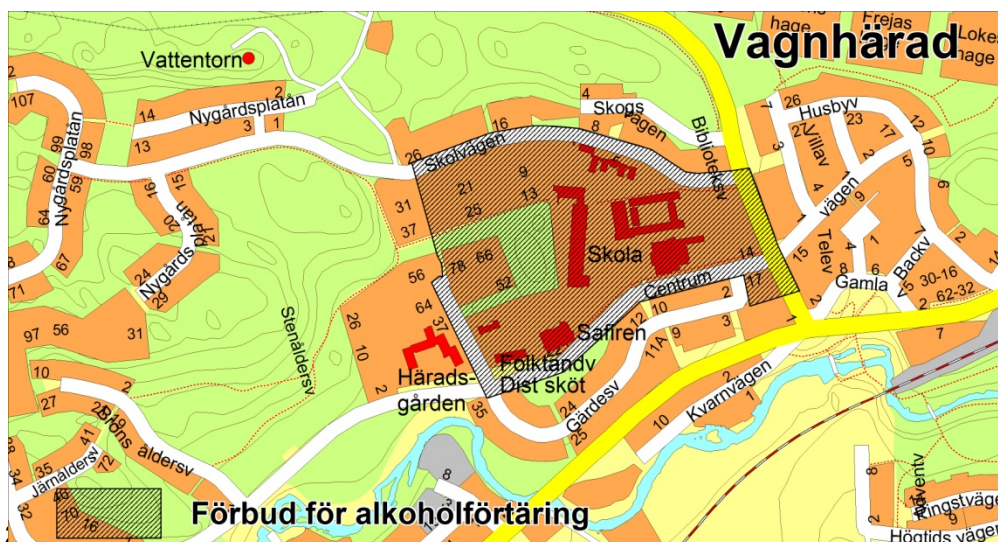
20 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Förtäring av alkohol

21 §

Spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, enligt definitionerna i alkohollagen, får inte förtäras på offentlig plats inom områden markerade på nedanstående kartor.



22 §

Spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, enligt definitionerna i

alkohollagen, får inte förtäras kl. 00.00-11.00 på offentlig plats markerad på nedanstående karta.



Häckar och dylikt

23 §

Fastighetsägare ska se till att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägaren ska också se till att växtligheten på tomten inte skymmer eller skadar gatubelysning samt vägmärken och gatunamnsskyltar. Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre höjd än 2,50 m över gångbana, 3,50 m över gång- och cykelbana respektive 4,60 m över körbana.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

24 §

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot 4-7 §§, 8 § första stycket, 9 §, 10 § första stycket, 12-18 §§, 20-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.

Bestämmelser om förelägganden och förverkanden finns i 19-21 §§ respektive 25 § ordningslagen.

Enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen kan den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot någon lokal ordningsföreskrift dömas till penningböter. I

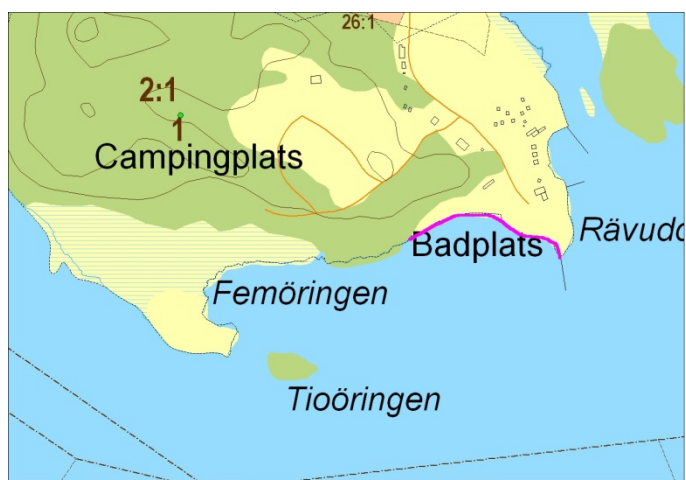
ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01.

Revideringen av föreskrifterna träder i kraft 2019-11-01

Bilaga 1 - Kartor som visar badplatsområdenas exakta avgränsning

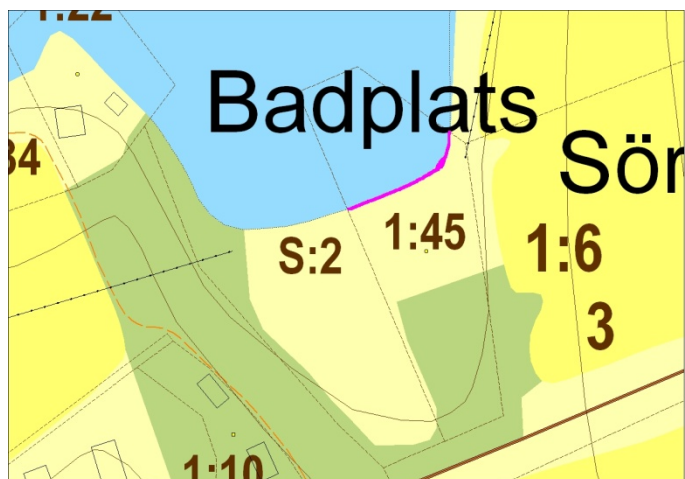
Trosa havsbad



Komötebadet



Sillebadet



Borgmästarholmenbadet



§ 34

TSN 2019/19

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.
2. Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun börjar gälla den 1 november 2019 förutsatt att Länsstyrelsen godkänner föreskriften.

Ärendet

Tekniska kontoret har identifierat att Borgmästarholmbadet inte blev upptaget som ett kommunalt bad i ordningsföreskrifterna i samband med att det färdigställdes, något som nu föreslås uppdateras. I förslag till reviderade ordningsföreskrifter har kontoret även förtydligat inledningen, lagt till en paragraf om buller samt tydligare anvisningar gällande fri höjd utmed trottoar, cykelväg och körbana. Vidare har kontoret lagt till riktlinjer kring häckar och dylikt utifrån broschyren "Klipp häcken" utgiven av SKL.

Inför revideringen har kontoret studerat andra kommuners ordningsföreskrifter gällande utformning och innehåll samt konsulterat juridisk kompetens för att få revideringen heltäckande och korrekt.

Efter fullmäktiges beslut ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen för godkännande.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gatu- och parkingenjör Christoffer Eriksson, 2019-04-15.
- Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tekniska enheten
Christoffer Eriksson
Gatu- och parkingenjör
0156-522 21
christoffer.eriksson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-15
Diarienummer
TSN 2019/19



Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.
2. Reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun börjar gälla den 1 november 2019 förutsatt att Länsstyrelsen godkänner föreskriften.

Ärendet

Tekniska kontoret har identifierat att Borgmästarholmbadet inte blev upptaget som ett kommunalt bad i ordningsföreskrifterna i samband med att det färdigställdes, något som nu föreslås uppdateras. I förslag till reviderade ordningsföreskrifter har kontoret även förtydligat inledningen, lagt till en paragraf om buller samt tydligare anvisningar gällande fri höjd utmed trottoar, cykelväg och körbana. Vidare har kontoret lagt till riktlinjer kring häckar och dylikt utifrån broschyren "Klipp häcken" utgiven av SKL.

Inför revideringen har kontoret studerat andra kommuners ordningsföreskrifter gällande utformning och innehåll samt konsulterat juridisk kompetens för att få revideringen heltäckande och korrekt.

Efter fullmäktiges beslut ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen för godkännande.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Christoffer Eriksson
Gatu- och parkingenjör

Bilaga

Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter i Trosa kommun

Beslut till

Kommunfullmäktige

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun



Antagen av:	Kommunfullmäktige, 2019-XX-XX, § X, dnr KS 2019/X
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift



Innehållsförteckning

Inledning	2
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde	2
Lastning av varor m.m.	3
Schaktning, grävning m.m.	3
Störande buller	3
Containrar och återvinningsbehållare	3
Markiser, flaggor, skyltar och banderoller	3
Affischering	4
Högtalarutsändning	4
Insamling av pengar	4
Tillfällig försäljning Ambulerande försäljning	4
Camping	5
Hundar	5
Hundar och katter	6
Avgift för att använda offentlig plats	6
Förtäring av alkohol	7
Häckar och dylikt	8
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift	8
Bilaga 1 - Kartor som visar badplatsområdenas exakta avgränsning	10

Inledning

Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Trosa kommuns lokala ordningsföreskrifter är ett komplement till ordningslagen. I föreskrifterna ges kommunen rätt att närmare reglera vad som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Ordningsföreskrifterna syftar till att motverka nedskräpning, skadegörelse, klotter och annan störning på offentlig plats. Bestämmelserna har även till syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Övergripande bestämmelser

1 §

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kapitlet ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Trosa kommun ska upprätthållas.

Offentlig plats

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser i kommunen som är offentlig plats enligt 1 kapitlet 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämföras med offentlig plats:

- a) Trosa havsbad, Komötebadet, Sillesbadet och Borgmästarholmenbadet enligt bilaga.
- b) Skolgårdar
- c) Idrottsplatser
- d) Parklekar

För områden som kommunen upplåtit för torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

Kommunens yttrande

3 §

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 6-11 §§ bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

4 §

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Arbetet får inte heller utföras så att det medför risk för skada på person eller egendom eller så att trafiken på platsen onödigt hindras eller störs.

Schaktning, grävning m.m.

5 §

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Erforderliga tillstånd krävs för all intrång i offentlig platsmark.

Störande buller

6 §

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar och återvinningsbehållare

7 §

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container och återvinningsbehållare, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att märka containern och återvinningsbehållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Polismyndighetens tillstånd krävs i allmänhet för uppställning av containrar och återvinningsbehållare enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

Markiser, flaggor, skyltar och banderoller

8 §

Markiser, flaggor, skyltar och banderoller får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,20 2,5 meter, cykelväg 3,2 meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 4,6 meter.

Flyttbara skyltar (gatupratare), marschaller och liknande anordningar får inte utan tillstånd av polismyndigheten placeras på gångbanor eller körbanor. De får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skymms eller är på annat sätt trafikfarliga.

Affischering

9 §

Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, stuprör, staket, stolpar, gång-, cykel- eller körbanor eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Utfärdat polistillstånd är giltigt endast tillsammans med skriftligt medgivande från ägare till fastighet eller anläggning som nyttjas.

~~Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.~~

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

10 §

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

11 §

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

~~Tillfällig försäljning~~ Ambulerande försäljning

12 §

~~För ambulerande försäljning krävs polismyndighetens tillstånd.~~

Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning och demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning.

~~Ambulerande försäljning får inte ske~~

~~Polismyndighetens tillstånd krävs för tillfällig försäljning på följande platser:~~

1. i Trosa på följande gator och området innanför dessa: Uddbergagatan-Högbergsgatan-Smäckbrogatan-Viktoriagatan. Västra Långgatan-Västra Stadsfjärden.
2. i Vagnhärad på följande gator, motsv. och området innanför dessa: väg 218/Stationsvägen-Gnestavägen-Skolvägen-till Skolvägen 26-söderut till Stationsvägen/Mölnavägen-Stationsvägen-inkl. stationsområdet till järnvägsspåret.

~~Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kapitlet 1 § ordningslagen.~~

Camping

13 §

Camping är tillåten endast på Trosa havsbads camping samt platser som är uppmärkta med vägmärke för bilar med bostadsutrymme.

Hundar

14 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14-17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhundar och polishund i tjänst.

15 §

Hund får inte medföras eller vistas på följande badplatser under perioden 1 juni – 31 augusti, Trosa Havsbad, Komötebadet, Borgmästarholmenbadet och Sillebadet. Kartor som visar badplatsområdenas exakta avgränsning anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter och finns tillgängliga på Trosa kommuns tekniska kontor.

16 §

Hund får inte vistas på allmän idrottsplats eller lekplats. Det är dock tillåtet att med kopplad hund passera på gång- eller cykelväg som genomkorsar sådant område.

17 §

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats. Därutöver ska tikar hållas kopplade under löptid inom hela kommunen, dock ej inom inhägnade områden.

18 §

Inom detaljplanebelagt område ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Hundar och katter

19 §

Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn att de inte vållar skada eller olägenhet.

När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara försedd med annan fast anbringad identifikationsmärkning (t.ex. tatuerat ID-nummer eller elektronisk märkning med mikrochips e.d.).

Avgift för att använda offentlig plats

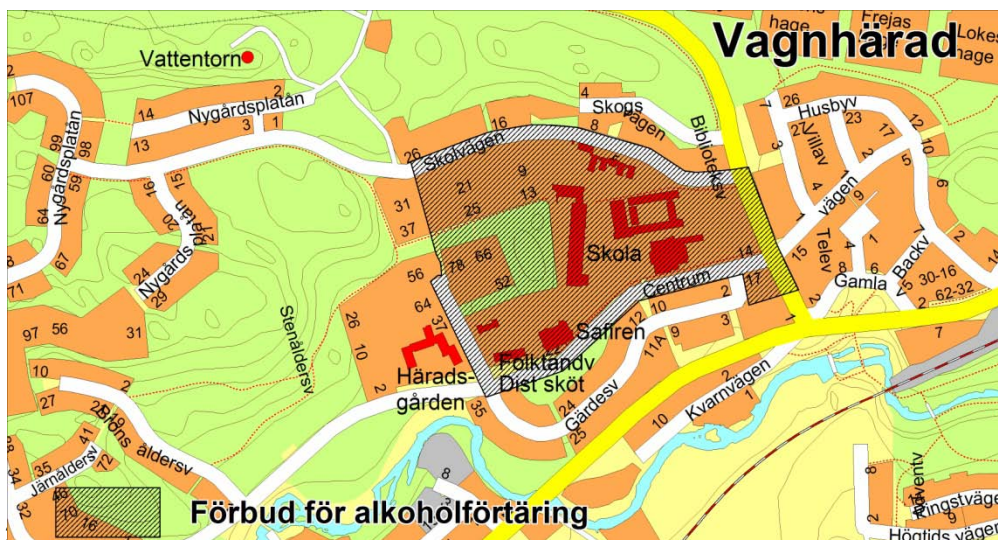
20 §

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Förtäring av alkohol

21 §

Spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, enligt definitionerna i alkohollagen, får inte förtäras på offentlig plats inom områden markerade på nedanstående kartor.



22 §

Spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, enligt definitionerna i

alkohollagen, får inte förtäras kl. 00.00-11.00 på offentlig plats markerad på nedanstående karta.



Häckar och dylikt

23 §

Fastighetsägare ska se till att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde. Fastighetsägaren ska också se till att växtligheten på tomten inte skymmer eller skadar gatubelysning samt vägmärken och gatunamnsskyltar. Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre höjd än 2,50 m över gångbana, 3,50 m över gång- och cykelbana respektive 4,60 m över körbana.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

24 §

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot 4-7 §§, 8 § första stycket, 9 §, 10 § första stycket, 12-18 §§, 20-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.

~~Bestämmelser om förelägganden och förverkanden finns i 19-21 §§ respektive 25 § ordningslagen.~~

Enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon lokal ordningsföreskrift dömas till penningböter. I

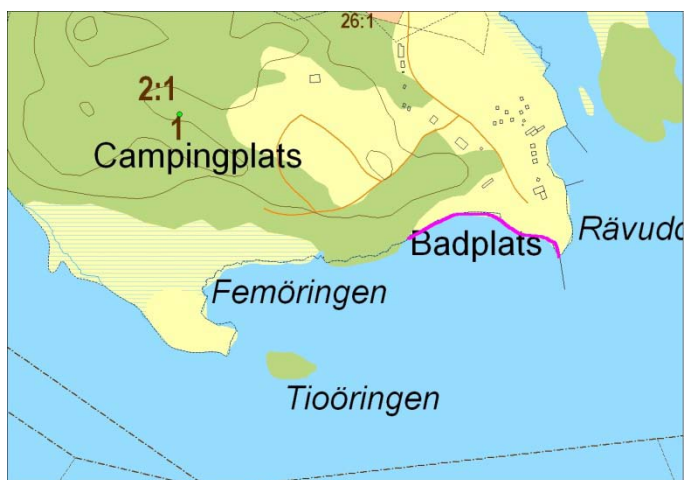
ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01.

Revideringen av föreskrifterna träder i kraft 2019-11-01

Bilaga 1 - Kartor som visar badplatsområdenas exakta avgränsning

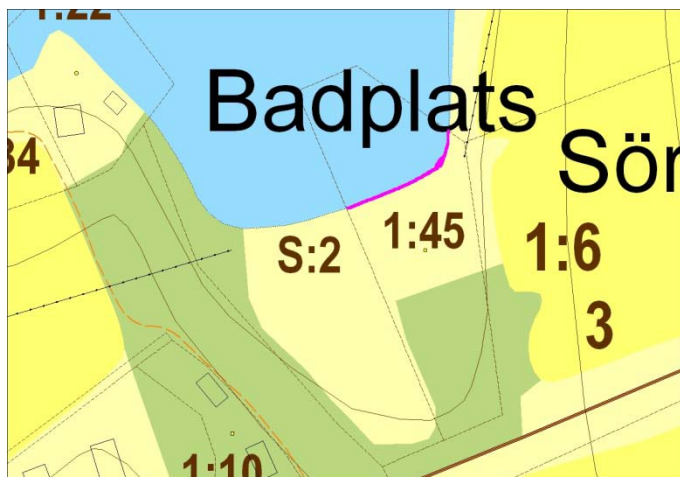
Trosa havsbad



Komötebadet



Sillebadet



Borgmästarholmenbadet



17

§ 78

Dnr KS 2019/108

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun.
2. Reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun börjar gälla den 1 november 2019 förutsatt att Länsstyrelsen godkänner föreskriften.

Ärendet

Tekniska kontoret har vid genomgång av torghandelsföreskriften konstaterat att föreskriften behöver uppdateras med en del förtydliganden och att upprepningar och otydligheter behöver rensas bort.

Kontoret föreslår att försäljning ska vara tillåtet alla dagar i veckan. Idag är torghandel inte tillåtet på helgdagar/söndagar. Vidare har kontoret förtydligat att påföljd av eventuell överträdelse av föreskrift regleras i ordningslagen.

Inför revideringen har kontoret studerat andra kommuners torghandelsföreskrifter gällande utformning och innehåll samt konsulterat juridisk kompetens för att få revideringen heltäckande och korrekt.

Efter fullmäktiges beslut ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen för godkännande.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Teknik- och servicenämnden 2019-05-02, § 35.

Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gatu- och parkingenjör

Christoffer Eriksson, 2019-04-15.

Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 35

TSN 2019/21

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun.
2. Reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun börjar gälla den 1 november 2019 förutsatt att Länsstyrelsen godkänner föreskriften.

Ärendet

Tekniska kontoret har vid genomgång av torghandelsföreskriften konstaterat att föreskriften behöver uppdateras med en del förtydliganden och att upprepningar och otydligheter behöver rensas bort.

Kontoret föreslår att försäljning ska vara tillåtet alla dagar i veckan. Idag är torghandel inte tillåtet på helgdagar/söndagar. Vidare har kontoret förtydligat att påföljd av eventuell överträdelse av föreskrift regleras i ordningslagen.

Inför revideringen har kontoret studerat andra kommuners torghandelsföreskrifter gällande utformning och innehåll samt konsulterat juridisk kompetens för att få revideringen heltäckande och korrekt.

Efter fullmäktiges beslut ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen för godkännande.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gatu- och parkingenjör Christoffer Eriksson, 2019-04-15
- Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tekniska enheten
Christoffer Eriksson
Gatu- och parkingenjör
0156-522 21
christoffer.eriksson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-15
Diarienummer
TSN 2019/21



Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun.
2. Reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun börjar gälla den 1 november 2019 förutsatt att Länsstyrelsen godkänner föreskriften.

Ärendet

Tekniska kontoret har vid genomgång av torghandelsföreskriften konstaterat att föreskriften behöver uppdateras med en del förtydliganden och att upprepningar och otydligheter behöver rensas bort.

Kontoret föreslår att försäljning ska vara tillåtet alla dagar i veckan. Idag är torghandel inte tillåtet på helgdagar/söndagar. Vidare har kontoret förtydligat att påföljd av eventuell överträdelse av föreskrift regleras i ordningslagen.

Inför revideringen har kontoret studerat andra kommuners torghandelsföreskrifter gällande utformning och innehåll samt konsulterat juridisk kompetens för att få revideringen heltäckande och korrekt.

Efter fullmäktiges beslut ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen för godkännande.

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Christoffer Eriksson
Gatu- och parkingenjör

Bilaga

Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun

Beslut till

Kommunfullmäktige

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun



Antagen av:	Kommunfullmäktige 2019-XX-XX, § X, Dnr KS 2019/XX
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Föreskrift

Innehållsförteckning

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde.....	2
Fasta och tillfälliga saluplatser.....	2
Fördelning av saluplatser	2
Tider för försäljning	3
Typ av varor och produkter på olika platser	3
Förbud mot försäljning av vissa varor	3
Försäljning av livsmedel.....	4
Placering av varor, redskap och fordon	4
Renhållning m.m.	4
Godkända vågar	4
Kassaregister	4
Avgift	4
Överträdelse av föreskrift	5

Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Utöver vad som skrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Skolparken med kringliggande gångtor, hamnområdet vid hamnbodarna och 4 platser på Vagnhärads torg, se kartbilagor.

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 §

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av kommunen och av kommunen utsedd torgvakt.

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 1 månad och högst 1 år. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torgvakt.

Då Trosa torg **invid Skolparken** är av riksintresse är det önskvärt att torgståndens utformning är anpassade till stadsmiljön.

Försäljning skall ske från välvårdade stånd. Har stånden tak bör de förslagsvis vara tillverkade av trä och markisväv. Plastpresenning får endast användas vid ihållande regn. Försäljning bör i första hand ske från bord, uppläggning av varor skall vara prydligt.

Vid försäljning av livsmedel måste tak finnas.

För att erhålla saluplats erfordras uppvisande av giltig F-skattsedel och registreringsbevis.

Vid upplåtelse av saluplats som gäller uppställning av vagn eller foodtruck, ska placering ske på sådant vis att de inte hindrar eller stör tillgängligheten till övriga saluplatser.

Fördelning av saluplatser

4 §

Vid fördelning av saluplatser gäller följande:

- Ansökningar om helårsplats behandlas i turordning efter den tidpunkt de inkommit.
- Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.
- Fler än en saluplats får tilldelas en person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.
- När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.

- Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en innehavare av en fast saluplats inte före kl. 10.00 har intagit platsen eller gjort anmälan till torgvakten att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har torgvakten rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning

5 §

Torghandel får ske **alla dagar, på helgfria vardagar**. Försäljningstid kl. 8.00–20.00.

Torghandel hamnen (tillagade livsmedel) får som längst under fredag och lördag pågå till och med 02.00. Musik/ljudanläggning är inte tillåtet.

Försäljarna får inte tidigare än 30 minuter före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap ska vara bortförda senast 30 minuter efter försäljningstidens slut, **inget får lämnas kvar på platsen. Ingen utrustning, fordon, matvagn eller liknande får lämnas kvar på platsen.**

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får kommunen besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Typ av varor och produkter på olika platser

6 §

Skolparken, plats 1-5, försäljning av livsmedel såsom frukt, grönsaker, ost, bröd och fisk samt blommor **och julgränar**. Plats 6-10 försäljning av hantverk, konfektion, mattor, antikviteter och egenproducerade varor.

El samt vatten finns tillgängligt för saluplats 1-10 och faktureras enligt **särskild** avgift.

Försäljning av tillagade livsmedel medges ej.

Hamnen, plats 12-13, endast försäljning av tillagade livsmedel. Plats 11, försäljning av hantverk, konfektion, mattor, antikviteter och egenproducerade varor eller visning t.ex. kök, vaccination eller motsvarande.

El finns tillgängligt för saluplats och faktureras enligt **särskild** avgift.

Vagnhärads torg, plats 14-17, försäljning av livsmedel såsom frukt, grönsaker, ost, bröd, fisk, blommor **och julgränar** samt hantverk, konfektion, mattor, antikviteter och liknande egenproducerade varor.

Försäljning av tillagade livsmedel medges ej.

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 §

Knivar, sprängämnen, skjutvapen, pyrotekniska varor, samt varor, smycken och andra attiraljer som förhållig rasistiska och eller nazistiska symboler och droger får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel

8 §

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa. I förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas från miljönämnden.

Sökande gällande matservering ska bifoga beslut om livsmedelsanläggning i samband med ansökan.

Placering av varor, redskap och fordon

9 §

Varor och redskap får inte placeras utanför torghandelsplatsen. ~~på de gånger som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.~~

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs kommunens tillstånd.

~~Den torghandlare som nyttjar större plats än som hyrts och som inte respekterar torghandelstider kan bli avstängd.~~

Vid användning av gasol krävs att brandskyddsmyndighetens föreskrifter vad gäller användning av gasol följs.

Renhållning m.m.

10 §

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort det. Skräp och avfall från rörelsen får inte slängas i allmänna papperskorgar. Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Godkända vågar

11 §

Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att våg som används uppfyller de krav vad gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd.

Kassaregister

12 §

Den som bedriver torghandel på saluplats omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförordningen (2011:1244).

Avgift

13 §

Trosa kommun

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgiften betalas i förskott förväg.

Överträdelse av föreskrift

14 §

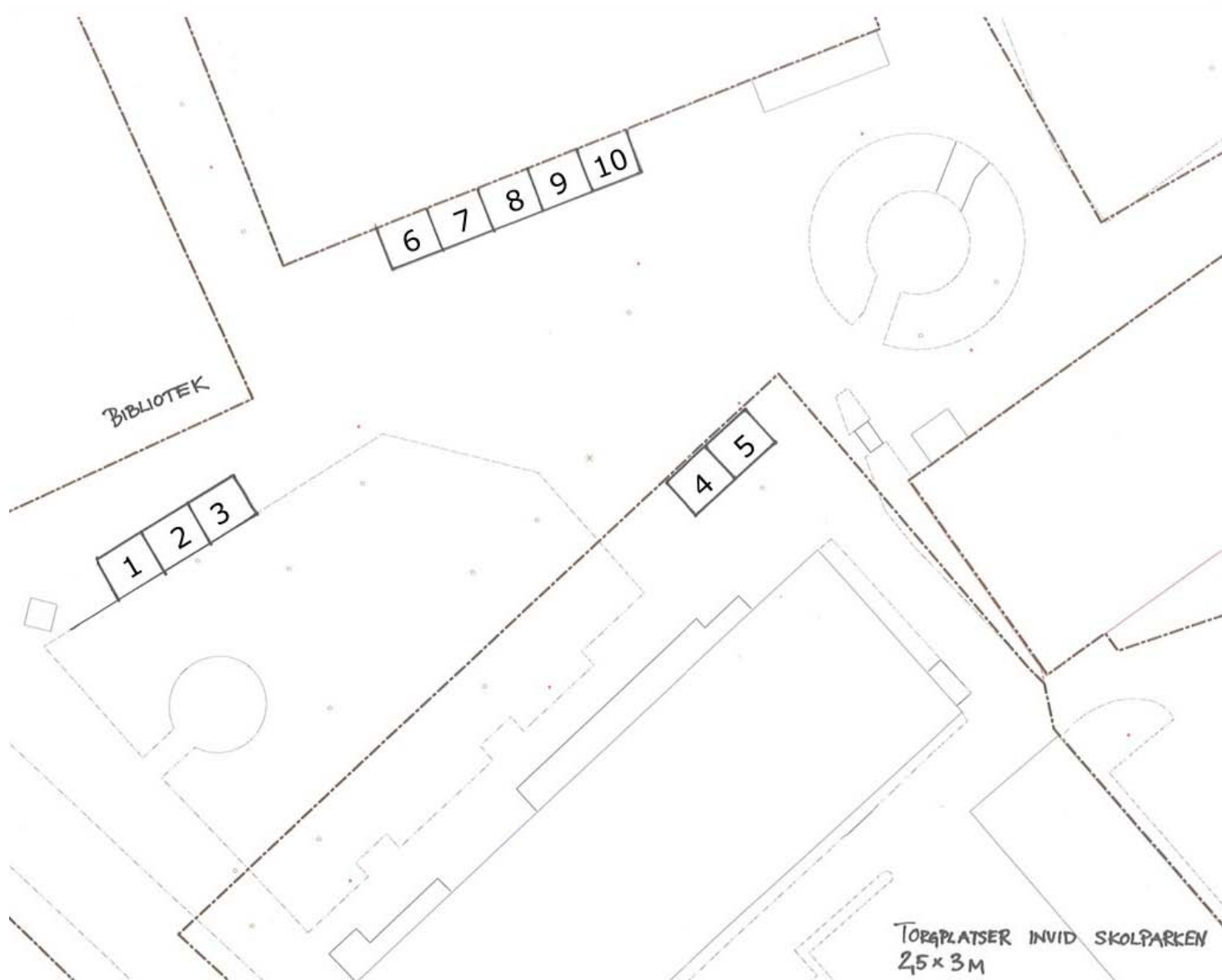
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 §, 4 §, 5 §, 8 §, 9 §, 10 § och 11 §§ av de regler som finns i ordningsföreskriften kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

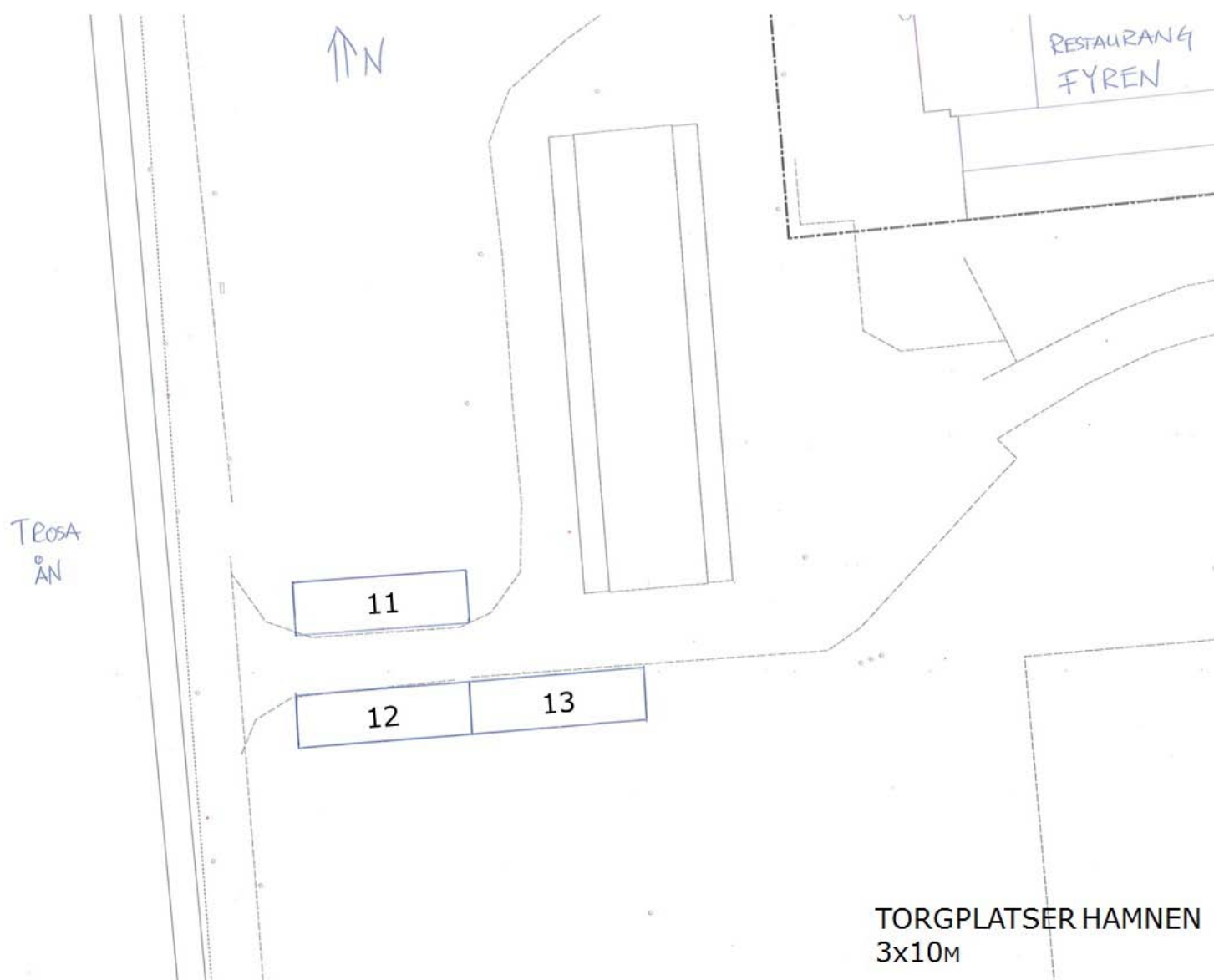
Om innehavaren inte följer ordningsföreskriften sägs avtalet upp omgående.

Enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon lokal ordningsföreskrift dömas till penningböter. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft 1996-01-01.

Revidering av föreskrifterna träder i kraft 2019-11-01.







18

§ 79

Dnr KS 2019 / 109

Detaljplan för del av Hillesta 3:1 m.fl. Hilleborn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Hillesta 3:1 m.fl. Hilleborn.

Ärendet

Fastighetsägarna till Hillesta 3:1 och Hillesta 1:26 har tidigare framfört önskemål om att stycka av ytterligare fastigheter invid befintliga redan avstyckade och bebyggda. Detta har inte varit möjligt då det inte gått att anordna enskilda lösningar för vatten och avlopp.

Fastighetsägarna inlett en diskussion med Trosa kommuns tekniska enhet om att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Inom området finns flera bebyggda fastigheter med enskilda avloppslösningar av varierande kvalitet. Det finns goda förutsättningar att fortsätta en utbyggnad av det kommunala nätet från Västerljung. Planförslaget har slutligen reviderats efter granskningen och föreslås nu antas av kommunfullmäktige.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-07, § 34.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-04-23.

Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2019-02-01.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 34

SBN 2018/14

Antagande- detaljplan för del av Hillesta 3:1 m.fl. Hilleborn

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Hillesta 3:1 m.fl. Hilleborn.

Ärendet

Fastighetsägarna till Hillesta 3:1 och Hillesta 1:26 har tidigare framfört önskemål om att stycka av ytterligare fastigheter invid befintliga redan avstyckade och bebyggda. Detta har inte varit möjligt då det inte gått att anordna enskilda lösningar för vatten och avlopp.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Fastighetsägarna inlett en diskussion med Trosa kommun Tekniska enhet om att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Inom området finns flera bebyggda fastigheter med enskilda avloppslösningar av varierande kvalitet. Det finns goda förutsättningar att fortsätta en utbyggnad av det kommunala nätet från Västerljung. Planförslaget har slutligen reviderats efter granskningen och föreslås nu antas av kommunfullmäktige.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-04-23
- Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2019-02-01

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

Linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2019-02-01

Diarienummer

SBN 2018/14



Antagande – detaljplan del av Hillesta 3:1 m.fl. Hilleborn

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige antar detaljplanen för del av Hillesta 3:1 m.fl. Hilleborn.

Ärendet

Fastighetsägarna till Hillesta 3:1 och Hillesta 1:26 har tidigare framfört önskemål om att stycka av ytterligare fastigheter invid befintliga redan avstyckade och bebyggda. Detta har inte varit möjligt då det inte gått att anordna enskilda lösningar för vatten och avlopp.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Fastighetsägarna inlett en diskussion med Trosa kommun Tekniska enhet om att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Inom området finns flera bebyggda fastigheter med enskilda avloppslösningar av varierande kvalitet. Det finns goda förutsättningar att fortsätta en utbyggnad av det kommunala nätet från Västerljung. Planförslaget har slutligen reviderats efter granskningen och föreslås nu antas av kommunfullmäktige.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

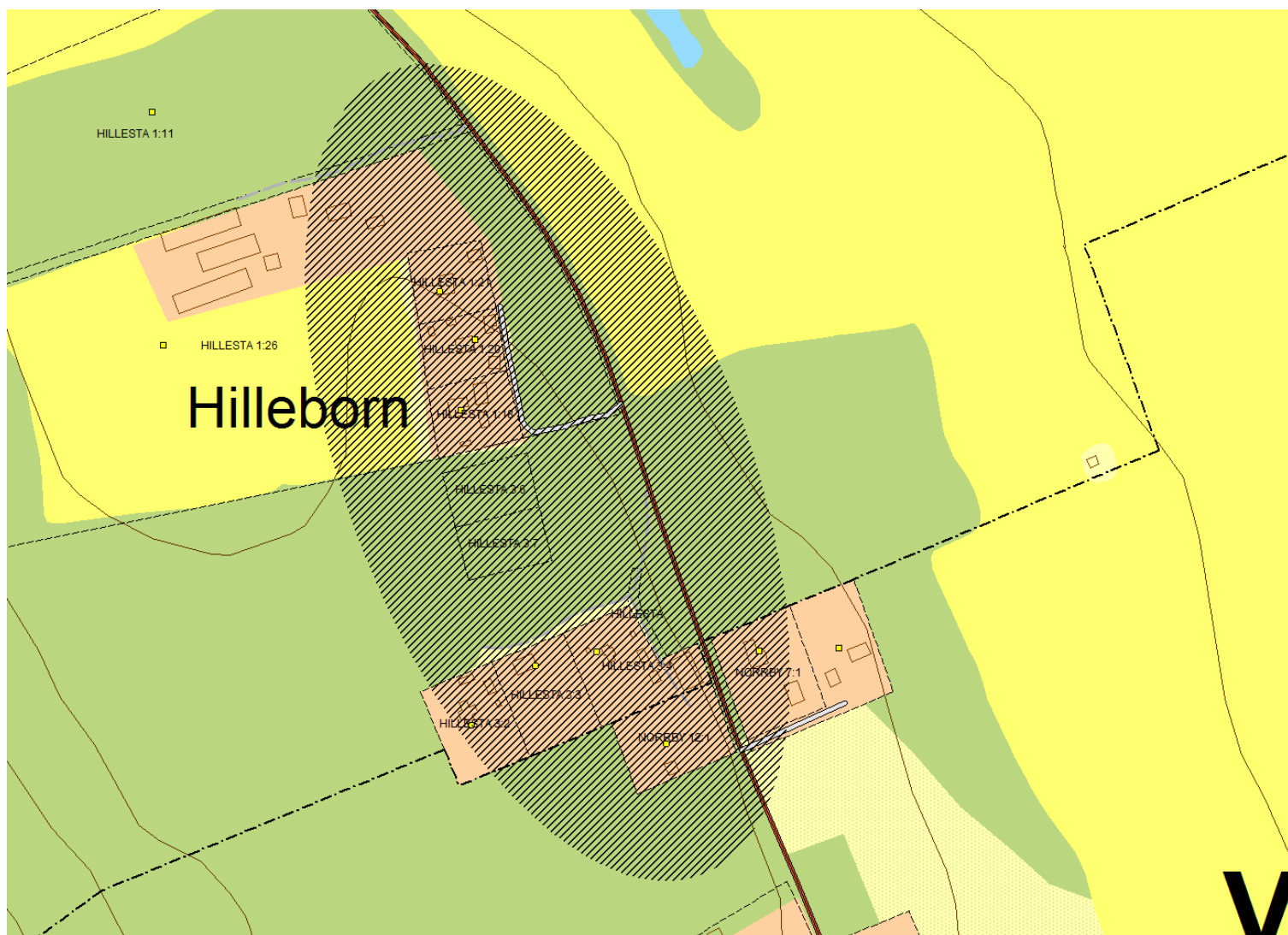
Linda Axelsson
Planchef

Bilagor

1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Granskningsutlåtande

Beslut till

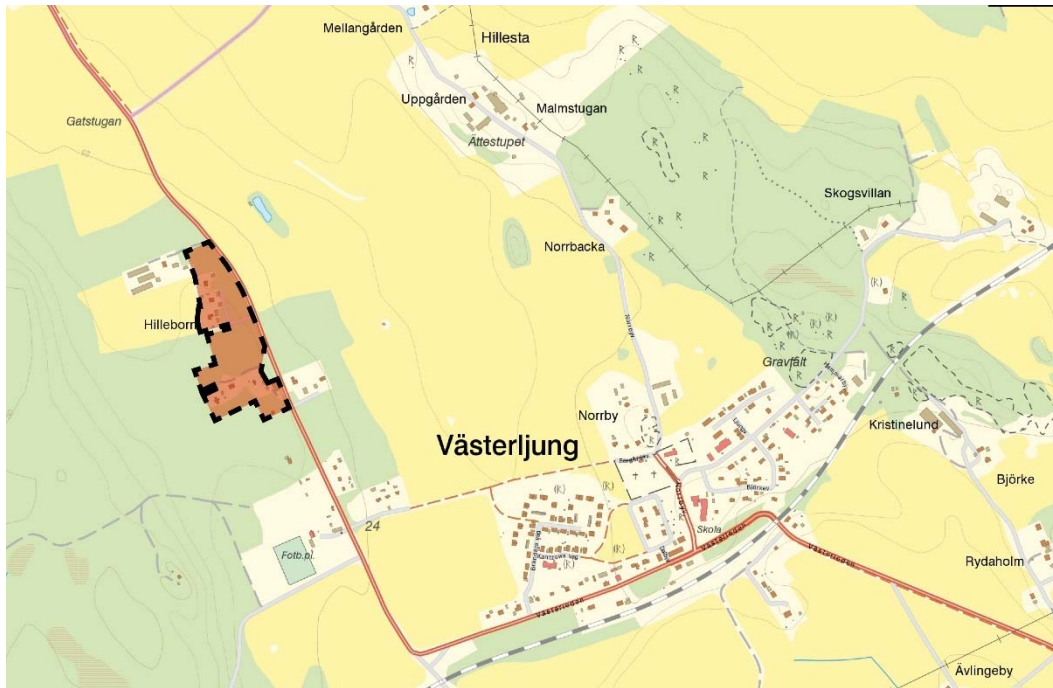
Kommunstyrelsen



<https://www.google.se/maps/place/Unnamed+Road,+610+75+V%C3%A4sterljung/@58.9257099,17.4286823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f38c68e69dac3:0x23a57c72daf79e4a!8m2!3d58.9257099!4d17.430871>

Antagandehandling

Dnr: SBN 2018/14



Planbeskrivning till:
Detaljplan för Hillesta 3:1 och Hillesta 1:26
m fl, Hilleborn

Inledning

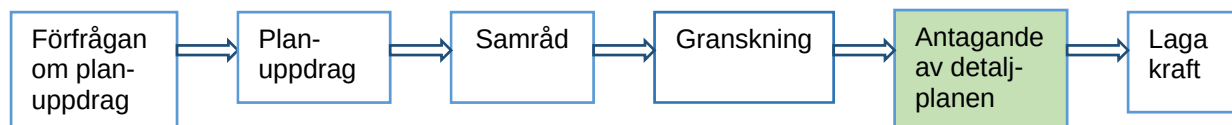
Planhandlingar

Planen omfattar följande handlingar:

- Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser
- Planbeskrivning (denna handling)
- Behovsbedömning
- Fastighetsförteckning

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen

Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.



Planens syfte och huvuduppdrag

Planens syfte är att skapa möjlighet att bygga bostäder i form av friliggande villor. Reglera utfarten för att göra den mer trafiksäker och möjliggöra en utbyggnation av kommunalt vatten och avlopp.

Plandata

Planområdet är beläget en dryg kilometer norr om Västerljung, utanför Vagnhärad. Planområdet är cirka 5 ha (50 000 kvadratmeter) stort.

Markägoförhållanden

Fastigheten Hillesta 3:1 ägs av Knut Hanner, Hillesta 1:26 ägs av Västerljungs blommor. Inom planområdet finns även 7 villatomter som är privatägda.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Området är utpekad som strategisk mark i den kommunala översiktsplanen. Trosa kommun har kontinuerligt fått frågor från boende inom området om anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt önskemål om avstyckningar.

Detaljplaner

För området finns ingen gällande detaljplan

Riksintressen

Planområdet påverkas ej av något riksintresse

Strandskydd

Området omfattas inte av strandskydd.

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning

Kommunen har gjort en behovsbedömning vilken har samråtts med Länsstyrelsen. Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas.

Med utgångspunkt i ovanstående samlade bedömning, anses detaljplanen inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalkens, 6 kap. § 11 föreslås därför inte göras.

Planeringsförutsättningar

Mark och vegetation

Området består idag av ett skogsområde med inslag av villabebyggelse.

Skogsbruk

De obebyggda delarna av planområdet är idag naturmark men ingår inte i de delar av Fastigheten Hillesta 3:1 med aktivt skogsbruk då tankarna om fastighetsbildning har funnits en längre tid. Planområdet omfattas således inte av någon skogsbruksplan eller liknande. Strax utanför planområdet finns områden med skogsbruk, dessa bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande. Planen förbättrar möjligheterna för skogsbruk i och med att vägen anläggs på ett säkrare och bättre sätt.

Fornlämningar

Väster om bebyggelseområdet finns en registrerad fornlämning. Fornlämningen består av bebyggelselämningar med en husgrund med syréner, snöbärsbuskar och en hägg. Grunden hör till ett tidigare torpställe som hörde till Hillesta nergård.

Markingrepp inom 30 meter från lämningen Västerljung 245:1 kräver tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950) för att klargöra om

tillstånd till ingrepp i fornlämning eller fornlämningsområde kan medges. Ansökan skickas till länsstyrelsen. Detta finns angivet som upplysning på plankartan.

Naturvärden

Inom planområdet finns inga dokumenterade naturvärden. Planområdet korsas av Trosa tätorts dricks- och grundvattensförekomst som tas ut vid Sörtuna vattenverk.

Landskapsbild

Den tillkommande bebyggelsen kommer att ansluta till befintlig bebyggelse inom det skogsbevuxna området. Landskapsbilden bedöms inte påverkas.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse

Inom Trosa kommun finns en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns även goda förutsättningar för arbetspendling såväl norrut som söderut. I anslutning till planområdet finns busshållplats för resande mot Trosa, Vagnhärad och Nyköping.

Angränsande verksamhet

På fastigheten Hillesta 1:26 finns Västerljungs blommor etablerade som bland annat består av tre växthus. Företaget driver själv upp plantor för försäljning. Verksamheten har en helt ekologisk profil och använder vare sig konstgödsel eller bekämpningsmedel. Inte heller belysning eller uppvärmning förekommer. Någon risk för störningar för närliggande bostäder föreligger således inte.

Service

Grundläggande service finns i Vagnhärad centrum. Ytterligare service finns i Trosa, ca 8 kilometer bort. I Västerljung finns två förskolor samt Kyrkskolan för åk f-6. I Vagnhärad och Trosa finns högstadium.

Friidrott och rekreation

I direkt anslutning till planområdet finns gått om skogsområden med höga friluftsvärden. I Västerljung en dryg kilometer bort finns idrottsplats och lekplats.

Radon

En markradonkarta finns tillgänglig på kommunens Samhällsbyggnadskontor. Området ligger inom normalriskområde för markradon.

Förorenad mark

Marken har tidigare används som ängsmark och natur. Någon risk för markföroreningar föreligger därför inte.

Buller

Planområdet är belägen i en lantlig miljö som upplevs som tyst. Riksväg 782 passerar strax utanför planområdet.

Vägar och trafik

Området försörjs från Västerleden, väg 782.

Gång- och cykeltrafik

Området är lantligt beläget. Några gång- och cykelvägar finns inte.

Kollektivtrafik

Buss 552 och 710 stannar på Västerleden (väg 782) 600 meter från planområdet. Där finns bussförbindelser till Trosa, Vagnhärad och Nyköping.

Teknisk försörjning

Planområdet saknar idag anslutning till det kommunala vatten och avlopps nätet. I samband med planen genomförande kommer det kommunala vatten- och avlopps nätet dras ut till området. Telia Sonera Skanova Access och Vattenfall Eldistribution AB har anläggningar inom planområdet.

Planförslaget

Planförslaget är att skapa möjlighet för sju nya fastigheter utöver de nio som redan finns idag. Såväl nya som befintliga fastigheter som ingår i planen kommer anslutas till det kommunala vatten och avlopps nätet. Idag finns flera infarter. Detaljplanen föreslår en gemensam in- och utfart. Den regleras i planen och blir mer trafiksäker.

Natur och vegetation

Planområdet är omgärdad av naturmark. Inom planområdet finns dock ingen naturmark.

Lek och rekreation

Planområdet är beläget i en lantlig miljö. Några allmänna lek och rekreationsytor finns inte inom planområdet eller i dess närmiljö. Detta finns i Västerlång en dryg kilometer bort.

Buller

Området är lantligt beläget i ett tyst område. Närheten till riksväg 782 gör att en bullerberäkning har genomförts av Åkerlöf Hallin Akustik AB (2018-11-26). Utredningens slutsats är följande:

Planområdet utsätts för låga bullernivåer från trafiken på väg 782 samt visst bullerregn från trafiken på väg E4. De ekvivalenta ljudnivåerna blir lägre än 60 dB(A) för alla byggnader inom planområdet. Ingen speciell hänsyn behöver tas till trafikbullret vid planeringen av bostadshusen. Byggnader på större avstånd än 20 m från väggkant till väg 782 får lägre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad.

På gårdsytor väster om byggnaderna blir ekvivalentnivån på grund av trafiken i närområdet högst 50 dB(A) och maximalnivån lägre än 70 dB(A). Uteplats som klarar riktvärdena enligt Trafikbullerförordningen kan anläggas här utan speciella bulleråtgärder.

Dagvatten och översvämning

Dagvatten ska hanteras inom planområdet och inom respektive fastighet. Tomterna inom planområdet är förhållandevis stora, från 2.000 kvadratmeter och större, en lokal hantering av dagvatten kan lösas inom varje fastighet. Slutlig lösning kommer att beslutas i samband med genomförandet av detaljplanen. Detta regleras såväl ansvarsmässigt som ekonomiskt i kommande exploateringsavtal som tecknas mellan kommunen och ägarna till Hillesta 3:1 och 1:26. Området ingår inte i kommunens verksamhetsområde för dagvatten.

Planområdet är relativt högt beläget med lägre belägna områden på båda sidor av planområdet och kommer inte att översvämmas vid höga vattenflöden.

Gator och Trafik

Planområdet trafikeras från väg 782. Väg inom planområdet inordnas i en gemensamhetsanläggning.

GC-vägar

Området är lantligt beläget med ett fåtal boende. Något underlag för en gång och cykelväg ut till området finns inte.

Angöring, utfarter och parkering

Efter planen genomförande kommer det finnas 16 villatomter på västra sidan av väg 782. Dessa kommer att få en gemensam in och utfart som blir bredare än idag, vilket ökar trafiksäkerheten. Nya utfarter direkt mot vägen kommer inte att tillåtas, därför har en bestämmelse om utfartsförbud införts i planen. Den nya tillfartsvägen kommer att skötas som en gemensamhetsanläggning. Utrymme för vägen har på plankartan gjort extra bredd vid infart från vägen för att vägens exakta utformning inte är bestämd. För att säkerställa tillgänglighet för exempelvis räddningstjänst- och renhållningsfordon avslutas vägen i området med vändplaner på lämpliga ställen.

Anslutningen till Väg 787 ska uppfylla kraven i VGU (Vägar och gators utformning). När byggnation av anslutningen aktualiseras ska ansökan om TA-plan (trafikanordningsplan) göras. Detta sker via Trafikverkets hemsida. Eventuellt kan det också bli aktuellt med ett bevakningsuppdrag. Kostnader för detta tas av exploitör.

Idag finns en utfart med servitut Sv 04-VÄU-571. Denna kommer att släckas genom en lantmåteriförrättning och ersättas med den nya gemensamhetsanläggningen. Det finns även ett Servitut SV 04-VÄU-615 som inte är genomfört och kommer inte behövas i framtiden. Den kommer också att släckas och ersättas med den nya gemensamhetsanläggningen. Både Hillesta 3:4 och Norrby 12:1 får i framtiden använda den befintliga utfarten mot väg 782.

Inom planområdet finns en outredd vägsamfällighet som kommer att tas bort i samband med att ovanstående vägsamfällighet bildas. Hillesta 3:4 får utfart via den nya gemensamhetsanläggningen och Norrby 12:1 får även i framtiden använda befintlig utfart mot väg 782.

Parkering sker på den egna fastigheten.

Teknisk försörjning

Vatten, avlopp och dagvatten

Området ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Förutom förbättrade förhållanden för tillgång till dricksvatten och en långsiktigt hållbar avloppsrening minskar också risken för eventuell påverkan på Trosa tätorts vattentäkt. Befintliga reningsanläggningar kan därmed ersättas.

Dagvatten ska fördröjas inom planområdet och det finns goda möjligheter till infiltration. Bortledning av dagvatten inte får innebära mer tillkommande vatten i Trafikverkets diken och trummor än i dagsläget, eftersom dessa är dimensionerade att avleda vatten från väganläggningen.

Värme

Byggnader skall vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.

Tele, bredband/fiber

Telia Sonera Skanova Access AB har teleledningar som berörs av detaljplanen. Samtliga bostäder får bredband. I samband med att vatten- och avloppsnätet byggs ut läggs även fiber till planområdet. Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar som berörs av detaljplanen.

Avfall

Sophanteringen skall lösas i samråd med Trosa kommun och i övrigt enligt kommunens renhållningsstadga. Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark. Närmsta återvinningsstation finns i Västerljung vid 90 graderskurvan vid Norrbyvallen.

Konsekvenser av planens genomförande

Inga dokumenterade natur- eller kulturvärden kommer att påverkas, inte heller några riksintressen.

En fornlämning finns inom området. Dock angränsar den till redan befintlig bebyggelse och bedöms inte påverkas av ytterligare bebyggelse i området. Utmed den västra fastighetsgränsen på Hillesta 1:18, 1:20 och 1:28 finns ett prickmarksområde som utgör buffert mot fornlämningen.

Trafiken kommer att öka något i området med den trafikmängd den nya bebyggelsen genererar. In- och utfarter har därför i planförslaget reglerats för att byggas bredare och säkrare.

Vatten och avlopp dras in till området och ersätter de enskilda avloppsanläggningarna som finns inom området.

Redovisning av planens genomförande

Administrativa frågor

Huvudmannaskap

Inom planområdet finns inte någon allmän plats.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Planuppdrag	feb 2018
Samråd	sep 2018
Granskning	nov 2018
Antagande	juni 2019
Laga kraft	juli 2019

Handläggningen sker enligt standardförfarande. Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång.

Avtal

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas med fastighetsägarna till Hillesta 3:1 och Hillesta 1:26

Genomförande av aktuellt planförslag

Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovsansökan och därmed, enligt Plan och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun.

Fastighetsägarna till Hillesta 3:1 och Hillesta 1:26 ansvarar för anläggning- och byggnadsarbeten på kvartersmark.

Frågor som rör utbyggnad av vatten- och avloppsnätet handläggs av Tekniska enheten vid Trosa kommun. Anslutning sker vid av kommunen anvisad punkt och utbyggnaden bekostas av fastighetsägarna till Hillesta 3:1 och Hillesta 1:26. Vatten- och avloppsnätet inom planområdet ska inordnas i en gemensamhetsanläggning.

En gemensamhetsanläggning ska inordnas för väg.

Fastighetsrättsliga frågor

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands län. Fastighetsägarna till Hillesta 3:1 och Hillesta 1:26 och respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar nödvändiga fastighetsbildningar och gemensamhetsanläggningar.

Ekonomiska frågor

Detaljplanen bekostas av fastighetsägarna till Hillesta 3:1 och 1:26. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Kostnad för bygglov mm debiteras enligt taxa. Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Bostäder inom planområdet ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut till planområdet och anslutning sker enligt kommunens taxa vilken fastställs av kommunfullmäktige och revideras regelbundet, vanligen en gång per år. Kostnaden för detta är i sin helhet reglerad i VA-taxan och består dels av en fast avgift, en lägenhetsavgift samt en rörlig avgift som styrs av fastighetens storlek. Nedan redovisas några exempel på anslutningsavgift till det kommunala nätet enligt gällande taxa år 2018, samtliga belopp inklusive moms:

Fastighetsstorlek	Anslutningsavgift va, fast avgift	Lägenhetsavgift, fast avgift	Tomtyteavgift, rörlig avgift	Total anslutningsavgift
2.000 kvm	73.036 kr	9.331 kr	55.472 kr	172.299 kr
2.500 kvm	73.036 kr	9.331 kr	69.340 kr	189.634 kr
3.000 kvm och större	73.036 kr	9.331 kr	82.367 kr	205.917 kr, vilket utgör kommunens maxtaxa

Exakt anslutningsavgift fastställs vid kontakt med kommunen utifrån vid tidpunkten gällande taxa men ovanstående tabell ger en indikation på kostnaden. Anslutningsavgiften ger ägaren rätt att ansluta sin fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet vid anvisad anslutningspunkt. Därutöver får respektive fastighetsägare bekosta och utföra fortsatt anslutning inom den egna fastigheten.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt kommunens dagvattenpolicy. Inom planområdet finns möjlighet till fördröjning. Slutlig hantering av dagvatten avgörs i samband med bygglovsprövning i samråd med kommunens Tekniska enhet. Bortledning av dagvatten inte får innebära mer tillkommande vatten i Trafikverkets diken och trummor än i dagsläget.

El, tele, bredband/fiber

Eventuell flytt av el- eller teleledningar bekostas av den fastighetsägare som initierar åtgärden. I samband med att vatten- och avloppsnätet byggs ut läggs även fiber till planområdet. Respektive fastighetsägare ansvarar och bekostar anslutning till fibernätet.

Medverkande

Linda Axelsson, planchef, Trosa kommun

Medverkande konsulter

Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter AB

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

- B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

- e₁ Största exploatering är 180 kvadratmeter byggnadsarea, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- Högsta nockhöjd i meter, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är 2000 kvadratmeter, 4 kap. 18 § 1 st p.

Placering

Byggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Fasad ska utformas med trä, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

Endast friliggande villor, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Vind får inredas för bostadsändamål, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas, 4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år, 4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för bostäder på obebbyggda fastigheter förrän gemensamhetsanläggning för vatten och avloppsanläggning inom planområdet har kommit till stånd, eller förrän det kommunala vatten- och avloppsnätet har byggts ut, 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat

u₁ Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g₁ Markreservat för gemensamhetsanläggning, 4 kap. 18 § 1 st p.

Rättighetsområden

a₁ Marken ska omfattas av servitut för tillfart/utfart till förmån för Hillesta 1:21, 4 kap. 18 § 2 st p.

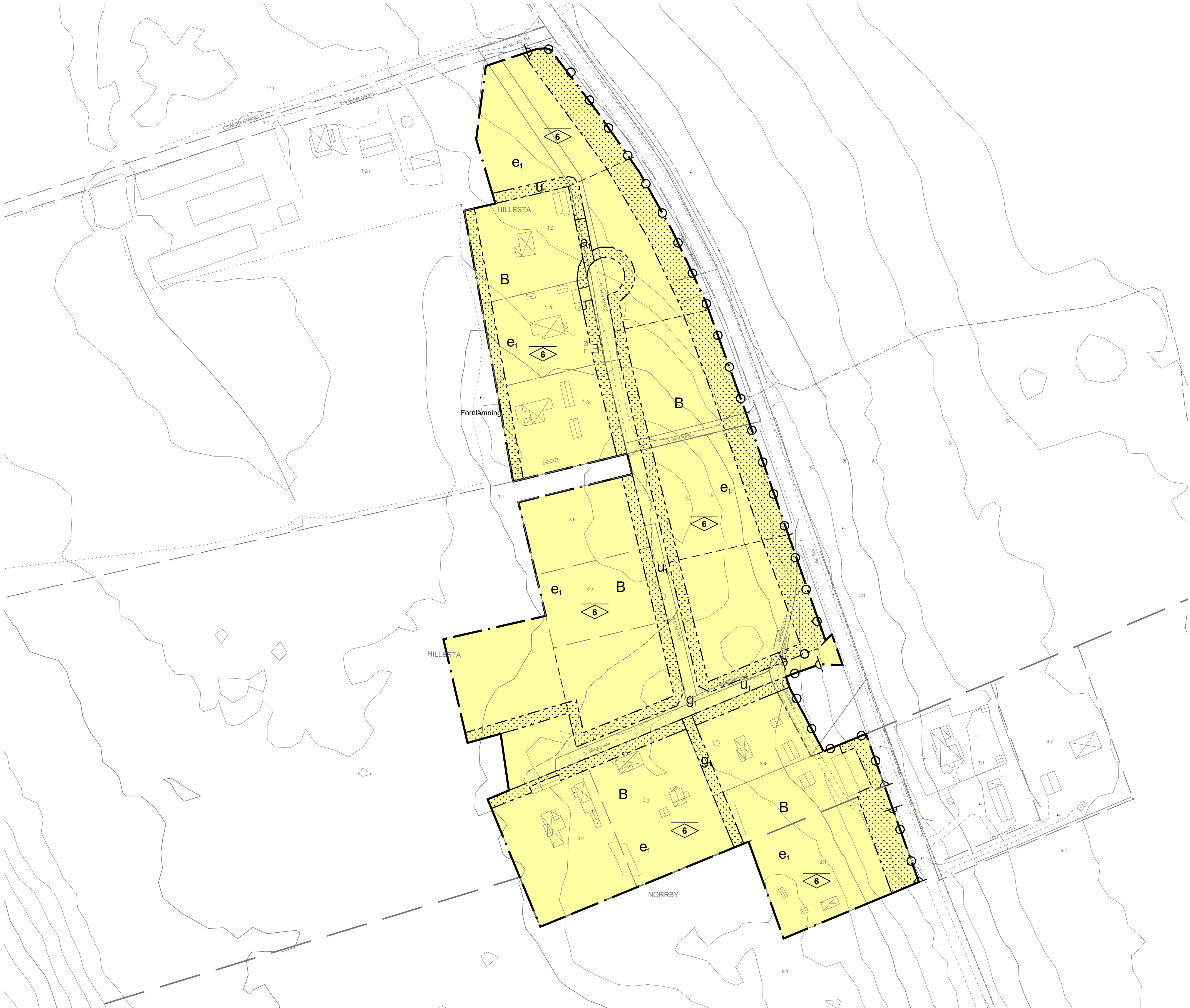
Information

Strax utanför planområdet finns en fornlämnning. Markingrepp inom 30 meter från lämningen Västerljung 245:1 kräver tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (1988:950) för att klargöra om tillstånd till ingrepp i fornlämnning eller fornlämningsområde kan medges. Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Om fornlämd eller fornlämnning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen och dess närmaste omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen.

ILLUSTRATION

Illustrerad fastighetsgräns

Till planen hör:		☒ Planbeskrivning	☒ Granskningsutlåtande
☐		☐ Fastighetsföretkning	☐
☐		☒ Samrådsredogörelse	☐
Detaljplan för Hillesta 3:1 och Hillesta 1.26 med flera			
Trosa Kommun		Södermanlands Län	Beslutsdatum
Antagandehandling			Godkännande
			Antagande
Upprättad 2019-03-25		Reviderad	Laga kraft
Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter		Linda Axelsson	
Planarkitekt		Planchef	



Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka. Skala 1:1000 @ A1
Grundkartan upprättad av Metria, Katrineholm genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 18 00. Höjdsystem RH 2000
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av horizontalprojektionerna från läkens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.
Höjdkurvor skapade från NH-data.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2018-05-17.

Karin Söderström
2018-05-31

19

§ 80

Dnr KS 2019 / 111

Ny krislednings- och krisinformationsplan för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Den framskrivna krislednings- och krisinformationsplanen 2019-2022 med styrdokument ska vara ramverket för Trosa kommuns arbete med krisberedskap och totalförsvar.

Ärendet

För varje mandatperiod ska en plan fastställas för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Styrande för verksamheten som planen omfattar är Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och kommunikationschef Richard Kihlgren, 2019-05-20.

Förslag till ny krislednings- och krisinformationsplanen 2019-2022.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Ny krislednings- och krisinformationsplan för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Den framskrivna krislednings- och krisinformationsplanen 2019-2022 med styrdokument ska vara ramverket för Trosa kommuns arbete med krisberedskap och totalförsvar.

Sammanfattning

För varje mandatperiod ska en plan fastställas för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser samt uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Styrande för verksamheten som planen omfattar är Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Ärendet

Sedan 2006 gäller Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Kommunerna ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys. Kommunerna ska vidare – med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen – för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Johan Sandlund
Kommunchef

Richard Kihlgren
Kommunikationschef



Krisberedskap 2019-2022

Krislednings- och kriskommunikationsplan för Trosa kommun

Med styrdokument för perioden

Fastställd av kommunfullmäktige 2019-05-xx

Krisledningsplan för Trosa kommun

Krisberedskapens omfattning

Krisberedskapen i Trosa kommun regleras utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Lagens syfte

- Minska sårbarheten i sin verksamhet.
- Ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
- Uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Definition

Med extraordinär händelse menas i lagen en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Vid höjd beredskap ingår Trosa kommun i totalförsvaret. Staten har pekat ut att Sveriges civila försvar ska bygga på en god krisberedskap.

Förberedelser

Trosa kommun skall vidta de förberedelser som behövs för att bedriva verksamhet under kris och höjd beredskap.

Ledningsansvar

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. Under en extraordinär händelse (kris) kan krisledningsnämnden komma att aktiveras och övertar ledningen av kommunen. I planeringsarbetet ansvarar kommunstyrelsen för det förberedande arbetet.

Geografiskt områdesansvar

Trosa kommun uppfyller sitt geografiska områdesansvar genom samverkan med lokala organisationer som kan komma att ha en roll vid en kris eller höjd beredskap.

Samverkan ska ske genom det befintliga arbetet med näringslivet och det goda företagsklimatet. Organisationer som kan aktualiseras inom Posom (Posom = psykiskt och socialt omhändertagande) samverkas med genom exempelvis Trygghetsrådet.

Sörmlandskustens räddningstjänst bedriver samverkan inom ramen för sin ordinarie verksamhet kopplad till Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Genom en god kontakt och dialog i vardagen ska vi uppnå detsamma vid kris eller höjd beredskap.

Kommunstyrelsen ska under höjd beredskap verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

Samverkan med regionala myndigheter och kommuner ska ske löpande bland annat inom ramen för det regionala krisrådet, beredskapsnätverket och kriskommunikationsnätverket m.fl.

Rapportering

Kommunen skall under höjd beredskap hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen. Kommunikationsverktygen Wis samt Rakel är viktiga delar för en robust rapportering. Krisledningsstaben säkerställer rapporteringen.

Finansiering

Det statliga 2:4-anslaget ska användas för att finansiera beredskapsarbetet liksom den särskilda samverkansersättningen som ska användas för samverkan med övriga regionala aktörer så som sektorsansvariga myndigheter, landsting, kommuner, länsstyrelse och organisationer inom det geografiska områdesansvaret.

Beredskapsarbetet syftar till att fullgöra de åtaganden som beskrivs i kommunöverenskommelsen med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap som grund. Beredskapssamordnarfunktionen ansvarar för att planering, samordning och samverkan genomförs där Sörmlandskustens räddningstjänst har en viktig roll.

Planering

Trosa kommuns ska dels genom övning och utbildning av personal uppfylla de kriterier som lagen ställer på kommunen. Men centralt är att beredskapsarbetet finns med i det dagliga arbetet. Särskilt viktigt är att det finns med inom den del som bedöms som samhällsviktig verksamhet enligt MSB:s definition. Såväl i den dagliga verksamheten som inför större projekt ska ett krisperspektiv ingå för att säkerställa robusthet i verksamheten, såväl i vardagen som vid kris eller krig.

En del av inriktningen för att säkerställa bemanning och kunskapsnivå inför kris eller höjd beredskap är krigsplacering av personal samt säkerhetsprovning inom bedömda verksamheter.

Övergripande risk- och sårbarhetsanalyser ska genomföras på såväl krisledningsstabsnivå som förvaltningsnivå minst en gång per mandatperiod för att identifiera vilka kommunens sårbarheter är. Analyserna ska resultera i konkreta förslag på åtgärder för att minimera dessa sårbarheter. Risk- och säkerhetsmedvetenhet ska alltid ingå i verksamheternas dagliga arbete för att snabbt identifiera eventuella sårbarheter och förebygga. Med robusthet i vardagen upplever vi färre kriser.

De övergripande risk- och sårbarhetsanalyserna samt *Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun* ska symbiotiskt samspela med den verksamhet som Trosa kommun bedriver för att rusta kommunen.

Den *Regionala strategiska inriktningen* ska ligga till grund för planeringsarbetet. Som region står vi starkare än som ensam kommun.

Detaljer kring arbetet med krisberedskap samt höjd beredskap kan i delar omfattas av tystnadsplikt alternativt säkerhetsklassning. Särskilt frågor kopplade till samhällsviktig verksamhet ska behandlas med aktsamhet.

Övning och utbildning

Trosa kommuns krisorganisation ska övas och utbildas årligen. Inriktning på utbildning respektive övning sker utifrån förändringar i omvärld, utvärderingar samt personalförändringar i organisationen.

Prioriterat är att hålla personal inom krisorganisationen övade och utbildade för att kunna utföra sina uppgifter i såväl kris som vid höjd beredskap. Så ska ske årligen.

Krisledningsnämnd ska utbildas och övas minst en gång per mandatperiod.

Respektive funktion inom Trosa kommuns krisledning har ett ansvar att tillgodose att funktionen finns bemannad och adekvat utbildad.

I övrigt är kommunallagens (1991:90) regler tillämpliga. Tillämpliga delar av denna plan kan även användas vid andra typer av händelser/kriser där särskilda insatser för ledning och samordning krävs.

Krisledningsorganisation

I grunden finns tre olika nivåer för krisledning:

- Krisledningsnämnden som utgör kommunens politiska beslutsnivå
- Kommunchefen som är en fristående länk mellan nämnden och staben och ytterst bedömer och beslutar om stabens arbete. Föredragande i nämnden.
- Krisledningsstaben som utgör kommunens operativa krisledning.

Därutöver sker krisledning på förvaltningsnivå som verkar då krisens karaktär eller omfattning inte kräver krisledning på övergripande nivå eller som aktiveras för att hantera en pågående allvarligare kris i samverkan med krisledningsstaben.

Krisledningsnämnden

I kommuner skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I Trosa kommun är motsvarande ledamöter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd. Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens ansvar, befogenheter, regler för inkallning m.m. framgår av lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och

omfattning. När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.

Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.

Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av fullmäktige.

Kommunchefen

Kommunchefen ska inte vara stabschef. Fattar beslut gällande stabens förslag samt föredrar i krisledningsnämnden inför nämndbeslut. Kommunchefen samverkar med regional och nationell ledning.

Krisledningsstaben

Krisledningsstaben svarar för det operativa krisledningsarbetet och leds av en stabschef.

Krisledningsstabens uppgifter är:

- Ledning och samordning
- Analyser och dokumentation
- Ge krisledningsnämnden underlag för beslut
- Information till kommunchef och samordning med krisledningsnämnden
- Samordning av intern och extern information
- Samverkan med andra myndigheter och aktörer
- Uppföljning och utvärdering

Krisledningsstaben består av följande funktioner:

- Stabschef
- Personal/operativ ledning
- Kommunikation
- Teknik/logistik
- Analys/omfall
- Dokumentation

Vid sidan av staben finns ett antal andra funktioner som kan kallas in vid behov och som framgår av den upprättade larmlistan.

Krisledningsstaben arbetar enligt stabsmetodiken Gemensamma grunder.

Posom

Posom sammankallas efter beslut av krisledningsstaben. Sammankallande och operativt ansvarig för Posom är socialchef. Krisledningsstaben agerar även ledningsstab för Posom.

Larmning av krisledningsnämnd och stab

När en situation inträffar som bedöms vara av karaktären extraordinär händelse eller liknande ska den som först får kännedom om händelsen kontakta kommunchefen och/eller räddningschef i beredskap. Om kommunchefen inte går att nå ska dennes ställföreträdare kontaktas alternativt funktionen stabschef.

Kommunchefen eller dennes ställföreträdare kontakter krisledningsnämndens ordförande som beslutar om det inträffade ska klassas som en extraordinär händelse. Om krisledningsnämnden ska kallas in eller om det finns behov av annan samordning inom kommunen.

Räddningschef i beredskap är alltid tillgänglig och nås via SOS alarm, tel. 112. Kommunchefen eller dennes ställföreträdare ansvarar för att inkallning av krisledningsnämnd respektive krisledningsstab sker i enlighet med upprättad larmlista. Krisledningsnämnd och krisledningsstab ska ha förmåga till beslut och operativ ledning/samordning inom 1 timme från första larm.

Ledningsplats

Krisledningsnämnd och krisledningsstab ska samlas i LP1 eller på annan plats som bedöms ändamålsenlig utifrån situationen. LP1 ska vara driftsäkert och inkludera reservkraft för elförsörjning. LP2 ska alltid finnas och ses över för att uppfylla rätt säkerhetsnivå.

Kriskommunikationsplan för Trosa kommun

Initialt informationsbehov – alltid

- Vad har hänt?
- Var?
- När?
- Hur?

Ledord för kriskommunikation

Snabb: Information ska ges så fort det är möjligt, oavsett hur mycket eller hur lite det finns att berätta. Den bild av krisen som växer fram de första timmarna är svår att ändra på senare. Därför gäller det att så snabbt som möjligt ge en korrekt bild av händelsen och på så sätt bidra till en systematisk och effektiv krishantering.

Aktiv: De vanligaste frågorna ska besvaras i lämpliga kanaler, mediebilden av krisen ska analyseras och faktafel bemötas. Ambitionen ska vara att ligga steget före och försöka förutse informationsbehoven.

Tillgänglig: Information ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Webben uppdateras, telefonsamtal besvaras och företrädare för kommunen är beredda att svara på frågor och i vissa fall infinna sig på viktiga platser för att ge muntlig information.

Öppen: Olika aspekter ska beaktas, frågor besvaras och beslut och överväganden förklaras och motiveras.

Saklig: Informationen ska bygga på fakta. Inga spekulationer eller obekräftade uppgifter får förekomma. Det innebär att vi lämnar så uttömmande svar som möjligt, utan att tro, anta eller förutspå något.

Empatisk: Det mänskliga perspektivet, medkänsla och respekt ska genomsyra kriskommunikationen.

Målgrupper

Medarbetare

Kommunens medarbetare ska kontinuerligt få information om läget, hur de kan bidra i arbetet och hur de vid eventuella frågor kan informera om det arbete som kommunen genomför.

Fungerande intern information är direkt avgörande för hur effektiv övrig kriskommunikation kommer att bli. Bristfällig eller motstridig intern information kan leda till en försvagad krishantering och, i värsta fall, förtroendekriser. När medarbetare själva direkt drabbas finns särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS).

Politiker

Krisledningsnämndens ingående politiker får löpande information från kommunchef respektive stabschef. Krisledningsnämnden informerar därefter vidare till övriga politiker utifrån behov.

Allmänheten

Allmänheten behöver känna till vad som har hänt, samt eventuella varningar och rekommendationer, så att de kan förebygga ytterligare skada och känna förtroende för kommunens krishantering liksom trygghet för egen del.

Media

Liksom medarbetarna är media både målgrupp och kanal. Därför är det viktigt att kommunen snabbt och på ett trovärdigt sätt lyckas ge sin bild av krisen och löpande förse media med en uppdaterad bild av läget.

Samverkande myndigheter och organisationer

Övriga myndigheter informeras utifrån behov och sammansättning. Syftet med informationen är att underlätta samverkan och förbereda för att ge respektive ta emot stöd.

Ansvar och ledning

Trosa kommuns krisledningsorganisation anpassas till olika händelser, allt från att en enskild verksamhet hanterar frågan själv till att krisledningsnämnden träder in. Krisledningsstaben är den tjänstemannagrupp som leder krisarbetet. De sex grundfunktionerna som anges i Krisledningsplanen ska alltid finnas med. Kommunchef ska alltid hållas informerad.

Kommunikationsfunktionen ansvarar för intern och extern information samt inhämtning av information och underrättelser. Leder krisinformationscentralens arbete. Om inget annat beslutas den som för krisledningsstabens räkning yttrar sig i media.

Talespersoner

Kommunikationsfunktionen är om inget annat beslutas den som för krisledningsstabens räkning yttrar sig i media. Andra som bör ha en beredskap är verksamhetsansvariga. Utsedda talespersoner representerar Trosa kommun. Detta innebär inte någon inskränkning av den grundlagsfästa meddelar- och yttrandefriheten som ger medarbetare möjlighet att uttala sin personliga åsikt i samtal med media.

Kriskommunikation: kompetenskrav och bemanning

Dimensioneringen av kriskommunikation ska vara flexibel och styras av aktuellt behov. Krisinformationscentral ska kunna aktiveras och bemannas då av:

Informatör 1: Ansvarar för muntlig information inom krisledningscentralen samt nödvändig inhämtning av underrättelser och information som behövs för kommunens informationsarbete.

Informatör2: Ansvarar för skriftlig information inom krisledningscentralen samt publicering på de medier som läget kräver.

Vid sidan av krisinformationscentralen ansvarar serviceenhetens chef för att kommunens telefonväxel (eventuellt förstärkt) kan stödja krisinformationsarbetet på begäran av kommunikationsfunktionen.

Kommunikationskanaler

Utöver ordinarie kanaler kan okonventionella kanaler behövas ta till beroende på situation. Samband via Wis säkerställs av funktionen Dokumentation i krisledningsstaben. Rakel säkerställs av krisledningsstaben utsedd person.

Fördjupning av kriskommunikationen med ingående känsliga uppgifter finns tillgänglig för krisledningsstaben.

20

§ 81

Dnr KS 2019/70

Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensamma växelnämnden

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma nämnden.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar motsvarande beslut.

Ärendet

Trosa kommun och Gnesta kommun inrättade den 1 januari 2012 en gemensam växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Från och med den 1 september 2017 ingår även Oxelösunds kommun i den gemensamma nämnden. Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår Trosa kommuns organisation.

Växelnämndens uppdrag som ursprungligen innefattade förvaltning och teknisk drift av telefonifunktion i Trosa kommun har efter beslut i gemensamma växelnämnden hösten 2018 utvidgats till att hantera ett komplett kontaktcenter som bland annat innehåller helt integrerad ärendehantering och lättillgängliga telefonifunktioner.

I och med att det utökade uppdraget måste respektive kommuns fullmäktige besluta om nytt samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Gemensamma växelnämnden 2019-04-09, § 5.

Tjänsteskrivelse från IT-chef Tommy Biserud och kanslichef Helena Edenborg, 2019-04-04.

Förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma växelnämnden.

Förslag till reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Gemensamma växelnämnden

Trosa kommun
Gnesta kommun
Oxelösunds kommun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2019-04-09



Plats och tid: Trosa Kvarn, kl. 10:00-11:00

Beslutande ledamöter: Bengt-Eric Sandström (L), ordförande, Trosa
Ann-Sofie Lifvenhage (M), Gnesta
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund

Inte tjänstgörande ersättare: Catti Edfeldt (V), Trosa

Övriga närvarande: Tommy Biserud, IT-chef Trosa
Marlene Bernfalk, ekonomichef Trosa
Helena Edenberg, kanslichef Trosa
Kristina Karlsson, enhetschef servicecenter Gnesta
Hans Haglund, IT-chef Gnesta
Susanna Shaibu, kommunikations- och servicechef Oxelösund

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2019-04-23

Underskrifter:

Paragrafer

§ 1-10

Helena Edenberg, sekreterare

Bengt-Eric Sandström (L), ordförande

Catharina Fredriksson (S), justerande**Anslag/bevis**

Organ:	Gemensamma växelnämnden		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2019-04-09	2019-04-23	2019-05-15

Förvaringsplats för
protokollet: Trosa kommunhus

Underskrift:

Helena Edenberg, sekreterare

§ 5

KS 2019/70

Reviderat reglemente och samverkansavtal för gemensamma växelnämnden

Beslut

Växelnämnden beslutar om följande ändringar i förslaget till reviderat reglemente och samverkansavtal:

- Första punkten gällande växelnämndens ansvar ändras till följande: "Förvaltning och teknisk drift av gemensamma telefonifunktionen i Trosa kommun"
- Andra punkten gällande växelnämndens ansvar ändras till följande: "Teknisk drift kontaktcenter"

Växelnämndens förslag till kommunfullmäktige i Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma nämnden.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar motsvarande beslut.

Ärendet

Trosa kommun och Gnesta kommun inrättade den 1 januari 2012 en gemensam växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Från och med den 1 september 2017 ingår även Oxelösunds kommun i den gemensamma nämnden. Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår Trosa kommuns organisation.

Växelnämndens uppdrag som ursprungligen innefattade förvaltning och teknisk drift av telefonifunktion i Trosa kommun har efter beslut i gemensamma växelnämnden hösten 2018 utvidgats till att hantera ett komplett kontaktcenter som bland annat innehåller helt integrerad ärendehantering och lättillgängliga telefonifunktioner.

I och med att det utökade uppdraget måste respektive kommuns fullmäktige besluta om nytt samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden.

Forts.

Forts. § 5

Förslag till beslut på sammanträdet

Catharina Fredriksson (S): Första punkten gällande växelnämndens ansvar ändras till följande: "Förvaltning och teknisk drift av *gemensamma* telefonifunktionen i Trosa kommun"

Ann-Sofie Lifvenhage (M): Andra punkten gällande växelnämndens ansvar ändras till följande: "*Teknisk drift* kontaktcenter"

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Catharina Fredrikssons (S) och Ann-Sofie Lifvenhages (M) förslag till ändringar.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från IT-chef Tommy Biserud och kanslichef Helena Edenborg, 2019-04-04.
- Förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma växelnämnden.
- Förslag till reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden.

Kopia till:

Kommunfullmäktige i respektive kommun

Samverkansavtal Gemensam växelnämnd

Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun ingår i den gemensamma växelnämnden. har kommit överens om att Oxelösunds kommun ska ingå i den gemensamma växelnämnden från och med den 1 september 2017.

Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Trosa kommuns organisation.

1 § Uppgifter m.m.

Växelnämnden har ansvar för administration av växelsystemet för Trosa, Gnesta och Oxelösund kommuner. Tjänstegaranti motsvarande branschstandard ska följas.

Växelnämnden ansvarar således för:

- Förvaltning och teknisk drift av gemensamma telefonifunktionen i Trosa kommun.
- Teknisk drift av kontaktcenter.
- Unified Communications, "UC" (integrering av kommunikationstjänster).
- I telefonifunktionen ingår IP-telefoniväxel och hänvisningssystem i förekommande fall.
- Telefonifunktionen avser anställda vid Trosa, Gnesta och Oxelösund kommuner samt vid kommunalägda bolag i Trosa, Gnesta och Oxelösund kommuner.

Utanför växelnämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inköp av telefoner enligt specifikation fastställd av Trosa kommun samt installation och service av dessa.
- Installation och kostnad för anslutning till Post- och telestyrelsens telefoninät (PSTN).
- Hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal.
- Integration av växelsystemet med andra verksamhetssystem.
- Överenskommelser sker mellan kommunerna om förändringar i respektive kommun som kan komma att påverka telefonifunktionen.

Nämndens verksamhetsområde kan på sikt även komma att omfatta hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal. Om Trosa, Gnesta och Oxelösund kommuner väljer att utöka nämndens verksamhet på

detta sätt ska detta samverkansavtal omförhandlas.

2 § Administration

Kommunkontoret i Trosa kommun ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

3 § Äganderätt till egendom m.m.

För växelns verksamhet ska Trosa kommun ingå avtal samt äga fast och lös egendom som nämnden behöver för att utföra sitt uppdrag, enligt punkt 1 och 2 § 1.

Kommunstyrelsen i Trosa kommun är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom växelns verksamhetsområde.

4 § Försäkring

Trosa kommun ansvarar för att den egendom som kommunen äger och som används för växelns verksamhet försäkras.

5 § Genomförandetakt

~~Oxelösund kommun åtar sig att senast den 1 september 2017 implementera Oxelösund kommuns samtliga anknytningar i den gemensamma växeln.~~

6 § Kostnadsfördelning

Budget

IT-chefen i Trosa ska, efter överläggningar med IT-chefen i Gnesta och kanslichefen i Oxelösund, i maj året före det aktuella budgetåret redovisa budgetförslag för växelns fördelat mellan de tre kommunerna utifrån antalet anknytningar.

Kostnadsfördelning

Trosa, Gnesta och Oxelösund kommuner ersätter den gemensamma växelns kostnader. Samtliga kostnader fördelas utifrån befolkningens mängd 31 december året innan aktuellt budgetår.

Utbetalning

Gnesta och Oxelösund kommun ersätter Trosa kommun kvartalsvis enligt nämndens fastställda budget. Reglering av föregående års över- eller underskott görs efter beslut i den gemensamma växelns sammanträde varje år.

6 § Insyn i förvaltningen

Gnesta och Oxelösund kommun ska ha rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

7 § Omförhandling av avtalet

Vid betydande verksamhetsförändringar har respektive kommun rätt att påkalla omförhandling av detta avtal. Med betydande verksamhetsförändringar menas exempelvis flera samarbetspartners, ny teknik, ny upphandling av växelsystem, kostnadsökningar exempelvis vid uppdatering av växelsystemet.

9 § Avtalets giltighet

Detta avtal gäller fr.o.m. den XX XX 2019, under förutsättning att kommunfullmäktige i Trosa, Gnesta och Oxelösund kommun har godkänt beslutet och det har vunnit laga kraft, t.o.m. den XX XX 2019. Uppsägning ska äga rum senast 12 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning är avtalet förlängt med två år varje gång.

Johan Sandlund

Christina Hedberg

För Trosa kommun
2019- -

För Gnesta kommun
2019- -

Johan Persson

För Oxelösund kommun
2019- -

Reglemente för gemensamma växelnämnden

Trosa kommun, Gnesta kommun
och Oxelösunds kommun

Antagen av:

Dokumentkategori: Styrdokument

Dokumenttyp: Reglemente



Innehållsförteckning

Reglemente för gemensamma växelnämnden	2
1 § Uppgifter m.m.	2
2 § Sammanträden	3
3 § Sammansättning	3
4 § Ersättarnas tjänstgöring	3
5 § Anmälan av förhinder	3
6 § Kallelse	3
7 § Ersättare för ordföranden	4
8 § Justering och anslag av protokoll	4
9 § Reservation	4
10 § Delgivning	4
11 § Undertecknande av handlingar	4

Reglemente för gemensam växelnämnd

Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun ingår i den gemensamma växelnämnden. har kommit överens om att Oxelösunds kommun ska ingå i den gemensamma växelnämnden från och med den 1 september 2017.

Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Trosa kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

1 § Uppgifter m.m.

Växelnämnden har ansvar för administration av växelsystemet för Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner. Tjänstegaranti motsvarande branschstandard ska följas.

Växelnämnden ansvarar således för:

- Förvaltning och teknisk drift av gemensamma telefonifunktionen i Trosa kommun.
- Teknisk drift av kontaktcenter.
- Unified Communications, "UC" (integrering av kommunikationstjänster).
- I telefonifunktionen ingår IP-telefoniväxel och hänvisningssystem i förekommande fall.
- Telefonifunktionen avser anställda vid Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner samt vid kommunalägda bolag i Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner.

Utanför växel nämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inköp av telefoner enligt specifikation fastställd av Trosa kommun samt installation och service av dessa.
- Installation och kostnad för anslutning till Post- och telestyrelsens telefoninät (PSTN).
- Hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal.
- Integration av växelsystemet med andra verksamhetssystem.
- Att informera den andra kommunen om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att påverka telefonifunktionen.

Nämndens verksamhetsområde kan på sikt även komma att omfatta hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal. Om Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner väljer att utöka nämndens verksamhet på detta sätt ska samverkansavtalet omförhandlas.

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisning rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

2 § Sammanträden

Den gemensamma nämnden ska sammanträda minst en gång per år, på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Trosa kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.

3 § Sammansättning

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Trosa kommun utser en ledamot och en ersättare. Gnesta kommun utser en ledamot och en ersättare. Oxelösund utser en ledamot och en ersättare. Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Trosa kommun, att posten som 1:e vice ordföranden ska innehas av ledamoten från Gnesta kommun och att posten som 2:e vice ordförande ska innehas av ledamoten från Oxelösunds kommun.

Nämndens ledamöter väljs för samma tid som nämndens mandatperiod, dvs. fyra år räknat från 1 januari året efter det att allmänna val hållits till kommunfullmäktige.

4 § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

5 § Anmälan av förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast kalla in ersättare.

6 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

7 § Ersättare för ordföranden

Om ordföranden eller *vice* ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att *vara* ersättare för ordföranden eller *vice* ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/*vice* ordförandens samtliga uppgifter.

8 § Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot eller ersättare från Gnesta kommun och Oxelösunds kommun. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Nämndens protokoll ska anslås på *varje* samverkande kommuns anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.

9 § Reservation

Om en ledamot har *reserverat* sig mot ett beslut och ledamoten *vill motivera* reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

10 § Delgivning

Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, *vice* ordföranden, IT-chefen i Trosa kommun eller motsvarande i Oxelösund (kanslichef) och Gnesta kommuner.

11 § Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller *vid* förfall för denne av *vice* ordförande. I övrigt bestämmer nämnden *vem* som ska underteckna handlingar.

21

§ 82

Dnr KS 2019/87

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen – Regionförbundet Sörmland 2018

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendet

Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för 2018. Revisorerna förslår att årsredovisningen ska godkännas och tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda ledamöterna.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-05-15.

Regionstyrelsens 2019-04-12, § 4.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt revisionsrapport.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunkontoret
Marlene Bernfalk
Ekonomichef
0156-520 92
Marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-05-15
Diarienummer
KS 2019/87



Prövning av frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen – Regionförbundet Sörmland 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmlands styrelse ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendet

Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för 2018. Revisorerna förslår att årsredovisningen ska godkännas och tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt de enskilda ledamöterna.

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

Regionstyrelsens beslut 2019-04-12, § 4.
Årsredovisning från Regionförbundet, revisionsberättelse samt revisionsrapport
finna att läsa här: <https://regionsormland.se/demokrati-insyn/politiska-sammantraden/protokoll-2018---regionforbundet/> (Klicka på "Regionförbundet Sörmlands styrelseprotokoll 2019")

§ 4 Årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Dnr 18–131

Sammanfattning

Av Regionförbundet Sörmlands årsredovisning framgår utfallet av förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid utgången av år 2018.

Regionförbundets revisorer granskar verksamheten och avger enligt förbundsordningen en revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige, vilka behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2019-04-04

Årsredovisning 2018, april

Revisionsberättelse för år 2018, 2019-03-18, inklusive de sakkunnigas rapport,

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31, KPMG 2019-02-27

Yrkande

Lars-Göran Jacobsson (VfP) hemställer om att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.

Ajournering kl 10.40-10.50.

Beslutsgång

Ordförande Viking Jonsson (S) ställer framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ordförande Viking Jonsson (S) ställer hemställan från Lars-Göran Jacobsson (VfP) under proposition och finner att den avslås.

Votering begärs.

forts



forts § 4

Votering

Regionstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

Ett Nej för att det särskilda yttrandet får ställas

Ett Ja för att det ska avslås

Omröstningsresultat

13 personer röstar Nej

8 personer röstar Ja

3 personer avstår från att rösta

Det särskilda yttrandet får därmed ställas.

Omröstningsresultatet meddelas i bilaga § 4 a.

Regionstyrelsens beslut

Årsredovisningen för år 2018 godkänns och översänds till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran om att fullmäktigeförsamlingarna behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Bilagor

Omröstningsresultat, bilaga 4 a

Särskilt yttrande, Vård för pengarna, bilaga 4 b

Protokollsutdrag

Region Sörmland

Kommunerna i Sörmland

Akten

Regionstyrelsen den 12 april 2019
Plats: Hotell Malmköping, Malmköping

Voteringslista

Ärende: Årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Tjänstgörande ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Eskilstuna kommun			
Jari Puustinen (M)		X	
Ingrid Escobar (-)		X	
Marie Svensson (S)		X	
Niklas Frykman (L)		X	
Flens kommun			
Jan-Erik Larsson (S)	X		
Terese Larsson (S)	X		
Gnesta kommun			
Ann-Sofie Lifvenhage (M)		X	
Katrineholms kommun			
Göran Dahlström (S)	X		
Anneli Hedberg (S)	X		
Nyköpings kommun			
-			
Oxelösunds kommun			
Patrik Renfors (V)		X	
summa denna sida	4	6	

forts



Voteringslista forts

Tjänstgörande ledamöter	Ja	Nej	Avstår
Strängnäs kommun			
Jacob Högfeldt (M)	X		
Monica Lindell Rylén (S)	X		
Leif Lindström (S)			X
Trosa kommun			
Daniel Portnoff (M)	X		
Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)	X		
Vingåkers kommun			
Viking Jonsson (S)		X	
Landstinget Sörmland			
Lotta Back (V)		X	
Tomas Borin (VfP)		X	
Lars-Göran Jacobsson (VfP)		X	
Roger Ljunggren (S)			X
Britta Bergström (S)			X
Peter Hardö (VfP)		X	
Ingrid Jerneborg Glimne (M)		X	
Rolf G Eriksson (VfP)		X	
summa denna sida	4	7	3
summa totalt	8	13	3

del. 9, 10

Särskilt yttrande.

Vid avvecklingen av regionförbundet erhöll regionförbundets direktör - efter ca två års tjänsteutövning - ett avgångsvederlag som kostade skattebetalarna i Södermanland över 3 miljoner kronor.

Vård för pengarna anser att det är en ansvarslös användning av skattebetalarnas pengar.

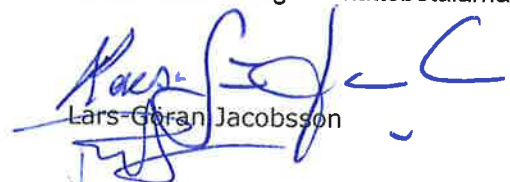
Jan Norberg



Tomas Borin



Rolf Eriksson



Lars-Göran Jacobsson

Peter Hardö



22

§ 83

Dnr KS 2019/91

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendet

Årsredovisning för kollektivtrafikmyndigheten har upprättats och granskats av förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att myndighetens direktion bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Trosa kommun har delgivits myndighetens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse och föreslår att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-05-15.

Protokollsutdrag från direktionen Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2019-03-15, § 2.

Årsredovisning 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Granskning av årsbokslut 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Revisionsberättelse för år 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendet

Årsredovisning för kollektivtrafikmyndigheten har upprättats och granskats av förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att myndighetens direktion bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Trosa kommun har delgivits myndighetens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse och föreslår att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Protokollsutdrag från direktionen Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 2019-03-15, § 2.
2. Årsredovisning 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet:
<https://regionsormland.se/siteassets/om-regionen/ekonomi/arsredovisning-2018-sktm.pdf>
3. Granskning av årsbokslut 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
4. Revisionsberättelse för år 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet



Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sammanträdesdatum: 2019-03-15, kl. 08.30 – 09.00.

Plats: Sörmlands länsmuseum, Nyköping

Närvarande: Monica Johansson (S), ordförande
Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Magnus Leivik (M), ledamot
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Christina Södling (S), ledamot
Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot (Skype)
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot
Lars Härnström (M), ersättare

Förhindrade: Carl Werner (MP), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot

Övriga närvarande: Johan Rocklind (S), ersättare
Jan Grönlund, (Region Sörmland), tjänsteperson
Helena Ekroth (Region Sörmland), tjänsteperson
Henrik Sollenborn (Region Sörmland), tjänsteperson
Helena Fransson (Region Sörmland), tjänsteperson
Hanna Bergström (Region Sörmland), tjänsteperson
Magnus Andersson (Region Sörmland), tjänsteperson

	970 TFR
--	---------



§ 2 Fastställande av Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Bilaga: [Förslag till Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet](#)

Beslut

Direktionen godkände Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sänds till medlemmarna för erforderlig hantering.

Direktionen beslutade att överlämna fastställd Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till Region Sörmland i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2019.

Ärende

Sedan sju år tillbaka har kollektivtrafikfrågorna organiserats i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Under de åren har myndigheten också fått ytterligare uppdrag från Länstrafiken Mälardalen AB, Länstrafiken Sörmland AB och från de kommunala medlemmarna.

Den 1 januari 2019 övergick kollektivtrafikfrågorna till det nybildade Region Sörmland – en sammanslagning av kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland. Dessutom införlivades det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB och de delägda bolagen MÅLAB, AB Transitio och Samtrafiken i Region Sörmland. Detta är därmed den sista årsredovisningen som skrivs för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Myndigheten har via beslut överlämnat sin upprättade och beslutade Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) till Region Sörmland att införliva i sin Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21). Därutöver har myndigheten lämnat över ett antal andra rekommendationer såsom att påbörja revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Även för 2019 är den förväntade utvecklingen att måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv.

Fortsatt aktiv utveckling av tjänster och produkter

Den samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även 2018 i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Det finns flera anledningar till den bedömningen. Några exempel är en fortsatt ökad resandeutveckling i tåg- och i busstrafiken, allt nöjdare kunder, en ökad intäktsnivå, en mer tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier samt en alltmer digitaliserad verksamhet.

Något som också bidrar till vår måluppfyllelse är att vi på olika sätt skapat fler förutsättningar för att Sörmlands medborgare ska kunna leva, växa och verka här och i Mälardalen. Vi har bland

	917 m ³ TR
--	-----------------------



annat driftsatt ny upphandlad trafik inom ramen för Program Trafik 2019-2021. Vi har också utvecklat betallosningar för Sörmlandstaxan och nya betaltjänster via app och webb för Movingo.

Under 2018 fick fler hållplatser i Sörmland realtidsskyltar, en ny tågdepå invigdes i Eskilstuna och dubbelspåret mellan Härad och Strängnäs på Svealandsbanan färdigställdes. Det har också arbetats alltmer konkret inför infasningen av regionens nya tåg under 2019.

På många sätt har 2018 varit ett förändringsår, men även ett splittrat år där vi har lyckats kombinera stora förberedelser inför regionbildningen med att samtidigt vara till tjänst och förbättra trafiken för våra resenärer. Samordningen av kollektivtrafiken tog fortsatta steg under 2018. Bland annat gav Nyköpings kommun myndigheten i uppdrag att ansvara för planeringen av skolskjuts, utöver att ansvara för upphandling och samordning av deras skolskjutstrafik. Ett uppdrag som myndigheten sedan tidigare endast fått i delar av Eskilstuna kommun. Det innebär att fler delar läggs till den avtalsportfölj som myndigheten förfogar över. På så sätt får vi bättre förutsättningar till ännu fler samordningsvinster som kommer länets skattebetalare till del. Fler kommuner är välkomna att ansluta sig till samordningen som helt och hållet utförs med ambitionen att länets kollektivtrafik ska vara ett effektivt, sammanhållet och integrerat trafiksystem inom Sörmland och till angränsande län.

Under året fortsatte Program Trafik 2019-2021. Genom det ska samtliga kommande trafikupphandlingar säkerställas. Under året tilldelade vi trafikavtal, vi slöt avtal och vi fortsatte att arbeta intensivt med kravställning för de kommande projekten med nya busstrafikavtal i Norra Sörmland (Eskilstuna) och Östra Sörmland (Strängnäs).

Vårt strukturerade arbete med både genomförda och kommande upphandlingar skapar goda förutsättningar för att Region Sörmland och länets kommuner ska kunna göra bra affärer. Men också att de kan samordna trafiken, utnyttja fordonen bättre, vara kostnadseffektiva och ta en större miljöhänsyn.

Även förvaltningen och underhållet av våra depåer och fastigheter fortsatte, för att hålla en god standard och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö för trafikföretagens anställda. Dessutom bidrar underhållet till hela och rena fordon.

Aktiv part i regionala och nationella trafikforum

Under året har myndigheten deltagit i de nationella och storregionala forumen som pekats ut som prioriterade för kollektivtrafikens utveckling. Där finns SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) men även Mälardalsrådet och dess process En Bättre Sits samt Mälardalstrafik (MÄLAB). Myndigheten har även under 2018 arbetat aktivt för att synliggöra att affärsmodellen för tågens tillträde till spår behöver anpassas till rådande lagstiftning och resandeutveckling. Det gäller i synnerhet de så kallade prioriteringskriterierna.

--	--



Fler som reser

2018 fortsatte den positiva resandeutvecklingen i länets kollektivtrafik. Antal påstigande i den regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland uppgick till drygt tre miljoner, en ökning med fyra procent. Jämfört med 2017 har antalet påstigande ökat på Nyköpingsbanan med åtta procent, på Svelandsbanan med sju procent och på Sörmlandspilen med tre procent. På UVEN minskade däremot antalet resande med en procent.

Antalet påstigande på Gnestapendeln har ökat med fyra procent under 2018 jämfört med 2017 och uppgick 2018 till 280 000.

I busstrafiken ökade resandet ännu mer – med sju procent till nu nästan 12,5 miljoner. Om man inte räknar med påstigande med skolkort eller påstigande med sommarens fria resor för ungdomar uppgår antalet resor till 6 877 000, en ökning med fyra procent.

För landsbygdstrafiken är antal påstigande 4 131 129 vilket motsvarar en ökning på sex procent medan antal påstigande i stadstrafiken är 8 300 884, en ökning om åtta procent jämfört med 2017. Det gör att de satta målen för resandeutveckling nåtts med råge.

Även resandet i den särskilda kollektivtrafiken ökade. Här har totalt 425 683 resor genomförts under året jämfört med 406 053 resor under 2017, vilket är en ökning med 4,8 procent.

Kundservice

För den allmänna kollektivtrafiken besvarades i Servicecenter Sörmland 44 849 samtal och cirka 4900 kundsynpunkter registrerades. Det är en liten ökning jämfört med föregående år på cirka 2 respektive 6 procent. Under året har 1 667 förseningersättningar registrerats, jämfört med föregående års 396. En anledning är att det nu är lättare att ansöka om ersättning via Sörmlandstrafikens webbplats. Den främsta orsaken är dock att ärenderubrikerna för bland annat förseningersättningar har kategoriserats om i våra system under året. En jämförelse kring ersättningar mellan 2017 och 2018 är därför inte fullt möjligt.

För den särskilda kollektivtrafiken har Servicecenter Sörmland tagit emot 2346 kundsynpunkter och har besvarat cirka 249 400 samtal som avser bokning av serviceresor. Kundsynpunkterna var 8,7 procent fler än 2017.

6 282 samtal och 1 130 kundsynpunkter har hanterats i Servicecenter Sörmlands roll som Movingo Kundservice, en tjänst som utförs på uppdrag av Mälardalstrafik.

På Station 360 – kundservice och försäljning i Eskilstuna - registrerades under 2018 57 417 besökare. Det är en minskning med 18 procent jämfört med 2017, då antalet besökare var 70 000, och är helt i linje med ambitionen om att öka de digitaliserade köpen.

--	--



Kontrollverksamheten har under året utfärdat 619 tilläggsavgifter jämfört med 411 tilläggsavgifter 2017. Anledningen är att kontrollverksamheten från 1 januari 2018 genomförs inom ramen för ett nytt avtal där antalet timmar har utökats till att utföras av fyra kontrollanter istället för två. Kontrollanterna har även fått ett utökat uppdrag att ansvara för kvalitetskontroller i trafiken.

Fortsatt modernisering och digitala tillgänglighet

En viktig händelse under året var lanseringen av Movingo App den 9 juli. Under året har Movingo Kundservice utvecklats till en mer komplett kundtjänst med bland annat hantering av återköp och teknisk support.

Den digitala utvecklingen i våra försäljningskanaler har tagit stora kliv framåt under året. Antalet registrerade användare på Mina sidor har under året ökat med hela 62 procent från 19 157 till 31 041. Förköp gör det möjligt för resenären att köpa sin biljett upp till 7 dagar i förväg. Även försäljningen via app och Swish fortsatte att öka. Försäljningen av enkelbiljetter för den allmänna kollektivtrafiken via Sörmlandstrafikens app har ökat med 34 procent jämfört med föregående år och under 2018 såldes totalt 479 818 enkelbiljetter i appen. Vi noterar också att andelen biljetter som betalas med Swish fortsätter att öka och uppgår nu till 45 procent att jämföra med 30 procent i början av året.

Arbetet med att utveckla tjänsten Företagskonto har tagit stora kliv under året. När en arbetsgivare ansluter sig till denna tjänst kan de anställda resa med buss i tjänsten genom att köpa resan i appen precis som vanligt. Enda skillnaden är att arbetsgivaren betalar resan månadsvis via faktura. På så sätt kan arbetsgivarna ha koll på samtliga tjänsteresor, samtidigt som de anställda enkelt och snabbt kan resa kollektivt i tjänsten. Bland annat har arbetsgivaren Eskilstuna kommun och dåvarande Landstinget Sörmland tecknat centrala avtal. Totalt har 1 894 biljetter sålts via detta betalsätt under 2018, vilket är 4 procent av det totala antalet biljetter som säljs via appen. I jämförelse såldes 100 företagsbiljetter under 2017 (notera att tjänsten lanserades i juni 2017 och således är det resultatet inte utslaget på helår).

En tillgänglig kollektivtrafik enligt nationella kriterier

Audovisuella utrop i busstrafiken har varit standard sedan helåret 2017 och myndigheten har under 2018 fortsatt säkerställa en god fysisk och digital tillgänglighet, genom nätverk med bland andra Trafikverket. Under året har myndigheten beviljats medel ur den regionala planen för transportinfrastruktur för bland annat utrusta resecentra och andra hållplatser i länet med skyltar för trafik- och realtidsinformation. Först ut med realtidsskyltning var nya Strängnäs resecentrum i slutet av 2017 och under 2018 driftsattes även realtidsskyltning på hållplatser i Nyköping och Gnesta. Under 2019 införs liknande teknik på ytterligare platser runtom i länet.

Sörmlandstaxan under året

Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlands-taxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för länskort. Den 1 januari 2018 höjdes därför priset för Sörmlandstaxans

	47 m 118
--	----------



periodbiljett 30-dagar (två eller fler zoner) till 830 kronor och 550 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år) samt studenter. Av samma skäl beslutade direktionen i maj om ytterligare en höjning till 860 respektive 570 kronor från den 1 januari 2019. Vid årsskiftet höjdes även priset på enkelbiljetter med 2 kronor (inom en zon) respektive 4 kronor (två zoner). Som exempel kostar nu en enkelbiljett vuxen som köps via app eller reskassa 26 kronor, jämfört med tidigare 24 kronor.

Vi fortsätter att vara gröna

Måluppfyllelsen fortsätter vara god även på miljöområdet. Tågtrafiken bedrevs under året på miljömärkt el och busstrafiken i länet i stort på förnybara drivmedel. Måluppfyllelsen för förnybara drivmedel i busstrafiken nådde 2018 upp till 97 procent. Att vi inte nådde upp till 100 procent berodde på den höga inblandningen av naturgas i juli och augusti. Sedan 4 september och enligt uppgift till och med januari månads utgång har busstrafiken som bedrivs på gas fortsatt drivits på 100 procent biogas. Energiförbrukningen per personkilometer i busstrafiken fortsatte att minska och beror delvis på elbussarna i Eskilstuna stadstrafik. Trafiken i avtalen för Serviceresor bedrivs även de på förnybara drivmedel och de senast upphandlade avtalen för skolskjutsar likaså. Totalt uppgick andelen förnybara drivmedel i den särskilda kollektivtrafiken på helårsbasis 2018 till 88 procent och är samma nivå som för 2017. Arbete pågick under 2018 för att skolskjutsavtalen i Gnesta och Strängnäs skulle gå över i sin helhet till förnybara bränslen. Detta verkställdes inte under 2018 men är en ambition 2019.

Nöjd Kund Index

Under året har vi genomfört flera nöjdhetsmätningar såväl för den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken. Under 2018 har två NKI-undersökningar genomförts bland resande ombord i den allmänna kollektivtrafiken, en under våren och en under hösten. Övergripande NKI hamnade på 64 procent under våren och 62 procent under hösten, vilket är högre än i mätningen hösten 2017. Rikssnittet för NKI 2018 hamnade på 59 procent.

För andra gången mätte vi också hur nöjd resenären var med sin senaste resa. Vid båda mätningarna angav 74 procent att de varit nöjda vilket kan jämföras med rikssnittet på 79 procent. Att samtliga frågor ger högre resultat än tidigare två mätningar är en positiv signal om att våra förbättringsåtgärder ger önskad effekt.

2018 gjordes även en nöjdhetsundersökning bland allmänheten. Årets resultat på 68 procent är markant högre än tidigare år, även jämfört med övriga landet, där resultatet låg på 53 procent. Resultaten ska tas med viss försiktighet då den markanta skillnaden åtminstone till viss del kan förklaras av statistiska variationer. Det som särskilt anses ha förbättrats är enkelheten att resa, prisvärdheten, enkelheten att köpa biljetter och varumärket Sörmlandstrafiken.

Kunder ger Servicecenter Sörmland fortsatt höga betyg. Jämfört med myndighetens uppsatta kvalitetsmål på 4,3 ligger resultatet för 2018 strax över, vilket innebär att Servicecenter uppnår sina kvalitetsmål för 2018. Att de som svarar på Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och

--	--



professionella gavs betyget 4,93 på en 5-gradig skala är högre än föregående år, då vi nådde ett genomsnittsbetyg på 4,81. I juli fick vi även högsta betyg (5) på frågan om de som svarar i Servicecenter är trevliga, tillmötesgående och professionella.

Kundnöjdheten för serviceresor var strax över 4,3, vilket är vårt uppsatta kvalitetsmål. För bokningar av serviceresor uppgick nöjdhetsvärdet till 4,5 jämfört med 4,28 för 2017. Motsvarande resultat på nationell nivå var 88 respektive 92 procent (i den nationella mätningen ANBARO).

Medarbetarna

Nyckeltalet HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) sjönk mellan 2017 och 2018 från 80 till 76. Samtliga tre variabler - Motivation, Ledarskap och Styrning – har minskat men det är framförallt motivationen som är lägre i december 2018 än samma månad 2017. Andelen som rekommenderar arbetsgivaren har minskat från 87 procent till 81 procent. Målet för 2018 vad gäller HME var 82 och resultatet uppnår därmed inte årets mål. Det minskade HME-värdet bedöms bero på merarbetet inför att bilda och ingå i Region Sörmland.

Däremot är den totala sjukfrånvaron en halv procentenhet lägre för helår 2018 än samma period 2017. Här är det framförallt den höga kortfrånvaron som sjunkit. Andelen med högst fem sjukfrånvarodagar under året har däremot sjunkit. Den 31 december 2018 hade myndigheten 72 månadsavlönade medarbetare vilket är två färre än vid samma tid 2017.

Ekonomiskt perspektiv

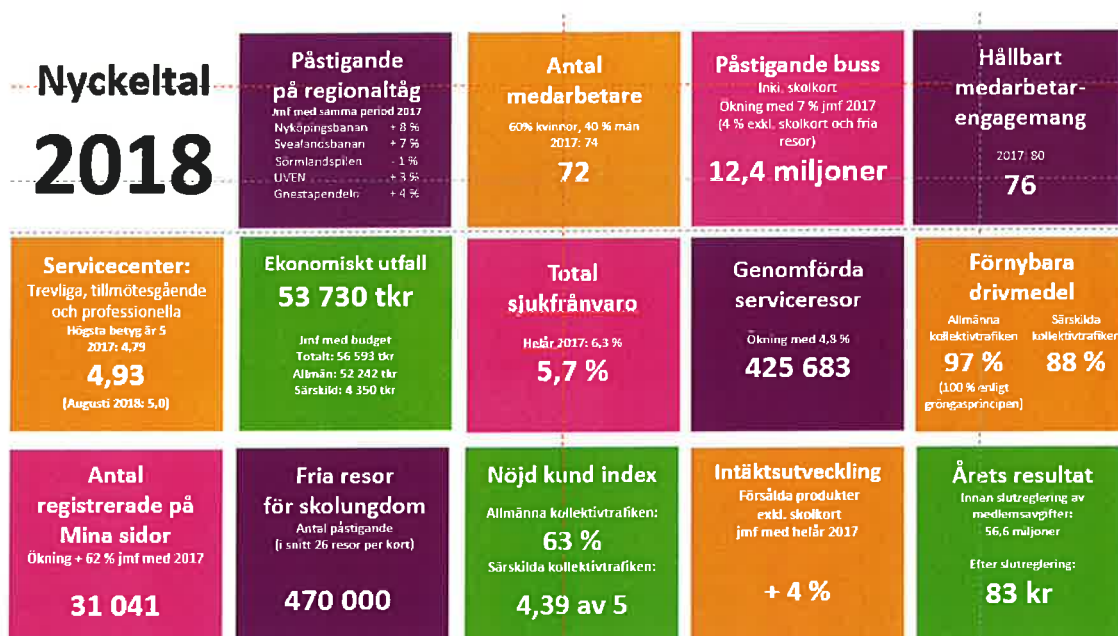
Myndigheten har bedrivit verksamheten inom den beslutade budgeten. Det ekonomiska utfallet för 2018 uppgick till 53 730 tkr. Efter slutreglering av medlemsavgifter uppgick årets resultat till 83 kr. Medlemmarna har betalat 642 601 tkr i medlemsbidrag under året, varav medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken 509 669 tkr och för den särskilda kollektivtrafiken 132 932 tkr. Totala medlemsbidraget är 56 585 tkr lägre än budgeterat. Dessa pengar har betalats tillbaka till medlemmarna enligt avtal om ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland.

Av tabellen nedan framgår bland annat att Landstinget Sörmland återfår 36 047 tkr, varav 28 742 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 7 306 tkr avser sjukresor samt att de kommunala medlemmarna Eskilstuna kommun återfår totalt 9 783 tkr, varav 11 285 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -1 502 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Flens kommun återfår totalt 307 tkr, varav 721 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -414 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Gnesta kommun återfår totalt 1 406 tkr, varav 1 009 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 397 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Katrineholms kommun återfår totalt 2 121 tkr, varav 1 753 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 368 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Nyköpings kommun återfår totalt 3 740 tkr, varav 4 523 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -783 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Oxelösunds kommun återfår totalt 116 tkr, varav 70 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och 46 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Strängnäs kommun återfår totalt 1 825 tkr, varav 2 377 tkr för den allmänna

	917 m 1152
--	------------



kollektivtrafiken och -552 tkr för den särskilda kollektivtrafiken, Trosa kommun återfår totalt 655 tkr, varav 905 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -249 tkr för den särskilda kollektivtrafiken och Vingåker kommun återfår totalt 590 tkr, varav 857 tkr för den allmänna kollektivtrafiken och -266 tkr för den särskilda kollektivtrafiken.



Tabellen ovan visar resultatet i ett antal av de nyckeltal som i sin tur bidrar som mått för att bedöma myndighetens måluppfyllelse under 2018. Måluppfyllelsen ligger till grund för en samlad bedömning om myndigheten bedrivit verksamheten med god ekonomisk hushållning.

[Handwritten signature]



Total nettokostnad				
Medlem	Budget 2018	DÅR2 2018	Utfall 2018	Avvikelse jmf budget
Eskilstuna	158 241	155 712	148 458	9 783
Flen	20 916	21 092	20 609	307
Gnesta	19 374	18 930	17 968	1 406
Katrineholm	28 675	27 999	26 554	2 121
Nyköping	69 734	69 037	65 994	3 740
Oxelösund	3 822	3 789	3 706	116
Strängnäs	42 073	41 965	40 248	1 825
Trosa	10 720	10 580	10 065	655
Vingåker	12 702	12 591	12 112	590
Landstinget	332 937	316 837	296 890	36 047
SUMMA	699 194	678 533	642 601	56 593

Nettokostnad allmän				
Medlem	Budget 2018	DÅR2 2018	Utfall 2018	Avvikelse jmf budget
Eskilstuna	120 338	116 027	109 053	11 285
Flen	15 611	15 517	14 890	721
Gnesta	16 148	15 891	15 139	1 009
Katrineholm	24 300	23 684	22 547	1 753
Nyköping	62 822	61 446	58 299	4 523
Oxelösund	2 000	1 974	1 930	70
Strängnäs	34 718	34 122	32 341	2 377
Trosa	7 849	7 471	6 944	905
Vingåker	11 101	10 760	10 244	857
Landstinget	267 024	254 854	238 282	28 742
SUMMA	561 911	541 746	509 669	52 242

Nettokostnad särskild				
Medlem	Budget 2018	DÅR2 2018	Utfall 2018	Avvikelse jmf budget
Eskilstuna	37 903	39 685	39 405	-1 502
Flen	5 305	5 575	5 719	-414
Gnesta	3 226	3 039	2 829	397
Katrineholm	4 375	4 315	4 007	368
Nyköping	6 912	7 591	7 695	-783
Oxelösund	1 822	1 815	1 776	46
Strängnäs	7 355	7 843	7 907	-552
Trosa	2 871	3 109	3 120	-249
Vingåker	1 601	1 831	1 867	-266
Landstinget	65 913	61 983	58 607	7 306
SUMMA	137 281	136 786	132 932	4 350

Tabellerna ovan visar medlemmarnas kostnader för sin verksamhet i myndigheten. I tabellerna redovisas budget, prognos och utfall för 2018 samt budgetavvikelse/slutreglering. Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på allmän och särskild kollektivtrafik



Internkontroll

Internkontrollen har under året anpassats till följd av den kommande regionbildningen. En kontroll genomfördes enligt internkontrollplan i maj. Där identifierades fyra mindre avvikelser som åtgärdades i början av hösten. Mellan september och december har den löpande interna kontrollen intensifierats med fokus på leveranser och förberedelser för att ingå i Region Sörmland.

Trafikbokslut med årlig rapport

Som komplement till Årsredovisning 2018 upprättar myndigheten ett särskilt trafikbokslut, vilket behandlas nedan i § 3 "Trafikbokslut 2018 med årlig rapport". Trafikbokslutet fungerar även såväl som underlag inför regionens trafikbeställning och kommunernas beställning av tillköp som årlig rapport utifrån gällande krav i EU-lagstiftningen.

Ärendets beredning

Under framtagandet av Årsredovisning 2018 har den varit för samråd i kollektivtrafikhandläggarnätverket samt för granskning av myndighetens revisorer.

Mot bakgrund av ovanstående redovisning föreslås direktionen godkänna Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt besluta sända den till medlemmarna för erforderlig hantering.

Direktionen föreslås även överlämna fastställd Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till Region Sörmland i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet från den 1 januari 2019.

	47 MP HJR
--	-----------



F. Övriga frågor

G. Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet och riktade ett stort tack till alla som varit med och tagit fram material till såväl årsredovisning som trafikboks slut.

Vid protokollet

Helena Fransson
Sekreterare

Justeras

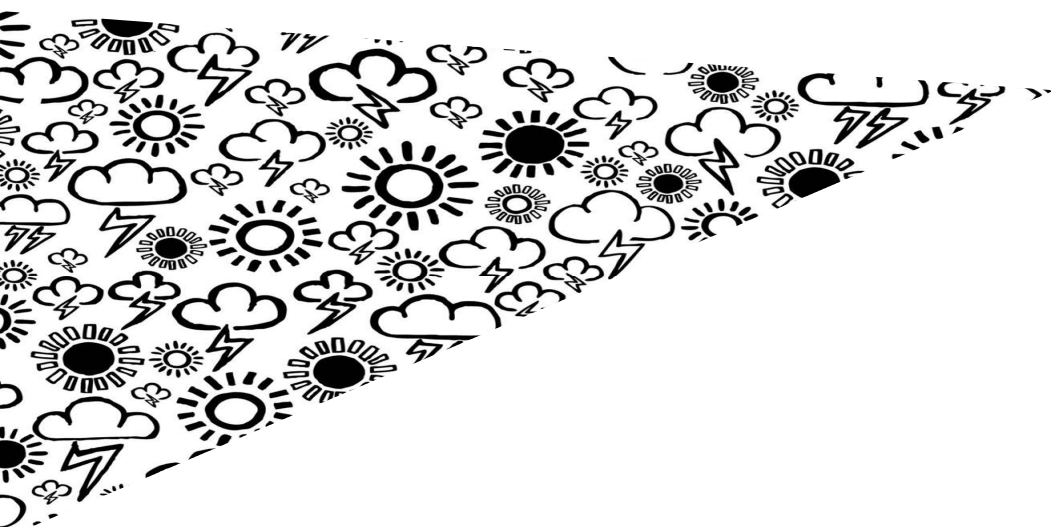
Monica Johansson
Ordförande

Daniel Portnoff
Vice ordförande

--	--

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Granskning av årsbokslut 2018



Innehåll

1. Inledning	3
2. Myndighetens resultat- och balansräkning	4
2.1. Resultaträkning samt prognos	4
2.2. Balansräkningen	4
3. Bolagets resultat- och balansräkning	5
3.1. Resultaträkning	5
3.2. Balansräkningen	6
4. Sammanställd redovisning	8
5. Kommentarer till årsredovisningen	8
5.1. Myndighetens årsredovisning	8
6. Bokslutsprocess 2018	9
7. Sammanfattande slutsatser av årets revision	9

1. Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns kollektivtrafikmyndighet har vi granskat årsbokslutet samt årsredovisningarna för myndigheten och för dess helägda dotterbolag, Länstrafiken Sörmland AB, med avseende på verksamhetsåret 2018.

Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt god revisionssed i Sverige. Vad gäller bolaget har granskningen utförts med utgångspunkt från aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen.

Syftet med denna rapport är främst att ge myndighetens förtroendevalda revisorer information om årsbokslutet 2018, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna som framkommit vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges.

Granskningen har omfattat följande områden:

Årsredovisning:

- ✓ Förvaltningsberättelse
- ✓ Resultaträkning
- ✓ Balansräkning
- ✓ Noter/Tilläggsupplysningar

Allmänna granskningsåtgärder:

- ✓ Verifikationsgranskning
- ✓ Kontroll av inbetalning av skatter och avgifter
- ✓ Genomgång av beslut i protokoll

2. Myndighetens resultat- och balansräkning

Vi har granskat årsredovisningen per 31 december 2018 samt analyserat större avvikelser och förändringar mot budget och föregående års årsredovisning. Nedan lämnas kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i granskningen.

2.1. Resultaträkning samt prognos

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redovisar per 31 december 2018 ett nollresultat. Budgeten för helår uppgår till 0 tkr. Eventuella överskott återbetalas till medlemmarna och justeras i samband med respektive årsbokslut.

Medlemsbidragen uppgår till 643 mkr i jämförelse med föregående år om 638 mkr. 510 mkr avser medlemsbidrag för den allmänna kollektivtrafiken och 133 mkr avser särskild kollektivtrafik. Totala medlemsbidraget är 57 mkr lägre än budgeterat, vilket bland annat är hänförligt till lägre trafik kostnader än budgeterat samt positiv resandeutveckling. Budgeten för 2018 uppgick till 699 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse hänförligt till en gynnsam resandeutveckling, höjd Sörmlandstaxa samt lägre trafik kostnader.

Verksamhetsintäkterna uppgår till 207 mkr i jämförelse med 185 mkr föregående år, och budgeterades till 185 mkr. Avvikelsen mot budget hänför sig till intäkter som det ej budgeteras för, såsom viten, intäkter som vidarefaktureras samt bidrag från Trafikverket. Verksamhetsintäkterna uppvisar en ökning med 22 mkr. Huvudförklaringen bakom denna utveckling är det riktade bidraget för fria bussresor (10,4 mkr) samt positiv utveckling av resandet samt en höjd Sörmlandstaxa.

Verksamhetens kostnader uppgår till 844 mkr i jämförelse med 819 mkr föregående år. Av verksamhetens kostnader utgör trafik kostnaderna utgör största delen, totalt 748 mkr för både allmän och särskild kollektivtrafik. Trafik kostnader har ökat med 3 % jämfört med föregående år och denna ökning beror till största del på index.

De finansiella intäkterna uppgår till 71 tkr i jämförelse med 0 tkr föregående år. Inga ränteintäkter erhöles under 2017.

De finansiella kostnaderna uppgår till 154 tkr i jämförelse med 66 tkr föregående år, avser i år både en räntedel i pensionskostnader samt interna räntekostnader.

Vår bedömning är att det redovisade resultatet ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av myndighetens verksamhet med avseende på perioden 1 januari till och med den 31 december 2018.

2.2. Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar

Posten har ökat jämfört med föregående år med totalt 1,9 mkr, vilket hänför sig till en pågående investering av skyltprogram (7,8 mkr). Denna investering är ännu ej färdigställd då inget ännu har tagits i bruk. Utrangeringar har skett av helt avskrivna inventarier (1,5 mkr). I övrigt gällande materiella anläggningstillgångar så har det bokförda värdet minskat vilket beror på räkenskapsenliga avskrivningar.

Det noteras att myndigheten inte har uppdelat materiella anläggningstillgångar i komponenter fullt ut. Myndigheten bör dock ta kravet om komponentredovisning i beaktande vid framtida investeringar, om så skulle bli nödvändigt.

Finansiella anläggningstillgångar

Ingen förändring jämfört med föregående år. Posten avser andelar i Länstrafiken Sörmland AB, AB Transitio, Mälardalstrafiken AB samt Samtrafiken i Sverige AB. Nedskrivningsbehov bedöms ej föreligga.

Övriga kortfristiga fordringar

Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar. De kortfristiga fordringarna har minskat med 42 mkr jämfört med föregående år, där det främst är kundfordringarna som har minskat hänförlig till att medlemsavgifter för december har blivit betalda, dessa låg kvar som obetalda fordringar med förfallodatum efter årsskiftet föregående år.

Kassa och bank

Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 91,4 mkr (61,5 mkr) i bokslutet, vilket innebär en ökning med 29,9 mkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras av minskning i kundfordringar och utlåning till Länstrafiken är reglerad.

Avsättningar

Myndighetens avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och uppgår till 4 526 tkr i jämförelse med 3 196 tkr föregående år. Det totala åtagandet har verifierats mot externa underlag.

Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har minskat jämfört med föregående år, 175 mkr i jämförelse med 191 mkr. Förändringen jämfört med föregående år hänför sig främst till minskad skuld avseende förskott från medlemmarna. I år fakturerades medlemmarna inte förrän i januari 2019 på grund av vissa oklarheter vid övergång till Region Sörmland.

Vi har utfört avstämmningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga avvikelser eller differenser har iakttagits.

3. Bolagets resultat- och balansräkning

3.1. Resultaträkning

Bolagets intäkter har totalt sett minskat med 1,6 mkr, denna minskning är hänförlig till lägre övriga intäkter. Övriga intäkter avser ytterligare fakturering för el, städ och reparationsarbeten. Minskningen är främst hänförlig till föregående års elbussprojekt. Motsvarande kostnader fanns även föregående år och dessa har minskat väsentligt i år. Hyror är i nivå med föregående år.

Övriga externa kostnader uppgår till 1 133 tkr och har minskat med 1 127 tkr i jämförelse med föregående år. Posten avser främst tomträtsavgäld samt reparationer och underhåll av både inventarier och fastigheter. Minskade kostnader främst hänförligt till kostnader för elbussprojektet som genomfördes föregående år.

Avskrivningarna uppgår till 3 087 tkr, vilket är en minskning med ca 320 tkr i jämförelse med föregående år. Minskning är hänförlig till att vissa inventarier blivit fullt avskrivna.

Ränteintäkterna och räntekostnaderna är i nivå med föregående år.

3.2. Balansräkningen

Fastigheternas bokförda restvärden har minskat i takt med avskrivningar enligt plan. Aktiveringar har skett med 14,4 mkr och avser kostnader hänförliga till depån i Katrineholm. Övriga pågående nyanläggningar finns om 1,4 mkr.

Posten maskiner och inventarier har minskat på grund av netto avskrivningar och nyanskaffning. Avskrivningar har skett enligt plan. Fler inventarier är helt avskrivna i år varför totala avskrivningar är något lägre.

Nyanskaffningar avser elbussprojektet i Eskilstuna, 1 823 tkr. För detta projekt har bolaget även erhållit ett bidrag om 1,4 mkr som enligt K2-regelverket skulle ha nettoredovisats. Bolaget har följt samma redovisningsprincip som myndigheten och bruttoredovisat detta riktade bidrag. Bidraget har skuldförts i sin helhet och resultatförs i takt med avskrivningar för elbussarna. I resultaträkningen får vi ingen nettoeffekt då intäktsfört bidrag möts av avskrivning avseende bidragsdelen. I balansräkningen har vi en bruttoredovisning istället för nettoredovisning, 1 240 tkr för mycket på tillgång och 1 240 tkr för mycket i skuld. Detta betyder att bolaget ej följer K2, dock betyder det främst felklassificeringar på balansräkningen.

Aktier och andelar i intresseföretag är oförändrat jämfört med föregående år. Posten avser innehav i Länstrafiken Mälardalen AB, Transitio, Mälardalstrafiken AB samt Samtrafiken i Sverige AB.

Kundfordringarna har minskat med 468 tkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på lägre intäkter.

Fordringar på Myndigheten har ökat med 792 tkr i jämförelse med föregående samtidigt har skuld till Myndigheten betalats i sin helhet.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i nivå med föregående år, avser tomträtsavgälder kvartal 1 år 2018.

Banktillgodohavanden uppgår till 2 962 tkr (8 304 tkr) i bokslutet, vilket innebär en minskning med 5 342 tkr jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av utlåning om 6 800 tkr från Myndigheten som har återbetalats.

Leverantörsskulderna uppgår i årsbokslutet till 1 908 tkr, vilket är 1 240 tkr lägre än föregående år. Minskning rimlig då även bolagets kostnader minskat och elbussprojektet avslutat.

Övriga skulder avser momsskuld i år, momsfordran föregående år. Skuld till intressebolag 1,2 mkr är hänförligt till elbussprojektet.

Vår granskning har omfattat avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga avvikelser eller differenser har noterats.

Vi har noterat att bolaget har varit sen med betalning av mervärdesskatt vid tre tillfällen, detta har inneburit kostnadsräntor på skattekontot.

4. Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning (Koncernredovisning)

Årsredovisningens finansiella avsnitt omfattar en sammanställd redovisning som omfattar myndigheten och bolaget. I förvaltningsberättelsen presenteras en övergripande analys av koncernens utfall för perioden. Vi har granskat den sammanställda redovisningen utan att ha noterat väsentliga felaktigheter.

Vår övergripande bedömning

Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda redovisning är det vår bedömning att myndighetens och bolagets resultat och ställning ger en rättvisande bild av verksamheten per den 31 december 2018.

5. Kommentarer till årsredovisningen

5.1. Myndighetens årsredovisning

Vi har granskat myndighetens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt väsentligt har efterföljts av myndigheten. Årsredovisningens förvaltningsberättelse är uppställd på samma sätt som föregående år och omfattar beskrivande avsnitt om väsentliga händelser under året. Verksamheten beskrivs ur medborgarperspektiv, trafikförsörjningsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiskt perspektiv. Därefter presenteras aktuell måluppfyllelse för verksamheten. God ekonomisk hushållning kommenteras särskilt. Vår bedömning att redogörelserna är utformade i enlighet med gällande lagstiftning och ger en bra inblick i den verksamhets som bedrivits under år 2018.

Förbundets arbete med intern kontroll beskrivs i ett separat avsnitt, vilket är positivt, av vilket det framgår att myndigheten fortsatt att arbeta på bred front. Under året har förbundet arbetat med intern kontroll med utgångspunkt från den fastställda planen för intern kontroll, med undantag att endast en intern revision har genomförts, på våren, istället för två. Myndigheten har anpassat arbetet utifrån kommande regionbildning. Myndigheten har följt upp och åtgärdat de avvikelser som noterades vid internkontrollen.

Verksamhetens framtida och förväntade utveckling presenteras och kommenteras i förvaltningsberättelsens avslutande avsnitt, av vilken det framgår att förbundets och bolagets verksamhet överlåtits till Region Sörmland. Förbundets årsredovisning 2018 är därmed den sista.

I årsredovisningens avslutande avsnitt presenteras den finansiella redovisningen, med resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning samt tilläggsupplysningar. Det lagstadgade balanskravet klaras av myndigheten.

Bedömning:

Förvaltningsberättelsen bedöms ge en ändamålsenlig bild av väsentliga händelser under verksamhetsåret 2018. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi vara tillräcklig och ger en översiktlig redovisning av myndighetens resultat vad gäller verksamhet och

ekonomi. Årsredovisningen ger en god bild av verksamheten och har utvecklats ytterligare i jämförelse med föregående år. Dock noteras att vid beskrivningen av utvärderingen av balanskravet finns ingen formell uppställning av själva utredningen i enlighet med rekommendation från RKR. Inga väsentliga brister har identifierats.

6. Bokslutsprocess 2018

Vi bedömer att det har funnits vissa brister i bokslutsprocessen till följd av personalförändringar. Förslag till årsredovisning har funnits framme till vår granskning, dock har det varit oklart vilken version som var den senast uppdaterade efter korrigeringar. Vår uppfattning är att dessa brister beror på att det har saknats någon person med övergripande ansvar för processen i år.

7. Sammanfattande slutsatser av årets revision

Vår bedömning är att myndighetens årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den 31 december 2018 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt att årsredovisningen i Länstrafiken Sörmland AB är rättvisande.

Nyköping den 28 mars 2019

Johan Perols
Certifierad kommunal revisor

Johanna Eklöf
Auktoriserad revisor

Revisorerna i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Till: Fullmäktige hos respektive medlem:

Eskilstuna kommun
Gnesta kommun
Nyköpings kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Flens kommun
Katrineholms kommun
Oxelösunds kommun
Trosa kommun
Landstinget Sörmland.

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (org. nr 222000-2931).

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade revisionsskrivelser och rapporter.

Nyköping den 28 mars 2019



Gustaf Wachtmeister



Marita Bengtsson



Leif Jilsmo

23

§ 84

Dnr KS 2019 / 112

Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 2018

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendet

Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets kommuner, 25 procent av Regionen och 50 procent av Försäkringskassan.

Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-05-15.

Årsredovisning 2018.

Revisionsberättelse 2018.

Granskningsrapport 2018.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret
Marlene Bernfalk
Ekonomichef
0156-52092
Marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-05-15
Diarienummer
KS 2019/112



Prövning av frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendet

Trosa kommun är medlem i samordningsförbundet RAR vars syfte är att verka för att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet inom området arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet finansieras med 25 procent av länets kommuner, 25 procent av Regionen och 50 procent av Försäkringskassan.

Årsredovisning för samordningsförbundet har upprättats och granskats av förbundets revisorer. Revisorerna tillstyrker i upprättad revisionsberättelse att förbundets ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Trosa kommun har delgivits samordningsförbundets årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse och föreslår att ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Årsredovisning 2018 <http://rarsormland.se/media/155718/RAR-AR-2018.pdf>
2. Revisionsberättelse 2018
<http://rarsormland.se/media/155743/Revisionsberattelse-2018.pdf>
3. Granskningsrapport 2018 <http://rarsormland.se/media/155721/Signerad-granskningsrapport-190314.pdf>

24

§ 85

Dnr KS 2019 / 113

Budget 2020 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2020.

Ärendet

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har 2019-05-15 kommit in med en hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2020 års budget för förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med totalt 16 Mkr.

Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november 2018. För Trosas del innebär det en kostnad på 175 203 kr, vilket är en ökning med drygt 4 tkr jämfört med budget 2019. Regionen svarar för 25 procent av medlemsinsatserna och staten för 50 procent.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-05-15.

Fastställande av 2020 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunkontoret
Ekonomienheten
Marlene Bernfalk
Ekonomichef
0156-52092
Marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-05-15
Diarienummer
KS 2019/113



Budget 2020 för samordningsförbundet RAR i Sörmland

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner samordningsförbundet RAR:s budget för 2020.

Sammanfattning

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har 2019-05-15 kommit in med en hemställan till förbundets medlemmar om att fastställa 2020 års budget för förbundet. Vid samordningsförbundets medlemsmöte föreslås budgeten vara oförändrad med totalt 16 Mkr.

Sörmlands kommuner svarar för 25 procent av medlemsinsatserna, totalt 4 000 tkr. Varje kommuns medlemsinsatser baseras på antal invånare 16-64 år 1 november 2018. För Trosas del innebär det en kostnad på 175 203 kr, vilket är en ökning med drygt 4 tkr jämfört med budget 2019. Regionen svarar för 25 procent av medlemsinsatserna och staten för 50 procent.

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

Fastställande av 2020 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Samordningsförbundet RAR i Sörmlands medlemmar – fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2020 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 28 mars 2019 för att presentera förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, samma nivå som 2019. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, som tidigare år, till respektive medlem.

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2020 ska uppgå till 16 mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2020 i enlighet med nedanstående tabell.

Fördelning av medlemsinsatser per inv 16-64 år, per 1 nov 2018				
Huvudman	Antal inv	Andel	kr/år 2020	kr/kvartal
Vingåker	5050	3,0%	118 127	29 532
Gnesta	6347	3,7%	148 466	37 117
Nyköping	32059	18,7%	749 909	187 477
Oxelösund	6551	3,8%	153 238	38 309
Flen	9080	5,3%	212 395	53 099
Katrineholm	19932	11,7%	466 240	116 560
Eskilstuna	63958	37,4%	1 496 076	374 019
Strängnäs	20535	12,0%	480 345	120 086
Trosa	7490	4,4%	175 203	43 801
Summa kommuner	171002	100%	4 000 000	1 000 000
Kommuner		25%	4 000 000	1 000 000
Landstinget		25%	4 000 000	1 000 000
Staten		50%	8 000 000	2 000 000
Totalt			16 000 000	4 000 000

Samordningsförbundet RAR i Sörmland



Heléne Brandell
Tf. förbundschef

Tobias Mård

611 32 Nyköping • besök Stora Torget 9c – hemsida: www.rarsormland.se
mobiltelefon 072-24 22 881 - e-post tobias@rarsormland.se

25

§ 86

Dnr KS 2019/95

Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Uppdrag 2 anses genomfört.

Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-20.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg 2019-05-14.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2019-05-14.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kanslienheten

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-05-14
Diarienummer
KS 2019/95



Uppföljning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:

Uppdrag 2 anses genomfört.

Ärendet

Kommunkontoret har gjort en sammanställning av de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om. Uppdrag angivna i sammanställningen bereds av berörd nämnd.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilaga

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 2019-05-14.

Redovisning av beslut/uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

	Datum för beslut	Uppdrag	Ansvarig nämnd	Status
1	KF 2010-06-16, § 40	Uppdrag till TSN/SBN avs. reningsverket: 1. att reningsverket ska flyttas ifrån sin nuvarande lokalisering.	TSN/SBN	Beslutsats 3 är genomförd. Beslutsatserna 2 och 4 utgick i samband med beslut i KF 2015-11-04, § 99
2	KF 2017-04-19 § 33	Kommunstyrelsen uppdras att se över ägardirektiv och bolagsordning för det fusionerade bolaget (Fusion av Trosabygdens Holding AB med Trosabygdens Bostäder AB).	KS	Nya ägardirektiv för Trobo antogs av KF 2019-04-24 § 30 och fastställdes på bolagets årsstämma 2019-05-06 § 11. Bolagsordningen behöver inte revideras.
3	KF 2018-11-28 § 150	Samtliga styrdokument antagna av kommunfullmäktige ska ses över och vid behov uppdateras under 2019.	KS och samtliga nämnder	Pågår
4	KS 2019-02-27	Kommunkontoret får i uppdrag att upphandla busstransport för tågresenärer från Trosa till Vagnhärads station	KS	Upphandling pågår

27

Kommunstyrelsen

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0156-520 62
daniel.portnoff@trosa.se

Datum
2019-06-03
Diarienummer
KF 2019/20



Svar på interpellation om gratis buss för ungdomar

Gitte Jutvik Guterstam (V) har i en interpellation ställt frågor om möjligheterna till fri kollektivtrafik för ungdomar under 16 år samt fria resor för barn- och elevgrupper inom ramen för skolundervisningen.

Vid en första anblick kan det framstå som enkla frågor men kräver i själva verket en ganska omfattande beredning för att kunna besvaras. Förslagen och frågorna lämpar sig snarare i en motion där en rimlig beredningstid hade funnits.

Gällande resor inom ramen för skolverksamheten delar vi uppfattningen att dagens system i vissa fall kan vara hämmande för att skolorna aktivt ska välja kollektivtrafiken som alternativ. Därför kommer Sörmlandstrafiken under 2019 att lansera en app för gruppresor. Där kommer skolan kunna ansöka och ansluta till ett företagskonto och då få tillgång till betalsätt i appen. Skolan söker och bokar resor för det antal som behövs i appen och väljer sen det nya betalsättet. Skolan får då månadsvis alla resor på en faktura, en enklare reseadministration och en god överblick över skolans reseinköp. Vår förhoppning är att detta kommer göra det enklare för skolorna att välja kollektivtrafiken som alternativ.

När det gäller frågan om fria resor för ungdomar under 16 år så är det inte helt enkelt att kostnadsberäkna. Ett periodkort för 30 dagar säljs i dagsläget till reducerat pris för ungdomar (avser åldrarna 7-19 år) och studenter. Detta kostar 390 kr inom Trosa kommun och 570 kr för hela länet. Såsom vi uppfattar interpellationen handlar frågeställningen om kollektivtrafik inom kommunens gränser.

Trosa kommun hade den sista mars 2019 1 640 barn och ungdomar i åldern 7-16 år. Om man översiktligt räknar med periodkort för nio månader/år (dvs endast under skolvertermin och inte under sommar- och jullov) till samtliga dessa elever innebär det en kostnad på 5 756 000 kr.

I vår modell för hur vi finansierar kollektivtrafiken i länet så skall dock intäkter genererade i den lokala trafiken tillfalla respektive kommun. Dock gäller det endast för de resor som genomförs vilket högt räknat kan ge intäkter på ca 30-35 % av den totala kostnaden. Detta förutsätter en mycket stark utveckling av kollektivtrafiken och skulle i så fall ge en totalkostnad på 3,45-3,75 Mkr/år. Till detta tillkommer den administration det skulle innebära att på månadsbasis hantera

dessa kort. Denna bedöms i dagsläget till ca 250 tkr/år. Sammanlagt landar kostnaden således på knappt 4 Mkr. I denna summa finns inte det intäktsbortfall för ungdomar som i dag betalar sina resor med och inte heller kostnader för eventuella behov av utökat utbud. Risken är således stor att kostnaden kan bli betydligt högre än de grovt bedömda 4 Mkr/år.

Det finns också ett lågtrafikkort (200 kr/mån) som endast gäller utanför rusningstid, måndag – fredag kl 9–14 samt kl 18–24 och lördagar, söndagar. Med ett analogt resonemang som ovan skulle det ge en årlig totalkostnad på knappt 2,5 Mkr.

Sammantaget är bedömningen att båda dessa alternativ innebär för stora kostnader i relation till de mervärden som det skulle innebära. Trosa kommun kommer även framöver att främst prioritera att tillföra medel till kollektivtrafiken för att fortsätta satsa på att stärka dess konkurrenskraft och attraktivitet snarare än att subventionera trafiken ytterligare.



Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande



TROSA KOMMUN

2019 -05- 21

Aktbilaga:

Dnr:

Interpellation ställd till kommunalrådet Daniel Portnoff om gratis buss för ungdomar

- Fria resor för ungdomar under 16 år.
Elever vill kunna ta buss till kultur, vänner och träning i hela kommunen.
- Fria resor för barn- och elevgrupper
Lärare vill kunna besöka evenemang, göra studiebesök och driva samarbeten i andra kommundelar som en del i undervisningen.

Upprinnelsen till denna interpellation är de påstötningar vi fått dels från lärare i kommunen dels från elever, främst på Kyrskolan. För ungdomar är behovet störst på eftermiddagar och kvällar då de ska till aktiviteter eller vänner. För skolklasser finns behov att resa med bussar främst mellan klockan 9 och 15.

Vi vet att lokaltrafiken redan nu är en kraftigt subventionerad samhällsservice. Morgon och kväll är de flesta bussarna välfyllda med pendlare till skola och arbeten. Däremellan är bussarna väldigt dåligt utnyttjade. Det betyder mycket för eleverna att kunna ta bussen utan att be föräldrar om skjuts eller pengar till sina aktiviteter. För lärarna är det viktigt att kunna förlägga undervisningen utanför skolan utan att det konkurrerar med andra önskemål. Det är också viktigt att det är smidigt att ta bussen och inte medför mer administration för skolans personal. Någon behovsinventering är inte gjord och en prislapp behöver tas fram.

Vänsterpartiet tycker att skolans och ungdomarnas behov att kunna röra sig i kommunen möter både fördelar för välmående, undervisning och klimatarbete. Vänsterpartiets viljeinriktning är klar men vi behöver veta hur du ställer dig till förslagen och viken viljeinriktning ni i Alliansen har.

- Vad skulle detta kosta?
- Ställer du dig bakom att arbeta för denna service i budget 2020?

Trosa den 15 maj 2019

Gitte Jutvik Guterstam

Vänsterpartiet

29

Socialkontoret
Graham Owen
Socialchef
0156-521 16
graham.owen@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-12
Diarienummer
HN 2019/1



Till kommunfullmäktige

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1, 2019

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapport Socialtjänstlagen (SoL)

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut: **0 stycken.**

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **0 stycken.**



Graham Owen
Socialchef

Vård- och omsorgskontoret
Myndighetsenheten VO
Mirna Basic
Myndighetschef VO
0156 52122
Mirna.basic@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-26
Diarienummer
VON 2019/09



Till kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2019

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap. 1 § och LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapport Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

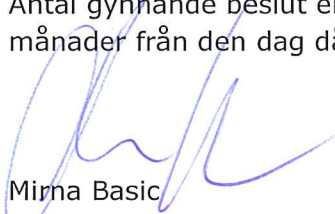
Antal gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut: **0 st.**

Antal gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **3 st.**

Statistikrapport Socialtjänstlagen (SoL)

Antal gynnande beslut enligt 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut: **1 st.**

Antal gynnande beslut enligt 4 kap 1§ som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **1 st.**


Mirna Basic
Myndighetschef VO