

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

Kallelse
Datum
2019-10-15



Tid: Onsdagen den 23 oktober 2019, kl. 19:00
Plats: Skärborgarnas hus, Trosa

Gruppmöte: Gruppmöte Alliansen: kl. 18:30, B-salen
Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet: kl. 18:00, Pensionärernas hus
Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18:30, Grupprum 1

Kaffe och smörgås serveras vid sammanträdet

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Ärende	Dnr
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Kungörelse/föredragningslista	
4. Avsägelse och val	
5. Val till uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt åren 2020-2023	KF 2019/6
6. Val av vice ordförande i miljönämnden 2019	KF 2018/22
7. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2019	KS 2019/140
8. Justerad budgetram 2019 efter extra lönekomensation	KS 2019/141
9. Uppföljning av Energi- och klimatplanen	KS 2019/124
10. Inköspolicy för Trosa kommun	KS 2019/142
11. Revidering av Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun	KS 2019/137
12. Revidering av Riktlinjer för kultur- och idrottspriset	KS 2019/143
13. Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige	KS 2019/127
14. Redovisning av obesvarade motioner	KS 2019/65
15. Frågor	KF 2019/3
16. Svar på interpellation om uppföljning av medel för sommarlovsaktiviteter	KF 2019/24

17. Svar på motion om höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik KF 2018/32
18. Anmälan av inkomna motioner
19. Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) KF 2019/1

Ann Larson (M)
Ordförande

Helena Edenborg
sekreterare

5

§ 9

KF 2019/6

Val till uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt åren 2020-2023

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Följande personer väljs till nämndeman vid Nyköpings tingsrätt åren 2020-2023:

Gunnar Wrangby (M)
Birgitta Petterson (M)
Carl von der Esch (M)
Helene Carlind (C)
Jari Linikko (S)
Karin Bråth (S)
Gitte Jutvik-Guterstam (V)
Johan Rehnström (SD)

Ärendet

Trosa kommun ska välja 8 nämndemän. Tingsrättens instruktioner vid val av nämndemän har lämnats till respektive parti.

Val av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen för att markera att uppdraget inte är politiskt, men det är partierna som ska nominera nämndemän.

Ärendets beredning

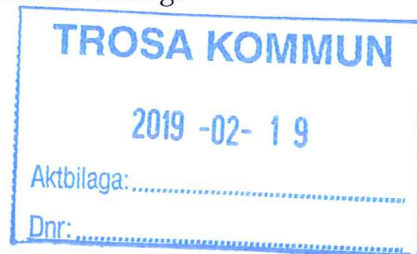
Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2019-09-04.
Brev från Nyköpings tingsrätt med instruktioner om val till uppdrag som nämndeman, 2019-02-18.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Helén Stenberg, helen.stenberg@dom.se, 0155-12 04 33

Till Kommunfullmäktige



Val till uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt åren 2020-2023

Trosa kommun ska välja 8 nämndemän.

Enligt 4 kap. 6 § rättegångsbalken gäller följande. Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han eller hon måste vara folkbokförd i kommunen. Den som är lagfaren domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman eller advokat eller någon annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol, får inte vara nämndeman. Ingen får samtidigt vara nämndeman i en hovrätt och i en tingsrätt. Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

Vi behöver senast den 1 oktober 2019 besked om vilka som valts till nämndemän.

Detta för att ha tid att genomföra obligatoriska kontroller och kunna planera tjänstgöring. De nämndemän som valts ska också genomgå en obligatorisk utbildning här på domstol innan de får börja tjänstgöra.

- **Allsidig sammansättning**

Enligt 4 kap 7 § fjärde stycket rättegångsbalken ska en allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller de som tjänstgjort kortast tid.

Vi vill påminna om att det behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, men generellt sett behövs fler som är yngre än 45 år.

- **Opolitiskt uppdrag**

Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att markera att uppdraget inte är politiskt.

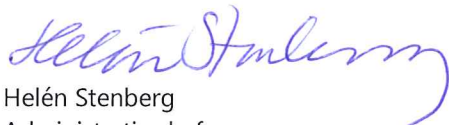
- **Domstolens behov av uppgifter om nämndemännen**

När ni skickar oss uppgift om vilka nämndemän som valts behöver vi nedanstående uppgifter för att kunna kontrollera nämndemännen:

- Personnummer
- Efternamn, tilltalsnamn
- Adress
- Mobiltelefonnummer
- E-postadress

Ni ska inte lämna uppgift om vilket parti som nominerat nämndemannen.

Med vänlig hälsning



Helén Stenberg
Administrativ chef

6

§ 10

KF 2019/22

Val av vice ordförande i miljönämnden för mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

Marina Fallai (MP) väljs till vice ordförande i miljönämnden för mandatperioden 2019-2022.

Ärendet

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska valberedningen bereda fyllnadsval om ärendet gäller ett ordförandeval. Ellinor Scheffer (MP) har kommit in med en avsägelse för sitt uppdrag som vice ordförande i miljönämnden.

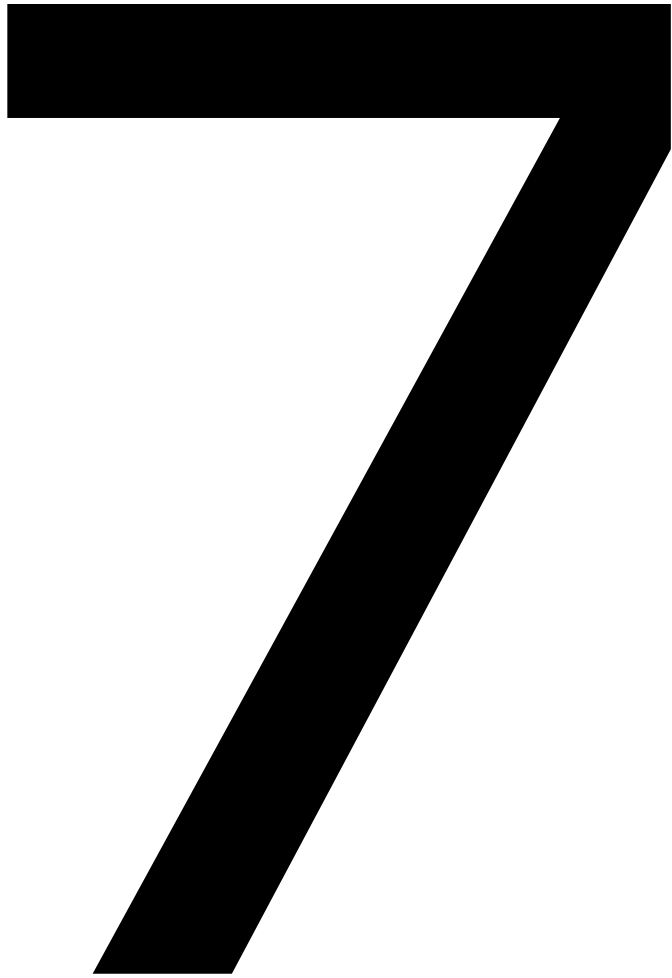
Valberedningen har inhämtat partiets nominering och föreslår nu att Marina Fallai (MP) blir ny vice ordförande i miljönämnden.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2019-08-26.

Kopia till

Kommunfullmäktige



§ 109

Dnr KS 2019/140

Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2019

Beslut

1. Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 17 766 tkr enligt följande:

- 3 091 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats.
- 14 675 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Varav fler äldre invånare än budgeterat motsvarar 5 045 tkr och LSS 9 630 tkr.

2. Kommunstyrelsen fördelar 1 225 tkr från kommungemensamma poster till Teknik- och servicenämnden avseende kapitaltjänstkostnader för genomgångsboende Industrigatan.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2019 per 2019-08-31.

2. 1 225 tkr omfördelas från kommungemensamma poster till Teknik- och servicenämnden avseende kapitaltjänstkostnader för genomgångsboende Industrigatan.

Deltar inte i beslutet

Bertil Malmberg (SD) deltar inte i beslutet.

Ärendet

Resultatet per sista augusti är 28,2 Mkr att jämföra med 45,6 Mkr samma period föregående år. Prognos för helåret är 15,4 Mkr, en förbättring med 8,1 Mkr jämfört med budget 7,3 Mkr. Det positiva resultatet förklaras till största del av ett positivt finansnetto och högre skatteintäkter än budgeterat.

I 2019 års centrala buffert finns 15 Mkr. Enligt avstämning per 31/8 beräknas 14,7 Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 3,1 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en negativ avvikelse på 2,8 Mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

Forts.

Forts. § 109

I samband med beslut om delårsrapport görs också en budgetjustering och Teknik- och servicenämnden tilldelas medel för kapitaltjänstkostnader för genomgångsboende Industrigatan.

Vid kommunstyrelsens sammanträde upptäcktes ett skrivfel i tjänsteskrivelsen gällande hur mycket medel som ska fördelas från central buffert. Kommunstyrelsens ordförande informerar om rätt siffra.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Bifall till förvaltningens förslag med följande ändring; Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt *17 766 tkr*.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse med bilagor från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2019-10-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2019

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 10 934 tkr enligt följande:

- 3 091 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats.
- 14 675 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Varav fler äldre invånare än budgeterat motsvarar 5 045 tkr och LSS 9 630 tkr.

2. Kommunstyrelsen fördelar 1 225 tkr från kommungemensamma poster till Teknik- och servicenämnden avseende kapitaltjänstkostnader för genomgångsboende Industrigatan.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2019 per 2019-08-31.

2. 1 225 tkr omfördelas från kommungemensamma poster till Teknik- och servicenämnden avseende kapitaltjänstkostnader för genomgångsboende Industrigatan.

Sammanfattning

Resultatet per sista augusti är 28,2 Mkr att jämföra med 45,6 Mkr samma period föregående år. Prognos för helåret är 15,4 Mkr, en förbättring med 8,1 Mkr jämfört med budget 7,3 Mkr.

Det positiva resultatet förklaras till största del av ett positivt finansnetto och högre skatteintäkter än budgeterat.

I 2019 års centrala buffert finns 15 Mkr. Enligt avstämning per 31/8 beräknas 14,7 Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 3,1 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en negativ avvikelse på 2,8 Mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

I samband med beslut om delårsrapport görs också en budgetjustering och Teknik- och servicenämnden tilldelas medel för kapitaltjänstkostnader för genomgångsboende Industrigatan.

Resultat

Kommunens delårsresultat uppgår till 28,2 Mkr, att jämföra med 45,9 motsvarande period 2018.

Kommunen har inte upptagit några nya lån under året Räntan för lån har budgeterats till 2,5 procent medan utfallet är under 1 procent. Det innebär en positiv avvikelse på 8 Mkr för finansnettot.

Prognos

Enligt prognos kommer kommunen att redovisa ett positivt resultat med 15,4 Mkr vilket är 8,1 Mkr bättre än budget 7,3 Mkr.

Nämndernas totala budgetavvikelse, inklusive föreslagen fördelning från central buffert, redovisar en prognos för året med -3,9 Mkr jämfört med budget. Skattenettot beräknas bli 2,8 Mkr högre än budget och även finansnettot visar en positiv avvikelse med 9,5 Mkr.

Avgiftskollektivets prognos för året är -0,5 Mkr. Renhållning prognostiserar ett överskott på 0,5 Mkr och Vatten- och avlopp prognostiserar ett underskott på 1 Mkr bland annat beroende på driftsstörningar och lägre intäkter i samband med bevattningsförbud under sommaren.

De nämnder som överskrider beslutad budget enligt prognos (efter fördelning av central buffert) är Humanistiska nämnden -4,3 Mkr, Vård- och omsorgsnämnden -0,5 Mkr och Kultur- och fritidsnämnden 0,5 Mkr.

Kommunstyrelsens centrala buffert

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

I 2019 års buffert finns 15 000 tkr, enligt avstämning per 31/8 beräknas 14 675 tkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 3 091 tkr till Humanistiska nämnden.

Barnomsorg/utbildning

Avstämning av antal förskole- och skolbarn enligt regelverket

	GPF vår-terminen	Utfall 15 febr enligt skolans nyckeltal	GPF höst-terminen	Utfall 15 sept enligt skolans nyckeltal	Snittavvikelse	Peng	Totalt utan hänsyn till schema	Total differens med hänsyn taget till aktuellt schema i BO
Förskola 1-3 år	380	400	382	411	25	108	2 635	4 243
Förskola 4-5 år	331	329	347	296	-27	86	-2 280	-2 824
Skolbarnomsorg 6 år	147	135	168	153	-14	41	-559	-559
Skolbarnomsorg 7-12 år	591	517	607	569	-56	33	-1 858	-1 858
F-klass	147	146	168	163	-3	34	-102	-102
Grundskola år 1-5	855	863	855	866	10	57	545	545
Grundskola år 6	153	153	173	174	1	65	32	32
Grundskola år 7-9	464	480	476	493	17	67	1 110	1 110
Gymnasieelever	468	477	472	505	21	119	2 502	2 502
						Totalt tkr	2 026	3 091

BoU:s budgetram ska ökas/minskas med 3091 tkr

Äldreomsorg

Antalet invånare i åldrarna 65-79, 80-89 samt 90 år och äldre stäms av varje månad. Nämnden kompenseras för fler äldre invånare än vad budget 2019 baserats på.

	60 - 79 år			80 - 89 år			90 år och äldre		
	GPF	utfall	avvikelse	GPF	utfall	avvikelse	GPF	utfall	avvikelse
Snitt år	2 618	2 670	52	544	550	6	95	108	13
Peng tkr/summa		17	869		109	666		281	3510
VON:s budgettram ska ökas med tkr				5 045					

LSS

LSS	Standard-kostnad/år enl utj system, tkr	Antal beslut	Total standard-kostnad, tkr
SFB	563	21	11 813
Pers ass LSS	513	7	3 588
I avv på SFB	513	1	513
Ledsagare tim/månad	72	9	647
Kontaktperson	29	34	978
Avlösarservice tim/månad	72	0	0
Korttidsvistelse	288	16	4 604
Korttidstillsyn barn över 12	158	6	950
Familjehem	418	0	0
Bostad med särskild service/ungdomsboende	1 161	2	2 323
Bostad med särskild service	929	18	16 723
Annan särskilt anpassad bostad	929	4	3 716
Daglig verksamhet	207	37	7 648
Total kostnad enligt standardkostnad			53 502

Tot budget 2019 LSS	Ansokan från central buffert avseende LSS	Tot prognos 2019	Standard-kostnad	Diff jmf standard-kostnad
42 077	9 630	51 707	53 502	1 795

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

Delårsbokslut 2019 Trosa kommun

Delårsbokslut 2019 Trosabygdens bostäder AB

Delårsbokslut 2019 Trosa fibernät AB

Delår **2019**





FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrmodell och organisation	3
Trosa och omvärlden	6
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad	9
Trosas mål	10
Trosas medarbetare	12
Hållbar utveckling	15
Trosas ekonomi i korthet	16

Året som gått i nämnder och bolag

Kommunstyrelse	
Politisk ledning och kommunkontor	18
Ekoutskott	20
Samhällsbyggnadsnämnden	22
Humanistiska nämnden	
Skola och barnomsorg	24
Individ- och familjeutskott	27
Vård- och omsorgsnämnden	28
Teknik- och servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	30
Avgiftsfinansierad verksamhet	32
Kultur- och fritidsnämnden	34
Miljönämnden	36
Året som gått i bolagen	38

EKONOMI

Redovisningsprinciper	40
Resultaträkning	43
Kassaflödesanalys	44
Balansräkning	45
Noter	46
Tilläggsupplysning sammanställda räkenskaper	54
Resultaträkning och balansräkning med noter för avgiftsfinansierad verksamhet	55
Driftsredovisning - helårsprognos	60
Resultat - helårsprognos	61
Investeringsredovisning	62
Exploateringsredovisning	63

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse	64
---------------------	----

Styrmodell

Kommunfullmäktige antog i juni 2003 en ekonomistyrningsmodell för Trosa kommun och dess bolag.

EKONOMISTYRNING I TROSA KOMMUNS KONCERN 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.

FÖLJANDE GRUNDLÄGGANDE SPELREGLER GÄLLER I KOMMUNEN:

- Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret.
 - Nämnderna ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten
 - Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden 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.
 - Verksamhetsansvarig är den som driver verksamhet och/eller sköter andra åtaganden och har budgeterade medel för detta. I Trosa ska inga beslut som medför kostnader eller intäkter bokföras utan att ansvar anges.
 - Resultatenhetsansvarig är den som driver verksamhet och erhåller fastställda intäkter i form av peng, check eller pris per utförd prestation. Det ekonomiska resultatet mäts som skillnad mellan intäkter och kostnader. Över-/underskott överförs till nästkommande år. Det innebär att åtgärder vidtas under löpande år för att uppnå ett positivt resultat, att verksamheten drivs enligt de mål och uppdrag nämnden lagt fast samt att uppföljning sker och att verksamheten utvecklas kontinuerligt.
- Fastställd intäkt i form av peng eller check per utförd prestation är densamma för en privat entreprenör som för en resultatenhet inom kommunen. Den privata entreprenören ersätts även för fastställda overheadkostnader för administration mm, samt för fastställd moms-kompensation.
 - Kommunstyrelsen bör ha en central buffert som motsvarar 2 % av de budgeterade verksamhetskostnaderna. Fördelning av medel från den centrala bufferten ska ske en gång per år i samband med att kommunens delårs bokslut med helårsprognos per augusti behandlas i kommunstyrelsen.
 - Fördelning ur den centrala bufferten sker endast utefter fastslagna kriterier.
 - Övergår en kommunal verksamhet till privat regi, ska inventering och en marknadsmässig värdering ske av samtliga inventarier och material. Den privata entreprenören erbjuds att köpa inventarier/material till värderat pris. Överenskommelse av att hyra inventarier kan också slutas. Material och inventarier som inte köps eller hyrs av den privata entreprenören ska fördelas inom enheter i kommunal regi.

FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRITERIER FÖR CENTRAL BUFFERT

Kommunens målsättning för resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag är minst 2 procent.

2 % av kommunens budgeterade verksamhetskostnader avsätts i Kommunstyrelsens centrala buffert, bufferten kan användas till att:

- täcka ökade kostnader för fler förskole-/skolbarn än vad som budgeterats samt dyrare programval i gymnasieskolan
- täcka ökade LSS-kostnader
- täcka för ökade kostnader för fler äldre invånare vilket medför ökade behov av vård och omsorg
- täcka minskade skatteintäkter
- täcka ökade pensionskostnader
- öka kommunens resultat

DEMOGRAFISKA VARIABLER

Resurstilldelningen i Trosa kommun utgår ifrån befolkningsprognoserna de kommande åren och utgör därmed kärnan i kommunens styrmodell. I "Gemensamma planeringsförutsättningar" (GPF), redovisas befolkningsprognoser för budgetåret och ytterligare tre år. Dessa redovisas för hela Trosa kommun och för kommundelarna Vagnhärad, Västerljung och Trosa tätort. Uppdelningen i kommundelar skiljer sig från församlingsgränserna för att bättre passa hur arbetet planeras i förskola/skola och inom vård- och omsorg.

Åldersgrupper inom förskola/skola är:

1–5 år -> Förskola

6–15 år -> f-klass – år 9 i grundskolan, skolbarnomsorg

16–18 år -> gymnasium

De kostnader som redovisas för skolan baserar sig på den ersättning, "peng" per elev som skolorna får per ålderskategori. "Pengen" utgår från höstreviderad budget för alla år. För gymnasieskolan grundar sig beloppet på höstens snittkostnad per elev.

Kostnaden för förskolan beräknas enligt "peng per timintervall". Hur stor andel av Trosas 1-3 respektive 4-5 åringar som går i förskola, har styrts av faktisk andel barn i förskola per februari och september.

Befolkningsförändring för år 1–5, år 6 samt år 7–9, samt för varje årskurs för grundskolan redovisas också för att tydliggöra förändringar per skola.

Åldersgrupper inom äldreomsorg:

65–79 år -> äldreomsorg

80–89 år -> äldreomsorg som statistiskt och erfarenhetsmässigt kräver något mer omsorg.

90–w år -> äldreomsorg som statistiskt kräver mycket omsorg.

MÅL OCH NYCKELTAL

Kommunfullmäktiges mål följs upp i samband med årsredovisningen. Samma sak gäller nämndernas mål. Nyckeltal som direkt kan relateras till budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa följs sedan upp i delårs- och årsbokslut.

KVALITET

Trosa kommun medverkar tillsammans med 260 andra kommuner i Sveriges Kommuner och Landstings projekt, "Kommunens kvalitet i kort-het" (Kkik).

I Kkik följs kommunens kvalitet upp ur ett medborgarperspektiv. Flera av Kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts genom detta projekt. I Kkik ges Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med egna resultat över tid. Det innebär också stora möjligheter att hitta goda exempel för vissa verksamheter.

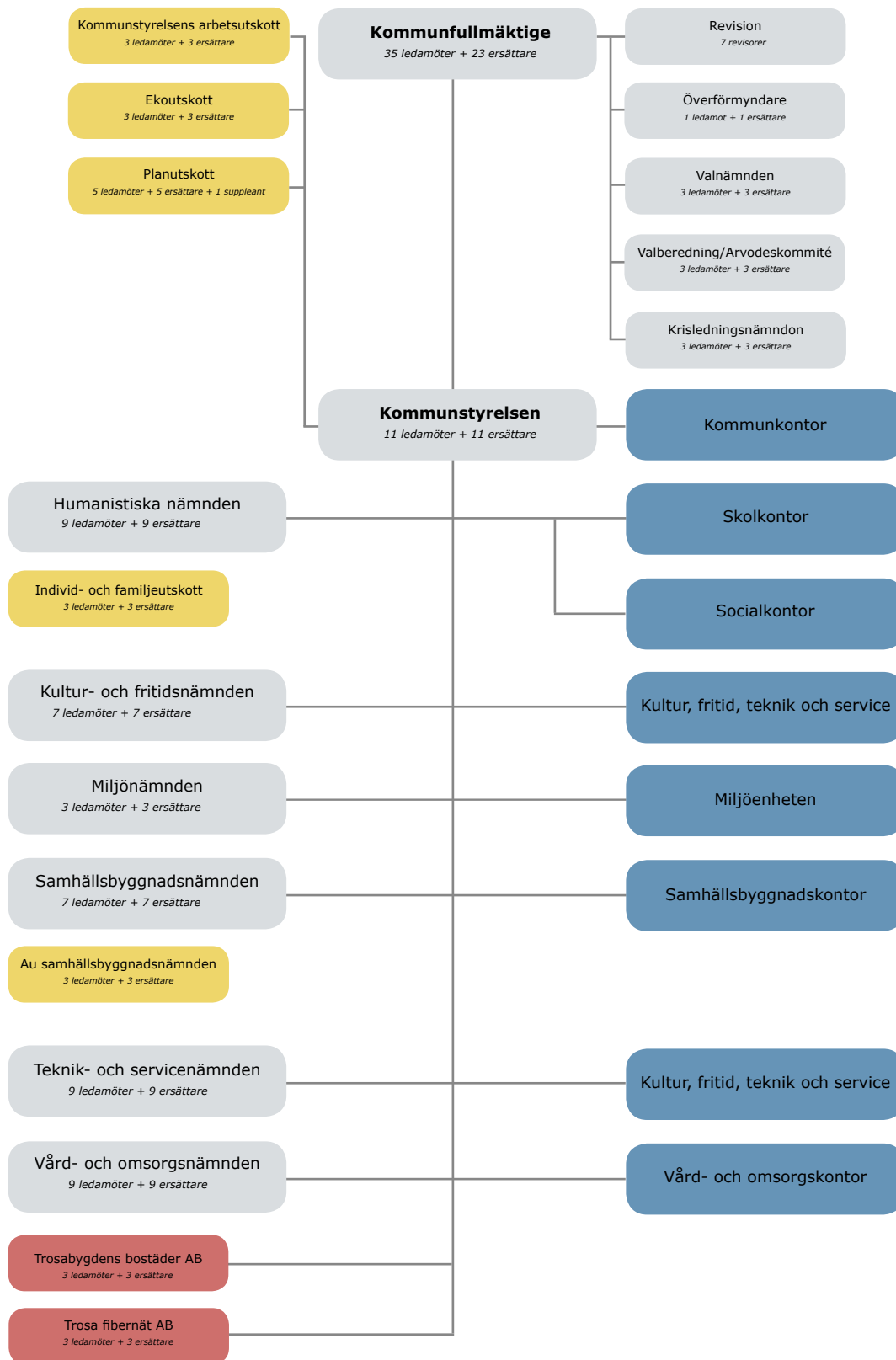
Trosa genomför Medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. Mätningarna genomförs på hösten. Medborgarperspektivet är centralt då Kommunfullmäktige fastställer mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

INTERN KONTROLL

Alla nämnder gör årligen risk- och väsentlighetsbedömningar för att fastställa en ny internkontrollplan för året. De identifierar, bedömer och poängsätter risker utifrån sannolikheten att de inträffar och vilka konsekvenser som uppstår om de inträffar. Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen ger ett riskvärde, och om riskvärdet är 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen. Internkontrollplanen följs därefter upp i samband med årsbokslut. Några punkter i internkontrollplanen är gemensamma för alla nämnder, till exempel delegering, bisysslor och arbetsmiljö.

I bokslutets verksamhetsberättelser beskriver varje nämnd sitt arbete med intern kontroll. Till exempel om något nytt område identifierats i riskbedömningen eller om det är något/några områden som nämnden behöver fokusera på utifrån föregående års uppföljning av intern kontroll.

Organisation



Trosa och omvärlden

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

Oväntat snabb inbromsning av konjunkturen

Källa: Konjunkturinstitutet augusti 2019

Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas. I den svenska tillverkningsindustrin har stämmningsläget försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar. Risker för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa. Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren. Sammantaget innebär detta att utsikterna för den svenska ekonomin nu ser något sämre ut än i juni. Högkonjunkturen bedöms ändå bestå i år, men den ebbar gradvis ut nästa år. Inflationen faller tillbaka i år och blir något lägre än 2 procent både i år och nästa år.

Lägre räntor i omvärlden bidrar till att Riksbanken avvaktar med nästa räntehöjning till hösten 2020. Det faktiska offentliga sparandet minskar i år till 0,1 procent av BNP, vilket är lågt för att vara i en högkonjunktur. Budgetutrymmet för nästa år är i det närmaste obefintligt enligt Konjunkturinstitutets beräkningar. Budgeten väntas ändå innehålla ofinansierade åtgärder om drygt 20 miljarder kronor, vilket innebär att finanspolitiken i stort sett blir neutral. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar innebär detta att det strukturella, det vill säga konjunkturjusterade, offentliga sparandet blir nära noll nästa år.

Oväntad inbromsning det andra kvartalet

Svensk BNP minskade det andra kvartalet i år med 0,1 procent enligt snabbstatistik från SCB. De senaste fyra kvartalen har BNP ökat med sammantaget 1,4 procent, vilket är en relativt svag utveckling i ett historiskt perspektiv. Nedgången

drevs av näringslivet där investeringarna föll på bred front. Dessutom ökade hushållens konsumtion något långsammare det andra kvartalet. Utrikeshandeln utvecklades också något svagare än väntat och både exporten och importen föll tillbaka något. Inbromsningen syns även på arbetsmarknaden. Sysselsättningen, som ökat starkt de senaste åren, föll tillbaka med 0,2 procent det andra kvartalet. Även arbetskraften minskade det andra kvartalet och arbetslösheten föll marginellt till 6,3 procent. Nedgången i antalet sysselsatta det första halvåret i år har gått hand i hand med en minskande brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens i näringslivet som helhet, även om bristtalen ännu är något högre än normalt enligt Konjunkturbarometern. Med tanke på att arbetsmarknaden har varit stark under en lång tid har löneökningarna i näringslivet varit relativt modesta, även om det finns tecken på att de tagit lite mera fart det andra kvartalet.

Ökad osäkerhet kring den globala ekonomiska utvecklingen

Den globala BNP-tillväxten bromsar in något i år och världshandeln utvecklas relativt svagt. Den svaga världshandelstillväxten är delvis en följd av handelskonflikterna mellan USA och delar av omvärlden. Hot om ytterligare höjda tullar från amerikansk sida, brexit och konflikten mellan Iran och delar av omvärlden skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa.

Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin?

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer augusti 2019.

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator. Företagens och hushållens syn på ekonomin ger en bild av det totala konjunkturläget



Barometerindikatorn föll i augusti för fjärde månaden i rad, från 96,4 i juli till 94,9. Den pekar på ett svagare stämningssläge än normalt bland företag och hushåll. Mest bidrog ytterligare svagare signaler från tillverkningsindustrin vars konfidensindikator fallit mer än 25 enheter det senaste året. Såväl synen på orderstockarnas storlek i nuläget som produktionsplanerna på tre månaders sikt bidrog till nedgången. Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggning föll i augusti. Den hamnar därmed åter i nivå med det historiska genomsnittet och pekar på ett normalstarkt läge inom bygg- och anläggningsverksamhet. Nedgången förklaras av företagets nedjusterade anställningsplaner som pekar på i stort sett oförändrad sysselsättning de kommande tre månaderna. Detaljhandelns konfidensindikator föll 1,0 enheter i augusti men ligger fortsatt något över det historiska genomsnittet. Nedgången beror främst på ett ökat missnöje med varulagrens storlek. Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg marginellt i augusti, men ligger fortsatt under det historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator minskade 2,5 enheter i augusti och uppgår till 94,0 vilket pekar på en jämförelsevis svag syn på ekonomin bland hushållen. Främst förklaras nedgången av att hushållens förväntningar på den svenska ekonomin blev ännu mer pessimistiska.

ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGARNA (AKU)

Källa: SCB, september 2019

I augusti 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 129 000. Andelen arbetslösa var 7,1 procent, en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med augusti 2018. Antalet arbetade timmar uppgick till 134,0 miljoner timmar per vecka. Säsongsrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet och andelen sysselsatta, samt en ökning av antalet och andelen arbetslösa.

Arbetskraften

Antalet i arbetskraften uppgick till 5 493 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,1 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 5 129 000 personer, varav 2 674 000 män och 2 455 000 kvinnor. Det är fjärde månaden i rad som antalet sysselsatta inte ökar. Innan dess har antalet sysselsatta ökat varje månad sedan september 2016.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti till i genomsnitt 134,0 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data. Säsongsrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I augusti uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 393 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med föregående år. Bland ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongsrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 115 000 personer, motsvarande ett arbetslöshets-tal på 19,4 procent.

KOMMUNERNAS EKONOMI

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, augusti 2019

Sverige går mot svagare konjunktur

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden.

Skatteunderlaget växer långsamt ett par år

Trots att konjunkturuppgången medförde en aningen större ökning av arbetade timmar 2018 än året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det beror till viss del på att löneökningarna avtog, men huvuddelen förklaras av en teknikalitet: att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes. Detta kompenseras för genom höjning av anslaget kommunalekonomisk utjämning. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt, rensat för grundavdragshöjningen, var 2018 bara marginellt lägre än 2017. Vår bedömning är att både den faktiska

och underliggande ökningstakten fortsätter att avta i år. Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt bara till en mindre del av stigande löneökningstakt. Dessutom höjs grundavdragen ånyo för personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget kommunalekonomisk utjämning). Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på skatteunderlaget motverkas av att lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar samtidigt som grundavdragen endast ökar svagt. Den reala skatteunderlagstillväxten blir trots det den lägsta på tio år.

Procentuell förändring

	2018	2019	2020	2021	2022
Faktiskt skatteunderlag	3,7	3,1	3,1	3,0	3,7
Regel- förändringar	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Underliggande	4,3	3,8	3,1	3,0	3,7
Prisutveckling	2,9	2,4	2,6	2,7	2,8
Realt skatteunderlag	1,3	1,3	0,5	0,3	0,9

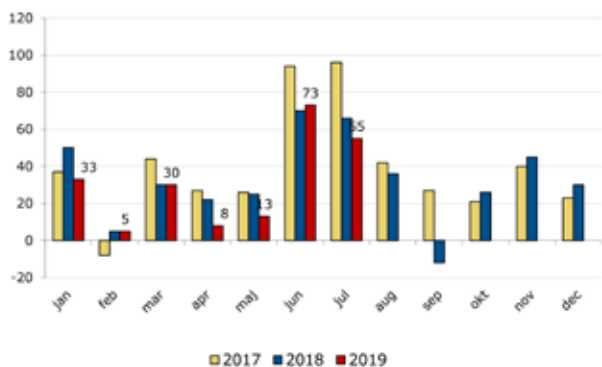
Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.



Befolkning, bostäder och arbetsmarknad

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Befolkningen i Trosa har ökat med 299 invånare januari-augusti. Den 31 augusti var 13 608 invånare folkbokförda i Trosa, därmed har kommunen här ökat med 388 invånare sedan augusti förra året. 66 nya invånare har fötts jämfört med 88 personer jan-aug 2018. 76 personer har avlidit, oförändrat jämfört med jan-aug 2018.



BOSTADBYGGANDE

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

Exploateringstrycket har mattats av men antalet pågående projekt är fortfarande stort.

Trosa kommun har fastställt fyra översiktsplaner under 2000-talet och arbetet med en femte är nu inletts. Översiktsplan 2020 beräknas skickas ut på samråd under hösten 2019.

Planering/exploatering fortsätter för nya bostäder i bland annat:

Vagnhärad

Mölnaängen
Väsby
Albyområdet

Trosa

Kvarteret Strömmen
Hökeberga
Åda backar
Hagaberg
Åda fritidshusområde

Tomtaklint
Teologen
Öbolandet
Bråta Torp
Storökan
Trosaporten

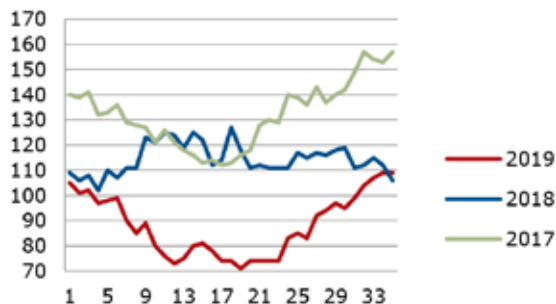
Västerljung

Hammarbyvägen
Hillesta
Avstyckningar på landsbygden

ARBETSMARKNAD

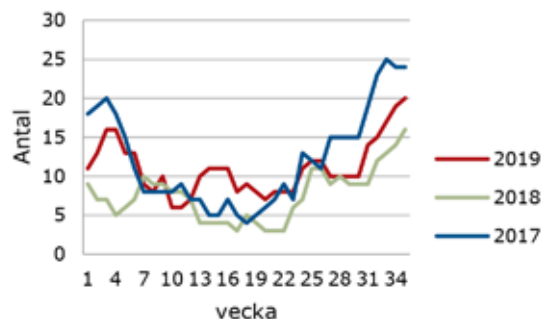
Den totala öppna arbetslösheten har ökat med 3 personer under perioden januari-augusti. I Trosa var 109 arbetslösa sista veckan i augusti jämfört med 106 personer samma period förra året.

Öppet arbetslösa i Trosa



Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år var i snitt 11 personer under januari-augusti jämfört med 8 personer samma period föregående år. Den sista veckan i augusti var 20 ungdomar arbetslösa jämfört med 16 förra året.

Arbetslösa 18-24 år i Trosa



Trosas mål

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar	
Medborgarnas kommun							
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		↓	6	Medborgarundersökningen /indextal 2017	Nästa undersökning hösten 2019
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↓	19	Medborgarundersökningen /indextal 2017	Nästa undersökning hösten 2019
3.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		↑	3	Medborgarundersökningen /indextal 2017	Nästa undersökning hösten 2019
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		↓	9	Medborgarundersökningen /indextal 2017	Nästa undersökning hösten 2019
5.	Trosa kommun ska vara jämställd avseende politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)				Måluppfyllelse SKL:S öppna jmf	Senaste rapporten publ.aug.2016
Tillväxt & arbete							
6.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år			↓	299	Befolkningsstatistik /antal	2018 ökade befolkningen med 304 inv. jan-aug.
7.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 %					SCB:s arbetsmarknadsstatistik/andel sysselsatta i %	Publiceras dec 2019
8.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat				9	Svenskt Näringsliv/ rankingplats	Tre placeringar lägre än 2018
Kärnverksamheter							
9.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad		↑		VKV/Standardkostnad jämförande tal	Förskola 6,3% lägre kostn. gymnasium 4,5% lägre kostn. äldreomsorg 5,3% högre kostnader.
10.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts				SKL:s öppna jämförelser.	Nyckeltalet redovisas inte längre.

	Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
11.	40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan					Skolverkets statistik/Andel uttryckt i %	Nyckeltalet mäts ej längre av RKA
12.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)				SKL:s öppna jämförelser	Särskilt boende resp hemtjänst. Socialstyrelsens brukarundersökning ht 2019. Mäts i bokslut
Hälsa & miljö							
13.	Folkhälsoindex medborgarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)				SKL:s öppna jämförelser	I "Öppna jämförelser folkhälsa 2019" saknas folkhälsoindex.
14.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75 % av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen				Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %	Mäts i årsredovisning.
Engagemang							
15.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget				Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/andel i %	Mäts i årsredovisning.
God ekonomisk hushållning							
16.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll					Egen statistik/andel i %	Mäts i årsredovisning.
17.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.			→	2,0%	Egen statistik/andel i %	4,8% 2017
18.	Kommunkoncernens resultat/ kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 % högre än kommunens resultat/skattenettet			↑	6,6%	Egen statistik/andel i %	1% högre än kommunens resultat, jmf med aug 2018 0,2%.

Trosas medarbetare

Trosa kommun har haft en fortsatt stark tillväxt under 2019 vilket till stor del också påverkade arbetet inom personalområdet. I takt med att kommunen växer inom i stort sett alla kärnverksamheter har rekryteringstakten varit på en lite högre nivå än tidigare år. Kommunen ökade antalet årsarbete med drygt tre procent, vilket innebär 24 fler årsarbetare. Ökningen har främst skett inom skola och förskola samt vård och omsorg. Tillväxten tillsammans med en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har lett till att kompetensförsörjningen fortsatt är en av de absolut största utmaningarna just nu.

Antal anställda	2019	2018	2017
Tillsvidare	808	788	783
Årsarbetare	755	731	720
Visstid	85	84	81
Medelålder (år)	44,3	44,6	45,0
Andel kv/män (%)	85/15	85/15	85/15

Som tidigare år är det främst kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Medelåldern är i stort sett oförändrad. Personalkostnaderna uppgick till 328 mkr, därmed en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 58 procent av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen beror på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna samt ökade pensionskostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER INOM PERSONALOMRÅDET

Under året har vi lagt mer resurser på att marknadsföra Trosa kommun som attraktiv arbetsgivare, där vi har ökat exponeringen inom kompetensförsörjningsområdet. Under våren har vi bl.a. medverkat på Framtidsmässan i Stockholm och Trosa Stadslopp samt utvecklat vårt varumärke inom sociala medier.

Under 2019 har vi haft ett fortsatt fokus på att öka andelen heltidsanställda, vilket ger resultat. I dagsläget är det ca 74 procent som arbetar heltid bland kvinnorna, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. År 2021 ska alla erbjudas heltid som vill och heltid ska vara norm.



Personalenheten sommar 2019.

Under hösten kommer vi att söka engagerade medarbetare inför nästa chefsförsörjningsprogram vilket planeras att starta i början av 2020. Liksom tidigare år planerar vi att 6–8 deltagare ska antas till programmet. Respektive deltagare får sedan en kopplad mentor, vilka väljs bland kommunens befintliga chefer.

FRAMTIDEN

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

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

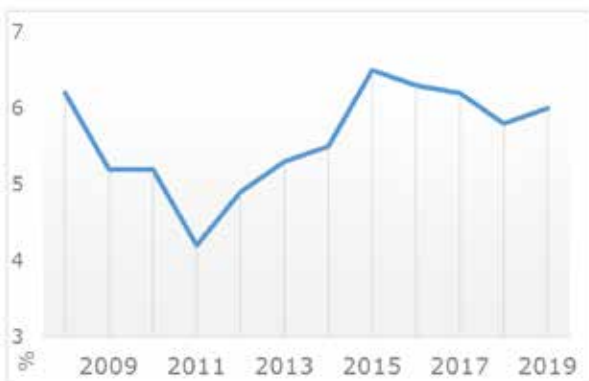
Verksamhet	Sjukfrånsv%	Personalarörlig%	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	8,6	6,2	28	Ökat behov	>80
Skola	3,5	12,2	22	Fler elever	>70
Förskola	7,5	8,5	12	Fler barn	>50
KFTS	4,6	8,1	9	Liten ökning	>25
Totalt	6,0	8,6	75	Ökning	>250

Trosa kommun står inför stora rekryteringsbehov framöver. De stora volymerna inom vård och omsorg berör främst hemtjänst. En hel del pensionsavgångar väntas också, främst bland personal i de särskilda boendena. Om fler väljer att höja sin sysselsättningsgrad eller att arbete längre minskas behovet av nyrekryteringar.

Stora utmaningar finns även inom skola och förskola. Orsakerna är framtida pensionsavgångar och fler barn och elever, men framför allt är det svårt att rekrytera behöriga lärare och förskollärare. Kommunen behöver ännu fler lärare som jobbar efter 65 år. Förskolan har också flera utmaningar kopplade till den kraftiga ökningen av antalet barn som är på väg in i verksamheten. Här hjälper de två privata förskoleetableringarna till att minska trycket, även om konkurrensen av utbildad personal ökar ytterligare.

VERKSAMHETSMÅTT

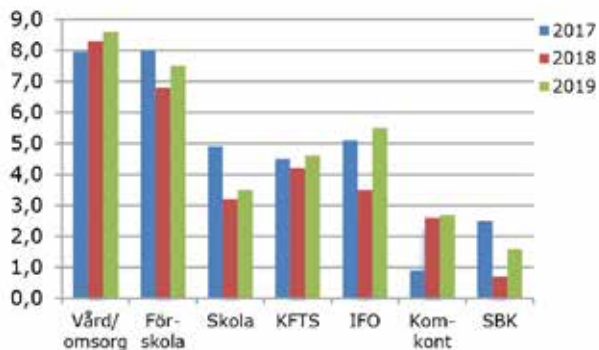
Den positiva sjukfrånvarotrenden viker för 2019. Det är för tidigt och dra några tidiga slutsatser men det behövs ett extra fokus på sjukfrånvaroutvecklingen.



Av de totala sjukskrivningarna på 6 procent finns olikheter mellan olika yrkesområden. Mönstret är att det är de små administrativa verksamheterna som har den lägsta sjukfrånvaron. Men vi ser också låga sjukfrånvarotal inom grundskolan. Generellt ses en något negativ utveckling 2019.

Ökningen märks tydligast inom individ och familjeomsorgen, om än från låg nivå. De största utmaningarna ses sedan tidigare år inom vård och omsorg och förskolan.

Liksom tidigare år var det åldersgruppen över 50 år som stod för den högsta sjukfrånvaron. Minskad sjukfrånvaro märks bland de yngre åldrar. De friskaste är de i åldersgruppen upp till 29 år.



Kvinnorna har alltså högre sjuktal än männen. Som trenden ser ut verkar det inte hända så mycket vad gäller den skillnaden över åren.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2019	2018	2017
-29 år	4,6	6,2	6,5
30-49 år	5,7	5,2	5,2
50- år	6,6	6,1	6,4

Andelen långtidssjuka (medarbetarna som är sjuka 60 dagar eller mer) har ytterligare minskat som andel av den totala sjukfrånvaron under 2019.

HME – HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG

Trosa kommun genomförde 2018 för 6:e gången SKL:s gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0–100 var 84 för Trosas del, vilket var samma som tidigare år. Det var över snittet, 79, för de drygt 100 kommuner som har rapporterat in 2018. Ny mätning görs under hösten 2019, vilket kommer att presenteras i årsbokslutet.

HME-enkäter 2016-2018 (index)	Trosa 2016 Index	Trosa 2017 Index	Trosa 2018 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	86	85	85	80
Ledarskap	83	83	84	78
Styrning	82	83	83	79
Totalt	84	84	84	79

Ett gott tecken är att Trosas resultat var i toppklass jämfört med alla inrapporterade resultat. Bara Storfors kommun hade ett högre index. Rankningen bygger på alla kommuner som under

2018 har rapporterat in något resultat, vilket totalt är drygt 100 kommuner.

HME-enkäter Rankinglista	Moti- vation	Ledar- skap	Stryr- ning	Totalt
Storfors	84	87	88	86
Trosa	85	84	83	84
Olofström	83	84	85	84
Vingåker	84	81	80	82
Eskilstuna	79	80	81	80
Katrineholm	82	78	80	80
Strängnäs	81	79	78	79
Oxelösund (2017)	78	78	79	78
Gnesta (2017)	80	76	76	77
Nyköping	75	74	75	74
Södertälje	75	72	75	74
Nordanstig	74	74	71	73
Munkfors	73	70	73	72



Hållbar utveckling

Trosa kommun arbetar efter ett miljöledningssystem som består av fyra olika nivåer. Varje förvaltning ansvarar för att följa den miljöledningsnivå som respektive nämnd beslutat om. Över 70 % av alla anställda har genomgått miljöutbildning. Trosa kommun rankas högt för sitt arbete med de Globala målen för Hållbar utveckling – Agenda 2030. Då SKL (Sveriges kommuner och landsting) sammanställt Agenda 2030-arbetet i samtliga kommuner ligger Trosa på plats 10 i landet och plats 1 i Sörmland.

VIKTIGA HÄNDELSER

Natur- och miljö

En ny båtbottentvätt införskaffades till Trosa Gästhamn för att fortsätta stimulera till minskat användande av giftiga båtbottenfärger. Användandet av båtbottentvätten har ökat årligen sedan 2012. Alla som hyr en kommunal båtplats får en kostnadsfri tvätt per säsong.

Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlingsprojekt 2017–2019 för att minska övergödningen i Östersjön. Musslorna lagrar fosfor och kväve från sin föda och genom odling, skörd och effektiv avsättning av musslorna kan näringsämnen återföras från havet. Tillväxtpotentialen har visat sig vara över förväntan i kommunen.

Andelen ekologiska livsmedel i Trosa kommuns verksamhet är fortsatt hög och ökade till hela 61%. Hållbara måltider och minskat matsvinn är ett kontinuerligt arbete. Dessutom pågår ett långsiktigt samverkansprojekt för att öka självförsörjandegraden av livsmedel i kommunen.

Ett flerårigt projekt för att skapa fria vandringssvägar för fisk och andra vattenlevande organismer i Trosaån pågår.

Energi- och klimat

Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning genomförs gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. De två energi- och klimatrådgivarna är placerade i Trosa kommun.

Insatsprojekt Solel har nu pågått under 1,5 år. Projektet har varit lyckat med många genomförda aktiviteter och seminarier kring solceller.

Resultatet blev över Energimyndighetens förväntningar då många hushåll, företag och bostadsrättsföreningar har velat fördjupa sig kring solceller på sina tak.

Solkartan används frekvent. Det är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och som visar solinstrålningen på enskilda hustak i kommunen.

Utmaningar för framtiden

Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån minskar inte i tillräcklig utsträckning. I förra mätningen ökade både halterna av fosfor och kväve. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil. Trosa fortsätter att verka för minskade utsläpp genom Trosaåns vattenvårdsförbund, information till markägare och genom särskild våtmarksåtgärning.

Energianvändningen per invånare i kommunen som geografiskt område fortsätter att öka, vilket till stor del beror på ökad biltrafik. För att underlätta pendling med kollektivtrafik införs under hösten Tågbusen, en busslinje som kommer att gå i anslutning till tågtrafiken. Laddinfrastrukturen för elbilar ska fortsätta växa i takt med att marknaden växer.

Andelen miljöbilar är fortsatt hög i Trosa kommun. Men etanolbilarna har nu nästan helt försvunnit från marknaden. För att kunna köra fossilfritt investerar kommunen i en egen HVO-tank. HVO100 är ett förnybart bränsle som ersätter diesel. En egen tank innebär dessutom ökad säkerhet och resiliens för kommunen ur ett totalförsvarsperspektiv. Digitala körjournaler kommer ytterligare att effektivisera kommunens bilanvändande.

I Trosa kommun har avfallsmängderna minskat de senaste åren, men fortfarande finns behov av att minska avfallsmängderna ytterligare och ställa om till mer kretsloppsanpassade system och hållbar konsumtion. Planering för att kunna genomföra projektet Minimeringsmästarna omgång 2 pågår. Projektet går ut på att fler hushåll ska minska sina avfallsmängder och ställa om till hållbar konsumtion.

Trosas ekonomi i korthet

RESULTAT

Resultatet per sista augusti är 28,2 Mkr att jämföra med 45,9 Mkr samma period föregående år. Prognos för helåret är 15,4 Mkr, en förbättring med 8,1 Mkr jämfört med budget 7,3 Mkr.

Det positiva resultatet förklaras främst av ett positivt finansnetto samt högre skatteintäkter än budgeterat.

Kommunen har inte upptagit några nya lån under året. Räntan för lån har budgeterats till 2,5 procent medan utfallet är under 1 procent. Det innebär en positiv avvikelse på 8 Mkr för finansnettot.

Trosas befolkning har fortsatt att öka även under 2019 och uppgår till 13 608 invånare per sista augusti. Verksamheternas nettokostnader har ökat med 9 procent, vilket är 4 procent mer än skatteintäkterna. Ökningen syns framförallt inom köp av verksamheter och entreprenader samt för personalkostnader. Ökningen av personalkostnader beror på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna samt ökade pensionskostnader.

I 2019 års centrala buffert finns 15 Mkr. Enligt avstämning per sista augusti beräknas 14,7 Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 3,1 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en negativ avvikelse på 2,8 Mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

Tre nämnder prognostiserar underskott efter fördelning från central buffert och resultatöverföring från 2018, Humanistiska nämnden -4,4 Mkr, Vård- och omsorgsnämnden -0,5 Mkr och Kultur- och fritidsnämnden -0,5 Mkr.

PROGNOS NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSER

Nämndernas och avgiftskollektivens budgetavvikelse och kostnadsutveckling beskrivs i avsnittet "Året som gått i nämnder och bolag".

Prognos nämndernas budgetavvikelse	2019 delår	2018 bokslut
Kommunstyrelsen	0,1	6,5
Politisk ledning o kommunkontor	-0,1	6,5
Ekoutskottet	0,2	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	1,3	1,8
Humanistiska nämnden	-4,3	-4,2
Skolkontor inkl nämnd	-9,5	-8,5
Individ- o familjeomsorg	5,2	4,3
Kultur o fritid	-0,5	1,3
Vård- och omsorgsnämnden	-0,5	-0,6
Teknik och servicenämnden	0,0	-20,4
Miljönämnden	0,2	0,0
Revision	-0,2	0,0
Totalt nämnderna	-3,9	-15,6

Prognos budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv	2019 mkr	2018 mkr
Kommungemensamt	-1,6	23,3
VA och renhållning	-0,5	0,9
Finansiering	14,2	7,3
Totalt	12,1	31,5
Totalt kommunen	8,2	15,9

Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma poster prognostiserar en negativ avvikelse med 1,6 Mkr. I avvikelserna ingår ökade kostnader för pensioner med 5 Mkr, varav hälften avser pensioner intjänade före 1998. Kommunen har en ny pensionsadministratör från och med 1 april. I och med byte av pensionsadministratör kan kostnaderna förväntas öka. Till exempel så aktualiseras pensionsskulden när tidigare och nuvarande anställdas anställningshistorik uppdateras. Deras preliminära beräkning av pensionsskulden rymmer så pass stor osäkerhet att en extra uppbokning av pensionskostnader gjorts. Ny beräkning kommer före årsskiftet. På grund av den osäkerhet som den preliminära beräkningen innebär har en extra kostnad för pensioner bokats upp på 6 Mkr, sammantaget

innebär det en negativ avvikelse för pensioner om 10,7 Mkr.

Resultatöverföring av 2018 års överskott belastar resultatet med 4,7 Mkr. Underskottet förväntas till stor del vägas upp av exploateringsintäkter och outnyttjad budget för övriga kommungemensamma poster.

Finansiering

Kommunens räntekostnader prognostiseras till 9,5 Mkr lägre än budgeterat och skattenettet 2,8 Mkr högre än budgeterat. Överskottsutdelning från Kommuninvest ger en positiv budgetavvikelse på 1,9 Mkr.

BALANSKRAVET

Delårsresultat, tkr	28 189
Realisationsvinster	0
Realisationsförluster	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Delårsresultat efter balanskravsjusteringar	28 189
Årets öronmärkning, vikande konjunktur 2019-2022	3 351
Delårets balanskravsresultat	31 539

Delårets balanskravsresultat uppgår till 31,5 Mkr. Av tidigare års avsättning har 11,2 Mkr återförts och ny avsättning har gjorts med 7,8 Mkr för eventuellt vikande konjunktur åren 2019-2022.

AVSTÄMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning

I Trosa innebär god ekonomisk hushållning att dagens invånare betalar för den verksamhet som de får och som anpassats efter den enskildes behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella underhålls och utvecklas.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 % ska vara planerat underhåll.

Målet mäts i årsredovisningen

Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.

Kommunens prognostiserade resultat motsvarar 2 % av skattenettet.

Målet uppfylls enligt prognos

Kommunkoncernens resultat/ kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 % högre än kommunens resultat/skattenettet

Kommunkoncernens resultat motsvarar 6,6 % av skattenettet.

Målet uppfylls enligt prognos

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva

Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad. Detta mäts i "Vad kostar verksamheten i din kommun" med ett års eftersläpning. Förskola och gymnasium har lägre kostnader än standardkostnad, 6,3% för förskola respektive 4,5% för gymnasium. Äldreomsorgen har 5,3% högre kostnader än standardkostnad.

Målet uppfylls delvis

Personella resurser

Trosa kommun genomför varje år Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom tre huvudområden, motivation, ledarskap och styrning. Kommunfullmäktige har för 2019 målet att 80 procent av Trosas medarbetare ska sätta betygen 4 eller 5 på en femgradig skala.

Målet mäts i årsredovisningen

Kommunstyrelsen

Politisk ledning och kommunkontor

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	51 022	58 656
Utfall, netto	34 109	58 722
Avvikelse	16 913	-66

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Resultat per augusti

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden på 16,9 Mkr, varav central buffert står för 10,0 Mkr. Därutöver avser 2 Mkr tillfälliga överskott (endast under 2019), för kommungemensamma avgifter och kollektivtrafik. I övrigt har kommunstyrelsen, likt tidigare år, ett starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten.

Årsprognos

Kommunstyrelsens prognos beräknas ge ett underskott på 66 tkr. Överskott inom kommunkontoret och politisk verksamhet kompenseras därmed i hög utsträckning det stora ianspråktagandet av buffertmedel, som kommenteras på annat ställe.

Prognosen bygger på mindre avvikelser inom kommunkontorets enheter. Tillfälliga överskott om 1,0 Mkr inom kollektivtrafikområdet och 1,0 Mkr på kommungemensamma avgifter, bidrar till att uppväga underskott för central buffert.

Fram senhösten kommer kostnaderna för busstrafik öka då Tågbusen mellan Trosa och Vagnhärad går i ordinarie trafik. I övrigt är det mindre avvikelser inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Digitala utvecklingsprojekt som prioriterats resursmässigt är "100 vanligaste frågor" och nyckelfri hemtjänst där båda systemen tagits i

drift fram till 31/8, samt förberedelser för nytt ekonomisystem. Det nya ekonomisystemet föregriper ett nytt beslutsstödsystem som kommer införas på sikt.

VERKSAMHETSUTVECKLING

I början på 2019 har utbildningar för nyvalda förtroendevalda genomförts under två dagar genom kommunkansliets försorg.

Valnämnden har med stöd av kanslienheten genomfört lokala EU-parlamentsval i maj.

Inom Överförmyndarens ansvarsområde har antalet ärenden ökat och fler ärenden har varit komplicerade, vilket kräver större insatser och högre arvoden. Antalet årsräkningar är ca 10 % än 2018 och ett underskott uppstår inom verksamheten under 2019.

Under hösten genomförs SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen ger ovärderlig vägledning i arbetet med att fortsätta förbättra kommunen i Fastlagd kurs anda.

Personalenhetens arbete med heltidssysselsättning som norm har fortskridit under 2019. I samarbete med medarbetare, chefer och fackliga organisationer inom vård- och omsorgsverksamheten kan vi konstatera att stora kliv tagits.

Ekonomienheten har under året upphandlat banktjänster och påbörjat arbetet med att upphandla nytt ekonomisystem. Det främsta syftet är effektivisera de administrativa processerna genom att få fler flöden digitala och mer standardiserade. Det gör att vi bättre kan möta våra kunders behov och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Under våren antogs en ny finanspolicy för kommunkoncernen. Arbetet med att utveckla gemensamma koncernrutiner- och funktioner fortsätter under 2019.

Oxelösund ingår från årsskiftet i växelnämnden och IT-enheten får därmed ett utökat uppdrag

inom växelnämnden där telefoniunderstöd för tre kommuner ska ingå. Vaxelnämnden har ökande kostnader under 2019, dels p g a nytt serviceavtal, dels för att nämnden under en övergångsperiod hanterar två hänvisningssystem, ett under införande och ett under avveckling.

Under sommaren har IT-enheten utökats med en tjänst som nyttjas av det kommunägda fiberbolaget Trofi, i enlighet med fattade beslut om concernsamordning.

Utveckling av digitala tjänster och hjälpmedel fortsätter utvecklas under 2019 i enlighet med digitaliseringsstrategin som antogs 2017. Det kan innebära att ytterligare satsningar måste göras som på sikt innebär ökad servicenivå, tillgänglighet och effektivitet. E-tjänste-plattformen har anpassats i högre grad till hemsidan.

Med en ny mandatperiod följer en ny kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys, (RSA) liksom en ny kris- och krisinformationsplan med styrdokument.

För året provas ett närmare samarbete med Sörmlandskustens räddningstjänst i framtagandet av RSA för att involvera kommunens organisation med ett bredare perspektiv.

Inom turistverksamheten fortsätter de senaste årens tendens med minskade antal fysiska besökare på turistbyrå. Under 2019 har turistbyrå arbetat aktivt med öka trafiken och antalet besökare på trosa.com. Samarbetet mellan serviceenheten och turistbyrå fortsätter att utvecklas under september-april är man samlokaliserade.

Nya mål har tagits fram för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för innevarande mandatperiod. Under hösten arbetar övriga nämnder fram reviderade mål för kommande år.

FRAMTIDEN

Efter en lång följd av år med goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn så sammanfaller nu vikande konjunktur med tydligt ökade demografiska behov. Effekter av de senaste årens kraftiga befolkningstillväxt och tidens tand innebär också att stora investeringsbehov upparbetats i kommunal sektor. Detta ställer stora krav på den enskilda kommunen att hushålla klokt med sina resurser.

Regeringen har som mål att förslaget till reviderad kostnadsutjämnning ska träda i kraft redan 2020. SCB har i uppdrag att till den 1 oktober ta fram utfallsberäkningar för 2020. Enligt kostnadsjämningsutredningens förslag tyder på preliminära beräkningar på att avgiften i kostnadsutjämnningen för Trosa kommuns del minskar med 71 kr/invånare, motsvarande + 1,0 Mkr. Vad det slutgiltiga utfallet blir återstår dock att se. Under våren 2021 ska målet med heltidstjänster som norm vara uppfyllt inom Trosa kommun, enligt nuvarande plan.

Kommunens styrdokument ses över under året och en rad styrdokument kommer revideras löpande under 2019, bl a har en ny reviderad och förtydligad styrmodell för Trosa kommun tagits fram.

Den största utmaningen, allt annat överskuggande för kommunsektorn, de kommande åren kommer att bli att hitta kompetent personal i tillräcklig omfattning. Trosa kommuns tillväxt, i kombination med ökande demografiska behov i landet innebär att rekryteringsproblemen kan bli stora och besvärande.



Kommunstyrelsen

Ekoutskott

Ordförande Ekoutskott: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	1 425	2 138
Utfall, netto	986	1 988
Avvikelse	439	150

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Verksamheten visar ett utfall på 986 tkr per sista augusti, en positiv avvikelse på 439 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på tillfälliga förändringar i personalkostnader samt på ettårssatsningar som ej förbrukas under året.

Årsprognos

Totalt sett väntas ett överskott på 150 tkr. Ekoutskottet har under 2019 fått två ettårssatsningar som inte helt kommer att förbrukas under året. Se vidare under Investeringar.

MÅLUPPFYLLELSE

Två av utskottets mål är kopplade till medborgarundersökningen. Den senaste genomfördes 2017 och en ny kommer att genomföras under hösten

2019. Målet om att medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur uppfylldes i senaste undersökningen, men inte målet om att medborgarna ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Under 2019 har en broschyr om kommunens hållbarhetsarbete gått ut till samtliga hushåll och kommunens första Hållbarhetsdagar genomförs under hösten.

Utsläpp av koldioxid i kommunen fortsätter att minska. Kommunens arbete med att minska utsläppen fokuserar bland annat på att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilfritt genom att satsa på en egen HVO-tank.

Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön mäts på helår. I förra mätningen ökade både halterna av fosfor och kväve. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil. Trosa fortsätter att verka för minskade utsläpp genom Trosaåns vattenvårdsförbund och genom en särskild våtmarkssatsning.

Uppföljningen av energianvändning inom hela kommunens geografiska område har en lång eftersläpning men har ökat i de senaste mätningarna. Kommunen arbetar brett med frågan och i årets uppföljning av Energi- och klimatplanen var de flesta åtgärder genomförda enligt tidsplan.

MEDARBETARE

Antal årsarbetare har varit tre personer. Frisknärvaron ligger på 84 %.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

FRAMTIDEN

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa på hur medborgare själva kan bidra till en bättre miljö anordnas Trosa kommuns Hållbarhetsdagar i oktober.

Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande. Under 2019 ligger fokus på att uppdatera miljöutbildningen och under 2020 ska riktlinjerna för miljöledningssystemet revideras.

Arbetet kring folkhälsa förstärks med en personalsatsning. Under 2020 ska riktlinjerna för folkhälsa revideras.

Energi- och klimatrådgivningen är nu en etablerad verksamhet i östra Sörmland (Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa). Varumärket förstärks ytterligare med egen gemensam logga och en separat mejladress (ekr@ostrasormland.se). Samarbetet med kommunernas kommunikatörer fortsätter för att fördela de gemensamma aktiviteterna mellan kommunerna på bästa sätt.

Insatsprojekt solceller har nu pågått under 1,5 år och ska inrapporteras till Energimyndigheten. Det har varit ett intressant och lyckat projekt med många genomförda aktiviteter och seminarier kring solceller. Resultatet blev över Energimyndighetens förväntningar då många hushåll, företag och bostadsrättsföreningar har velat fördjupa sig kring solceller på sina tak.

I samverkan med tekniska enheten verkar Ekologienheten kontinuerligt för energieffektivisering av kommunens egna fastigheter.

Ekologienheten verkar för miljöanpassning och effektivisering av kommunens egna transporter och fordonsupphandlingar och är sammankallande till kommunens bilgruppsmöten. Dessa hålls kontinuerligt med ansvariga för de respektive enheter med flest fordon. Det förnyelsebara fordonsbränslet HVO100 kommer att införas under året samt digitala körjournaler. Laddinfrastrukturen för elbilar ska fortsätta växa i takt med att marknaden växer.

Ekologienheten fortsätter stödja tekniska konotret med ekologisk kompetens för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån.

Planering för att kunna genomföra projektet Minimeringsmästarna omgång 2 pågår. Projektet går ut på att fler hushåll ska minska sina avfallsmängder och ställa om till hållbar konsumtion.

Ekologienheten stödjer kostenheten i arbetet med hållbara offentliga måltider och minskat matsvinn. Tillsammans med näringslivsenheten bedrivs ett långsiktigt samverkansprojekt för att öka självförsörjandegraden av livsmedel i kommunen.

De kommunala naturreservaten fortsätter att skötas enligt skötselplan. Bete bedrivs i Lånesheden liksom i Natura 2000 området Borgmästarholmen för att bevara biologisk mångfald kopplad till hävd.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov 18-08-31	Redov 19-08-31
CO2-utsläpp (kg/inv)*	-	-
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	52,7	55,3
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	1382	1500

*Senast tillgänglig statistik är från 2017.

INVESTERINGAR

Ekoutskottet har i budget 2019 tillförts 200 tkr i ettårssatsningar för att investera i HVO-bilbränsle och tjänsten Solkartan.

Solkartan är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Den infördes redan 2018 varpå inga medel kommer förbrukas under 2019.

HVO100 är ett förnybart bilbränsle och en egen HVO-tank innebär att kommunens fordon framöver kommer att kunna köras fossilfritt. Dessutom innebär en egen tankstation ökad säkerhet och resiliens för kommunen ur ett totalförsvarshänseende. Planeringen för HVO-tank pågår enligt plan och en ansökan om statsbidrag via Klimatklivet lämnas in under hösten. För att bli beviljade bidrag får inte själva utförandet ha påbörjats men under hösten sker visst förberedelsearbete kopplat till lokaliseringen.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	8 468	12 887
Utfall, netto	7 360	11 587
Avvikelse	1 108	1 300

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på 1 108 tkr. Resultatet beror i första hand på högre bygglovintäkter än budgeterat. På kostnadssidan är det framförallt räddningstjänsten som utmärker sig med högre kostnader än angiven ram.

Årsprognos

Trots konjunkturavmattningen och en minskning av antalet inkomna bygglovsärenden är intäkterna fortsatt höga. Däremot ser kostnaderna för räddningstjänsten som beräknat ut att överskrida angiven budgetram. Detta innebär tillsammans med en i övrigt förhållandevis kontrollerad kostnadsutveckling en årsprognos på 1 300 tkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Merparten av nämndens mål ser ut att nås för 2019. Nämndens och Kommunfullmäktiges mål gällande befolkningstillväxt på 150 invånare per år nås med bred marginal. Trots ett högt exploateringsstryck nås även nämndens mål gällande handläggningstider för bygglov. Nämndens mål gällande service till företagen är mycket nära att nås och trendutvecklingen är positiv.

MEDARBETARE

Personalkostnaderna understiger gällande budget och personalstyrkan är komplett bortsett från arkitektrollen där rekrytering pågår.

Frisknärvaron ligger på fortsatt hög nivå, 83 % av personalen har fem eller färre sjukdagar per år.

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och innebär en tydlig förbättring jämförbart med föregående år.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har gjorts vilket innebär att detaljplanearbete för resecentrum har inletts. Detta tar förhållandevis mycket tid och resurser från flera av kontorets kompetenser.

Exploateringsstrycket har mattats av men antalet pågående projekt är fortfarande stort.

En annan viktig händelse är den satsning som nu sker avseende ökad räddningstjänstnärvaro i Vagnhärad/Västerljung. Bemanning och fordon är på plats och satsningen har sjuvänt under våren. Satsningen syftar till att bättre kunna täcka in dessa delar av kommunen samt kunna vara snabbare på plats vid händelser på E4-sträckan genom kommunen.

FRAMTIDEN

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är konjunkturavmattningen till trots förhållandevis hög och beräknas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder liksom pågående generationsväxling fortsätter. Det finns för närvarande en god planberedskap men det är samtidigt viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya detaljplaner för att kommunen ska kunna stå väl rustad med nya projekt när nästa konjunkturuppgång inträffar.

Under åren 2019-2020 kommer planeringen för Ostlänken och Infart västra Trosa ytterligare att konkretiseras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt.

Då exploateringsstrycket fortsätter att vara stort är ambitionen att under 2019-2020 slutföra arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan.



Humanistiska nämnden

Barn och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	221 487	334 270
Utfall, netto	229 669	348 984
Avvikelse exkl. avst. central buffert och komp. löneöversyn	-8 182	-14 714
Avvikelse inkl. avst. central buffert och komp. löneöversyn		-9 540
varav resultatöverföring	2 008	3 012

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Resultatet per den sista aug är -8,2 mkr exkl. avstämning central buffert och kompensation löneöversyn. De största avvikelserna är på de centrala funktionerna språkcentrum, skolskjutsar och resurscentrum samt köp av gymnasieutbildning.

Årsprognos

Barnomsorg och utbildning inkl. nämnd prognostiserar ett underskott på -9,5 mkr efter avstämning central buffert och kompensation för löneöversyn. Orsakerna till underskottet är flera. Under de senaste åren har barn-och elevantalet ökat. I takt med dessa ökningarna har BoU:s budget utökats med medel motsvarande den ökade kostnaden för elevpeng. Ökade volymer samtidigt i alla verksamhetsdelar påverkar nu med ökat behov av barn och elevstöd (i förskola, grundskola och gymnasium), ökat behov av insatser från språkcentrum (modersmål, studiehandledning och SVA), samt ökade kostnader för skolskjutsar och resebidrag. Totalt har dessa ett underskott på 6,2 mkr.

Antalet barn inom förskolan har under året inte ökat jämfört med antalet barn i budget. Trots detta visar förvaltningen ett underskott på barnpengen då antalet barn ökat mer under

perioderna mars-juni samt oktober-december än vad barnantalet vid avstämningsdatumen 15 februari samt 15 september varit. Totalt ger detta ett underskott på 1200 tkr. Inom skolbarnomsorg är antalet barn färre än budget och där ger avstämningsdatumen omvänd effekt då antalet barn vid de tillfällena var fler än perioden mars-juni och oktober till december, totalt ger det ett överskott på 700 tkr.

Under året har två nya fristående förskolor öppnat vilket medför att kostnaden för lokalbidrag till fristående förskolor ökat, under 2019 visar prognosen på att kostnaden kommer att överstiga budget med 400 tkr. När de två nya fristående förskolorna etablerat sig helt kommer denna kostnad öka ytterligare. Denna kostnad skall ses mot att investeringar i nya lokaler inte har behövts göras av Trosa kommun. Renovering av Hasselbackens förskola pågår nu etappvis.

Intäkterna för föräldraavgifter inom barnomsorg fortsätter att vara högre än budget vilket ger ett överskott på 2,2 mkr.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott på ca 4,7 mkr efter kompensation för lönesatsning.

Hedebyskolan prognostiserar ett underskott om 2,2 mkr. Prognostiserad organisation i våras har förstärkts av rektor för att möta det stödbehovet som framkom i överlämningen av elever till åk 7.

Björkbacken och Tallbackens förskolor prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr. Dessa förskolor har fått stå för Trosa kommuns beredskap för att kunna ta emot barn (för att klara barnomsorgsgarantin). Samtliga övriga förskolor har varit helt fyllda.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på 2,1 mkr efter avstämning central buffert. Orsaken är att snittpriset per elev är högre än vad som tilldelats i budget.

Nyanländas lärande inom Språkcentrum. Ett antal steg har beslutats för att effektivisera studiehandledningen. Vi har infört tätare avstämningar och terminsvisa beslut av rektor för studiehandledning. Antalet studiehandledningstimmor har reducerats från fem till fyra timmar per vecka. Dessa beslut kommer att bromsa kostnadsutvecklingen. Trots detta kan kostnader öka om fler nyanlända kommer till skolorna. Kort-siktiga åtgärder på skolorna och förskolorna för budget i balans är återhållsamhet i inköp. Lång-siktiga åtgärder för att uppnå budget i balans genom förändringar i skolornas organisation.

Skolorna har fått ett ökat antal elever i behov av särskilt stöd. I syfte att möta dessa elever i undervisning behövs en utveckling av en mer inkluderande lärmiljö, både pedagogisk, fysisk (även det digitala rummet) samt social. Detta ska ske genom fortsatt kompetensutveckling, handledning av elevhälsans specialkompetenser samt kollegialt. Detta tillsammans med att samla särskolans alla år samt verksamhet för de barn som har störst stödbehov vid en enhet ger en effektivare organisation på alla skolor. Det förväntade resultatet är bättre måluppfyllelse och minskat behov av elevassistenter i organisationen.

Generellt gäller att anpassa organisationen till budgetramen genom att prioritera kompetens hos behörig personal.

MÅLUPPFYLLELSE

Nationella proven i åk 3 och åk 6 har en positiv utveckling med en hög resultatnivå. Särskilt glädjande är tydlig resultatförbättring på Fornbyskolan i såväl nationella prov som uppnådda betyg i åk 6.

Hedebyskolan har de högsta meritvärdena och når 233,6. Tomtaklinskolan har ett lägre meritvärde 229,1. De flesta eleverna på Tomtaklinskolan når höga betygsresultat. Ett antal elever har inte nått godkända betyg och gymnasiebehörighet.

MEDARBETARE

Antalet årsarbetare har ökat med fyra heltidsarbetare under året, från 376 i augusti 2018 till 380 i augusti 2019.

Frisknärvaron når i augusti 2019 61% jämfört med 62% 2018. Frisknärvaro är högre inom skolan och lägre i förskolan.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Från augusti 2019 har vi tre nya rektorer, en rektor på förskolan och två rektorer i grundskolan. Skolkontoret har förstärkts med en kvalitetschef och en IKT-samordnare och ökad bemanning av SYV. Det systematiska kvalitetsarbetet förtydligas och formas för bättre stöd till rektorer under året. Vi har pedagogiska arbetssätt som syftar till att skapa goda kunskapsresultat, trygghet, likvärdighet och personlig utveckling för våra elever. Uppföljningen av undervisningen och med kollegialt lärande förstärks under året. De kommungemensamma utvecklingsgrupperna prioriteras.

FRAMTIDEN

I syfte att möta elever med behov av särskilt stöd behövs en utveckling av en mer inkluderande lärmiljö, både pedagogisk, fysisk (även det digitala rummet) samt social. Detta ska ske genom fortsatt kompetensutveckling, handledning av elevhälsans specialkompetenser samt kollegialt. Samtidigt behöver vi forma en effektiv organisation kring de barn som har störst stödbehov, det kan göras genom att samla kompetens vid en skolenhet.



Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

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

Produktionschef: Graham Owen

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	18 626	29 359
Utfall, netto	14 153	24 177
Avvikelse	4 473	5 182

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista augusti på 4 473 tkr.

Helårsprognosen är ett överskott på 5 182 tkr.

Resultatet för verksamheter inom enheterna Ekonomi- och vuxen, Flykting och ensamkommande barn är positiva medan Barn- och familjeenheten uppvisar ett negativt resultat.

Årsprognos

Individ – och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott, Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Barn- och familjeenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Flyktingmottagning för ensamkommande barn och Integrationsenheten. Andra verksamheter bedrivs med avtal. Socialjouren med Södertälje kommun och familjerådgivning med Nyköpings kommun.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger i nivå med budget. Kostnader för vuxna placeringar fortsätter att vara låga och statligt bidrag innebär ett positivt nettoresultat.

Vård dygn på både HVB hem och LVM vård är betydligt lägre än förra året. Prognosen är ett överskott på 2 000 tkr. Störst risk för att prognosen inte håller är behovet av fler placeringar av vuxna med beroendeproblematik som inte kan hanteras i öppenvård.

Kostnaderna för placerade barn ligger på en högre nivå än förra året. Barn- och familjenheten

arbetar aktivt med uppsökande och förebyggande arbete samt insatser i öppenvård. Enheten har fått kontakt med flera ungdomar i behov av insatser bl a i form av placeringar utanför hemmet. Under året har vi haft två placeringar med LVU. Prognosen för enheten är ett underskott på 1 300 tkr. På verksamheten familjehem finns ett prognostiserat överskott på 600 tkr. Om flera nya placeringar tillkommer under hösten finns risk för att prognoserna på dessa enheter inte håller. Vi arbetar aktivt för att stödja både barn och ungdomar och deras familjer i hemmiljön.

Enheten ensamkommande flyktingbarn har ett prognostiserat överskott på 1 500 tkr. I takt med att fler ungdomar blivit mer självständiga krävs mindre omfattande placeringsformer som innebär lägre kostnader. Under året har kostnaderna gradvis kunnat sänkas genom att hitta andra placeringsformer, t.ex. att flytta fler unga med uppehållstillstånd till stödboende alt. inackorderingar. Schablonersättningen gäller dock endast fram till slutet av första halvåret en ungdom fyller 20 år, men behovet av insatser innebär att kostnader kan uppstå under en längre tid.

Flyktingenheten används för försörjningsstöd till flyktingar samt tolkersättning. Kostnaderna uppgår till ca 1 000 tkr hittills i år. Prognosen för helåret uppgår till 2 000 tkr varav 1 000 tkr är kopplat till en ettårssatsning som ej nyttjats.

MÅLUPPFYLLELSE

Vid delårsuppföljning kan vi mäta fyra av nämndens åtta mål. Tidiga insatser och förebyggande arbete är delvis uppfyllt. Fler personer söker råd, stöd och kontakt vid familjemottagningen. Dock har färre ansökningar inkommit från föräldrar.

Under våren deltog lika många föräldrar i föräldracaféer som förra året, ca 80 st. Vi har även



ordnat föräldramöten i andra former så målet kan anses som delvis uppfyllt.

Målet om personalkompetens är uppfyllt då anställda har både MI och SIP utbildning.

Antal brukare som har SIP-planering (samordnad individuell plan) har ökat för barn och ungdomar men och även en mindre ökning av SIP planering för vuxna. Målet är delvis uppfyllt.

MEDARBETARE

Personalsituationen har varit stabil under året med relativt lågt personalomsättning. Två socialsekreterare har slutat och nyrekrytering har varit lättare än tidigare år.

Antal årsarbetare har ökat från 25 till 27 i samband med anställningar inom familjerätten och vuxenenheten. Dessa handläggare utför uppdrag i Gnesta och Oxelösund genom avtal.

Frisknärvaro har ökat marginellt från 73 % till 75 %.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi fortsätter med utvecklingsfokus på förebyggande arbete och insatser riktade till ungdomar. Vi bygger upp kontakter med samarbetspartners, ökar närvaro i ungdomsmiljöer och skapar kontakt med föräldrar. Vi kommer också att utbilda personal inom området medling.

Socialkontoret ansvarar för samordning av ANDT-arbete (alkohol, narkotika, dopning, tobak) i kommunen sedan beslut av kommunfullmäktige om en ny handlingsplan under våren. Övergripande målet är att:

Trosa kommun ska verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minska medicinska

Trosa kommun ska verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minska medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Integrationsenheten fortsätter med utveckling av samarbete med samarbetspartners internt i kommunen och externt. Det finns ett pågående projekt riktad mot föreningslivet.

Integrationsenheten deltar även i tre projektansökningar om § 37 medel till Länsstyrelsen. En länsgemensam projektansökan med fokus på boendefrågan; en ansökan med Trossamfund och Trosa kyrka med fokus på att utveckla språkcafé i egen regi och en ansökan tillsammans med Studieförbundet för att utveckla aktiviteter för nyanlända vuxna.

I samband med en ökning av personal inom vuxenenhetens öppenvårdsbehandling erbjuder vi fler aktiviteter i form av gruppbehandling och anhörig grupper.

FRAMTIDEN

Barnkonventionen blir lag från 1 januari 2020. Integration är en viktig del av vårt arbete för att säkerställa att nyanlända och ensamkommande barn får förutsättningar att komma in i det svenska samhället och bli självförsörjande.

Inom Sörmland pågår ett arbete i länsstyrgruppen för att skapa en hållbar samverkansmodell för att säkerställa en gynnsam utveckling för barn och ungdomar med fokus på barn och familjer som behöver samordnat stöd. Arbetet omfattar socialtjänsten, skolan och regionens barn- och ungdomsverksamheter.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)
Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	126 571	192 337
Utfall, netto	138 424	207 719
Avvikelse exkl. avst. central buffert och komp. löneöversyn	-11 853	-15 382
Avvikelse inkl. avst. central buffert och komp. löneöversyn		-500
varav resultatöverföring	1 693	1 693

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Nämnden uppvisar ett negativt resultat per sista augusti på 11 853 tkr. Huvudorsaken till underskottet är kopplat till funktionshinderområdet samt hemtjänsten.

Årsprognos

För helåret 2019 prognostiserar vård- och omsorgsnämnden ett negativt resultat på 500 tkr. Prognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Underskottet beror främst på ökat behov av hemtjänst, kostnader för färdtjänst samt kostnader kopplade till Hälso- och sjukvårdsenheten.

MÅLUPPFYLLELSE

Enligt kommunfullmäktiges mål ska äldreomsorgen tillhöra de 25 % bästa i landet vad gäller nöjdhet samt att kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaderna för kärnverksamheterna. Standardkostnaderna avser år 2018 och där ligger kostnaderna över standardkostnaden inom både äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Nämndens mål avser i stora drag kvalitetsmål, personamål samt miljömål. Dessa mål mäts antingen i brukarundersökningar, öppna jämförelser eller vid årets slut varför resultat i dagsläget saknas.

MEDARBETARE

Heltidsresan, som innebär att heltid ska bli norm inom Vård- och omsorgskontoret år 2021, har inneburit att fler personer ökat sin sysselsättningsgrad vilket gjort att det totala antalet personer anställda har minskat i relation till föregående år samtidigt som antalet årsarbetare har stigit. Inom äldreomsorgen har antalet medarbetare ökat beroende på att en ny korttidsavdelning startade på Häradsgården i november 2018.

Det råder fortsatt en brist på medarbetare med formell kompetens, främst bland undersköterskor och fysioterapeuter. Vård- och omsorgskontoret erbjuder under hösten 2019 och början av nästa år 37 stycken medarbetare som saknar formell kompetens distansutbildning till undersköterska. Frisknärvaron har ökat under 2019.

Under året har en mängd utbildningar genomförts, exempelvis har eller kommer all personal att gå en 2-dagarsutbildning i lyft och förflyttningsteknik. En stor utbildningssatsning gällande individens behov i centrum (IBIC) sker under hösten där all personal får en utbildning under två dagar. I övrigt har baspersonal från vård- och omsorgskontoret deltagit i demensdagarna, haft utbildning i munvård, att förebygga trycksår, hygien, hjärt- och lungräddning med mera.

HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) visade goda resultat för vård- och omsorgskontoret. I relation till andra kommuner har äldreomsorgen mycket goda resultat och funktionshinderomsorgen ligger något under övriga kommuners resultat.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vård- och omsorgskontoret öppnade i november 2018 en ny avdelning för korttidsboende. Den nya avdelningen har en tydligt rehabiliterande inriktning med bemanning av undersköterskor och vårdbiträden men med stor närvaro av

arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta för att kunna rehabilitera brukarna för hemgång till det egna hemmet. Under 2019 kommer verksamheten att säkra arbetssättet på korttidsavdelningen.

Det rehabiliterande och förebyggande arbetssättet ska även användas i ordinärt boende. 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.

Under året införs nya digitala lösningar inom kontoret, bl.a. kommer möjligheten till mobil dokumentation för omvårdnadspersonalen att införas. Ett projekt kring nyckelfri hemtjänst har startats under 2019 och det beräknas att 300 stycken digitala lås kommer att monteras innan årsskiftet. För verksamheten kommer det bland annat innebära tidsbesparing genom minskad nyckelhantering, mer rättssäker tidsrapportering samt en ökad trygghet för brukare då personalen snabbare kan vara på plats vid ett larm. De särskilda boendena testar en lösning för daglig planering av arbetet via ett elektroniskt planeringsverktyg.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård och omsorg i Trosa kommun. Arbetet med omställning till heltidsanställningar startades under 2018 och kommer att pågå fram till 2021 då alla anställda kommer att ha erbjudits en heltidsanställning. Andelen heltidsanställda har ökat med 15 procentenheter fram till halvårsskiftet 2019.

FRAMTIDEN

Regeringen har tillsatt en utredning kring fast omsorgskontakt i hemtjänsten som ska lämna sitt slutbetänkande i oktober 2020. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst samt att öka tryggheten både för de äldre och för deras anhöriga.

Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses just nu över av regeringen. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver.

Bland annat har Socialtjänstlagen öppnats upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden samt införande av en ny särskild boendeform för äldre. Utredningen kommer även att se över om det kommer att behövas en särskild äldrelag. LSS-utredningen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen i januari 2019 och det är ännu oklart vad som händer med dessa förslag och regeringen har aviserat ytterligare utredning framåt.

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter att öka. Utvecklingen innebär, de närmsta åren, ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Vård- och omsorgsnämnden fattar årligen beslut kring en boendeplan som är en strategisk plan för boendeförsörjning och dagverksamhetsplatser de närmsta 10 åren.

Under 2018 beslutade vård- och omsorgskontoret att införa individens behov i centrum (IBIC). Under 2019 pågår ett arbete med utbildning och utveckling av arbetssättet. IBIC är ett behovsriktat 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 en strukturerad dokumentation.



Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	21 890	32 501
Utfall, netto	21 525	32 742
Avvikelse exkl. lönekompensation	365	- 241
Avvikelse inkl. lönekompensation	365	0

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Verksamheterna redovisar totalt sett ett överskott om 365 tkr.

Det ekonomiska utfallet varierar mellan enheterna där AME redovisar ett större överskott som beror på DUA-bidrag (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) som ej är använda och ska återbetalas till AF samt en rekrytering som inte är tillsatt. Driftenheten redovisar ett överskott som beror på effektiviserat arbetssätt samt större intäkter än beräknat inom städ. Tekniska enheten redovisar ett underskott i augusti beroende på större kostnader avseende snöröjning, snöbortforsling, åtagande i fastigheter under sommaren, högre kostnader för el. Enheterna följer noga sina resultat för att hålla sin resp. budget.

Årsprognos

Prognosen är att de skattefinansierade verksamheterna totalt inom Teknik- och servicenämnden håller budget.

Det ekonomiska utfallet varierar mellan de olika verksamheterna där AME och Driftenheten beräknas lämna visst överskott. Fastighet beräknas redovisa underskott. Underskottet härrör framförallt till ökat elpris, visst intäktsbortfall, ventilationsåtgärder samt högre elpriser. Gata/park beräknar ett mindre underskott p.g.a. snöröjning/snöbortforsling samt rörliga arbeten.

MÅLUPPFYLLELSE

Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, grönområden /parker samt ekologiskt hållbara måltider. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen. Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten.

Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklas genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. Digitalisering är en viktig del i det arbetet. Det planerade underhållet av kommunens fastigheter och tillgångar ska vara minst 70 % av den totala kostnaden. Enheten arbetar för att ha en god kontroll på framtida behov och lägga en underhållsplan som uppdateras regelbundet. Även här är digitaliserade stöd viktiga.

Måluppfyllelsen i flera av målen baseras på resultat i medborgarundersökningen 2017. En sådan undersökning genomförs under hösten 2019 som blir vårt underlag inför årsbokslutet. Då görs en mer utförlig beräkning och analys av måluppfyllelse och verksamhetsmått.

MEDARBETARE

Verksamheterna har 3 fler årsarbetare jämfört med förra året. De tjänster som tillkommit är inom projekt och park där satsningar gjorts. Verksamheterna har sammantaget en hög frisknärvaro (månadsavlönade som har 5 eller färre sjukdagar/år) som dessutom ökat något sen förra året.

Vi genomför årligen HME-enkät(hållbart medarbetarengagemang). Målet är att 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta

betyget. Medarbetarna i teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett fortsatt högt medarbetarengagemang där 89 % av medarbetarna svarade 4-5.

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 arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har i samverkan med serviceenheten/växeln tagit fram ett nytt arbetssätt där en större mängd frågor ska kunna besvaras direkt av serviceenhetens/ växelns personal. Detta medför förbättringar för medborgare som snabbare får hjälp och svar på sina frågor.

Projekt tillbyggnad Skärlagskolan inkl. nytt tillagningskök är påbörjad, upphandling utförd och byggnation kommer att startas upp i oktober 2019 .

En plan för köksutveckling är framtagen och presenteras i nämnden i höst.

Lokalförsörjningsplan är framtagen av lokalstyrgruppen och är en bilaga i budgetförutsättningarna inför 2020.

AME har infört from 2019, "En väg in" som innebär att praktik och arbetsträning via Arbetsförmedlingen ska slussas via AME.

Tekniska enheten samt de av KFTS-personal (Kultur, Fritid, Teknik och Service) som idag sitter i Gula kommunhuset (totalt 15 personer) kommer under november att flytta till Industrigatan 8. Lokaler håller nu på att renoveras och anpassas efter verksamhetens behov.

Upphandling av entreprenadavtal under 2020- arbete pågår med att ta fram underlag för upphandling. En viktig del är att matcha nya avtal med nya arbetssätt och digitalisering.

FRAMTIDEN

Arbetsförmedlingen säger upp stort antal medarbetare. Vi vet inte idag hur det kommer att påverka AME lokalt, men indikation finns att kommuner får ett större ansvar rörande arbetslöshet.

Upphandling av entreprenadavtal. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt och digitalisering.

När fler anläggningar byggs ökar även driftbehovet, därför behövs utvärdering och utveckling av driftentreprenader, både externa och interna.

Verksamheten bygger ut infrastrukturer, verksamhets-, idrotts-, och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Förvaltningen kommer att arbeta intensivt med en mängd investeringsobjekt.

Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge samt Infart Västra Trosa i nära samarbete med samhällsbyggnads-kontoret.

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att mer effektivt kunna förutse, planera och kommunicera kring kommande behov av lokaler.



Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	6	0
Utfall, netto	2 674	500
Avvikelse	- 2 667	- 500

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

VA redovisar en avvikelse mot budget på -2 150 tkr. Detta är kopplat till ett antal vattenläckor som i kostnad varit stora under sommaren, samt att vi fått en större indexuppräknings på kostnader VA än budgeterat och index justeringen på VA- avgifter genomfördes först from 1 juli. Bevattningsförbudet har inneburit en minskad mängd försålt vatten vilket leder till lägre intäkter.

Renhållning redovisar en avvikelse mot budget på -500 tkr. Till stor del beroende på kvartalsfakturerings som realiserar i september i efterskott.

Årsprognos

Det prognostiserade resultatet på VA är ett underskott på 1000 tkr då vi haft oförutsedda extra kostnader i samband med driftstörningar på ledningsnät, reningsverk och vattenverk, lägre intäkter i samband med bevattningsförbud, samt har en eftersläpning i indexuppräknings avseende avgifterna.

På renhållning beräknas årsprognosen till ett överskott på 500 tkr.

Totalt beräknas ett underskott på ca -500 tkr gentemot budget.

MÅLUPPFYLLELSE

Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet

kring vatten och avlopp samt renhållning då ambitionen är att vi ska befinna oss på topp 20. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen.

Vi jobbar hela tiden långsiktigt med att successivt bygga bort de sämsta delarna i vårt system på VA. Detta för att vi ska nå våra mål med stabila leveranser på VA och minska vattenläckor.

Antalet återvinningsstationer utökas. Befintliga stationer utvecklas för att kunna ta hand om samtliga fraktioner.

Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten.

Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklas genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad samt en utökad digitalisering.

MEDARBETARE

Vi har under perioden varit tre medarbetare inom renhållning och VA, vilket är oförändrat hittills under 2019. Vi ser ett ökat behov av resurser och utvecklat arbetssätt för att kunna utveckla vår leverans och uppfylla de mål som nämnden har satt.

VERKSAMHETSUTVECKLING

VA-verksamhet

VA har under året börjat införa digitala vattenmätare. Det innebär en mer exakt debitering, större transparens och minskade antal fall att utreda.

VA har i år på allvar påbörjat processen med att bygga ett nytt reningsverk. För att skapa goda förutsättningar inför det projektet så behöver vi genomföra ett antal åtgärder:

Taxan ska ses över långsiktigt för att ligga på rätt nivå när vi har ett nytt reningsverk.

Vi behöver bygga om systemet för att minska ovidkommande vatten. Detta kommer att startas under 2020.

Framtagande av dagvattenpolicy, skydd och säkerhetsarbete fortgår.

Arbete med vattenskyddsområde Sörtuna pågår och kommer att gå ut som remiss under hösten.

Renhållning

Renhållningen påbörjar arbetet med kvarters- och bostadsnära insamling av förpackningar i samråd med representant för förpackningsproducenterna.

Arbete pågår med att utforma underlag för en ny Återvinningscentral för privatmottagningen på Korslöt.

FRAMTIDEN

VA-verksamhet

- Nytt reningsverk som ersätter gamla verk i Trosa och Vagnhärad är planerat till 2023. Tidsaxeln är beroende på tillståndsansökan.
- VA plan tas fram under 2020.
- Fortsatt implementering av digitalisering Mobile rörande hushållsavfall. Vi räknar med att detta skall vara i drift säsongen 2020.
- Översyn och revidering av renhållningsordning och avfallsplan för Trosa kommun.
- Genomförande av ny renhållningsupphandling avseende insamling och behandling.
- System uppgradering kommer att ske löpande i form av ledningsförnyelse enligt plan. Bygga bort ovidkommande vatten sker mellan åren 2020 till 2023 för att minska volymen till det nya reningsverket är på plats.
- Ventilbytesprogram kommer att startas upp under 2020 och löpa på till det att vi har säkerställt funktionerna på kritiska ventiler
- Överordnat styrsystem på VA kommer att på börjas under 2020 och vara på plats under 2021.
- Renovering av vattentorn i Trosa planeras perioden 2021 till 2022.
- Framtagande av dagvattenpolicy och VA-plan.

Renhållning

- Bygga ny återvinningscentral för privatmottagning på Korslöt med start under 2019 och färdigställande hösten 2020.



Kultur och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs- bokslut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	27 470	40 166
Utfall, netto	27 352	40 743
Avvikelse exkl. komp. löneöversyn		-577
Avvikelse inkl. komp. löneöversyn	118	-500

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Verksamheterna per augusti redovisar ett resultat nära budget med ett litet överskott.

Årsprognos

När Trosa kommun avbröt avtalet mellan Trosa kommun och entreprenören Trosa Gästhamn AB inleddes en tvist gällande hur avvecklingen ekonomiskt skulle regleras. Trosa kommun och Trosa Gästhamn AB har nu nått en förlikning.

Verksamheterna bibliotek, fritidsgård och kulturskola beräknas ligga inom budget. Ett visst underskott beräknas avseende Lokaler och anläggningar beroende på högre kostnader avseende drift och underhåll, men det underskottet beräknas balanseras av ökade hyresintäkter och viss buffert avseende föreningsbidrag.

Sammantaget beräknas verksamheternas resultat tillsammans med ersättning till Trosa Gästhamn AB landa på -500 tkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Verksamheten har en viktig roll i vår växande kommun genom att i samverkan med civilsamhället erbjuda ett rikt och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och vuxna. Extra prioriterat är arbetet för barn och unga, integration och personer med funktionsvariation.

Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring möjligheter att kunna utöva fritidsintressen samt att föreningar erbjuder ett rikt utbud för barn och unga. Målet för 2019 är att Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek i SCB medborgarundersökning (MU) – 2017 års resultat är 11 plats jämfört med 12 plats 2015. Ny medborgarundersökning genomförs under hösten 2019.

Ny entreprenör i Trosa gästhamn sedan maj 2019. I samband med det har en upprustning av lokaler skett och en ny båtbottentvätt installerats. Satsningarna i hamnen har fallit väl ut och anläggningen har varit välbesökt och uppskattad under sommaren.

FRAMTIDEN

Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och våra entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa kommun har.

Arbete med att revidera och utveckla bidragsregler och hyrestaxor pågår under hösten och kommer att gälla from 1 jan 2020.

Flera projekt har påbörjats som kommer gynna Trosas fritidsutbud bl.a. ny idrottshall och konstfrusen utomhus.

MEDARBETARE

Antal medarbetare/årsanställningar har ökat med 2 personer under året i linje med utökade budgetar inom Kultur och fritidsnämnden.

Medarbetarna inom verksamheten har en hög frisknärvaro (andel månadsavlönade som har 5 eller färre sjukdagar) som har ökat från 72 % till 80 % sen förra året.

HME (Hållbart medarbetarengagemang) ligger på 94 %. (målet är 80 %), detta tyder på en högt motiverad och engagerad personalgrupp.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Utvecklar vår kommunikation och marknadsföring i samverkan med kommunikatör, i tätare samverkan med skolan och genom att bl.a. erbjuda "prova på aktiviteter". Ett digitalt nyhetsbrev går regelbundet ut till Kultur-skolans intressenter.

Samarbete mellan bibliotek och kulturskolan på Världsbokdagen där årets tema var "Fantasy" samt "Barn spelar för barn"-konsert för förskolebarn på Trosa stadsbibliotek.

Fritidsgården fortsätter att utveckla Festival 1.5.6. tillsammans med ungdomar för att hitta ett koncept som tilltalar en bred målgrupp. Festivalen genomfördes helgen innan skolstart med stor uppslutning och lyckat resultat.

Arbetet kring främjandet av kulturarvet : beställning av pjäsen "Mot tyrannen stå upp!" av Vibeke Nielsen.



Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)
Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	Delårs- boks lut 2019	Helårs- prognos 2019
Budget, netto	545	1341
Utfall, netto	169	1141
Avvikelse	376	200

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 376 tkr. Resultatet beror i första hand på högre intäkter och lägre lönekostnader än budgeterat. På kostnadssidan är det framförallt utbildning och resor som utmärker sig med högre kostnader än angiven ram.

Årsprognos

Gällande hösten planeras verksamheten i stort fortgå på likartat sätt som tidigare. Helårsresultatet bedöms landa på 200 tkr. Resultatet beror i första hand på högre intäkter och lägre lönekostnader än budgeterat.

MÅLUPPFYLLELSE

Merparten av nämndens mål ser ut att nås för 2019. Avloppsinventeringen slutförs under hösten 2019. Målet gällande service till företagen är mycket nära att nås och trendutvecklingen är positiv. Målet kopplat till livsmedelskontrollen ligger kvar på samma nivå som föregående år.

MEDARBETARE

Personalkostnaderna understiger gällande budget och personalstyrkan är komplett. Personalstyrkan 2019 har förstärkts med en miljö- och hälsoskyddsinspektör samt att en ny medarbetare rekryterades i april.

Frisknärvaron ligger på fortsatt hög nivå, 83 % av personalen har fem eller färre sjukdagar per år.

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och innebär en tydlig förbättring jämförbart med föregående år.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Särskilda insatser under resten av året är fortsatt fokus på avloppsinventering samt tillsyn av skolor och förskolor.

I och med nya Tobakslagen intensifieras samverkan inom ANDTS området mellan Miljökontoret och andra förvaltningar och myndigheter.

Personalstyrkan på miljökontoret har utökats och introduktion samt extra utbildningsinsatser genomförs under året.

FRAMTIDEN

Verksamheten under kommande år kommer i hög utsträckning att fortsätta 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 för att kunna vidmakthålla kvalitet i handläggningen.



Året som gått i bolagen

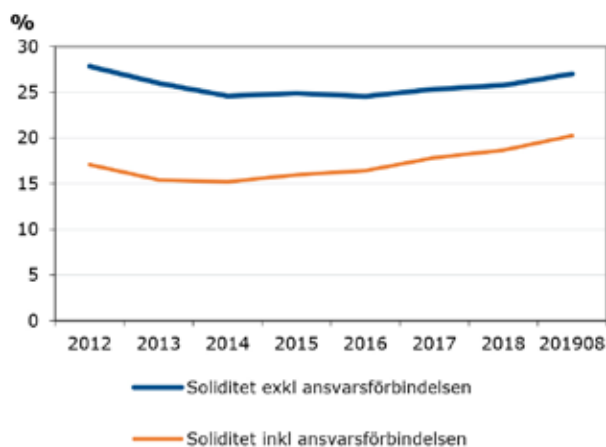
Kommunen har två helägda dotterbolag, Trosabygdens Bostäder AB och Trosa Fibernät AB.

Kommunen äger andelar Nyköping-Östgötalänken AB (5%) och Energikontoret i Mälardalen (2%). Sedan 2006 är kommunen medlem i Kommuninvest. Kommunen har även aktier i Inera AB.

Årets resultat

Koncernen får ett positivt resultat för året med 33,3 (47,0) Mkr vilket är 6,63 (9,8) procent av skattenettet.

Soliditetsutveckling i koncernen %



Trosabygdens Bostäder AB (Trobo)

Ordförande: Sune G Jansson (M)

VD: Björn Alm

ÅRETS RESULTAT

Trobos resultat uppgår till 4,3 Mkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 3,5 Mkr.

Omsättningen har ökat med 1,6 Mkr (3%) vilket är en följd av hyresökningen med 1,3% enligt hyresförhandling samt KPI ökning på lokalerna. Bolaget har även samtt minskat hyresbortfallet med färre outhyrda lägenheter.

Rörelsens kostnader ökade med 1,6 Mkr vilket är hänförligt till ökade reparationer och ökad mängd VVS-arbeten samt utbyte av vitvaror.

Räntekostnaderna har minskat med 3,5 Mkr till följd av förtidslösen av swappar under föregående år vilket är förklaringen till periodens förbättrade resultat.

INVESTERINGAR

Investeringstakten har ökat och beror till största del på nyproduktion av det 88 mindre lägenheterna vid Teologen. Övriga investeringar har varit relativt mindre beroende på planering av några större renoveringar och standardförbättringar. Ett urval av investeringarna under 2019 är:

- Nyproduktion av 88 mindre lägenheter vid Teologen.
- Renovering av offentliga toaletter och ommålning av Rådstugan.
- Belysning på Stenåldersvägen och Häradsgården.
- Renovering och målning av fasad på Trosagården.
- Ombyggnation av ventilation på flera lokaler. Trobo har även arbetat med flera mindre projekt exempelvis iordningställande av miljörum.

MEDARBETARE

Verksamheten har i huvudsak bedrivits med egen personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs genom upphandlade entreprenörer. För städning anlitas entreprenör.

Antal årsarbetare uppgår till 10,3 vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER

- Hyresgästundersökning genomfördes återigen under sommaren och bolaget kommer att arbeta och analysera svaren för att koppla ihop detta med investeringsbudget och affärsplan.
- I stort sett alla lägenheter har varit uthyrda under året och efterfrågan på såväl mindre som större lägenheter har varit och är större än tillgången.
- Utredning och projektering inför upphandling tak- och fasadarbeten på Biblioteksvägen. Upphandlingen gav dessvärre inget komplett anbud.
- Bolaget har fortsatt byggnationen av 88 mindre lägenheter i anslutning till det befintliga området Teologen.
- Under våren har bolaget fått nya ägardirektiv och delar.
- Företaget har under 2019 fått en ny politiskt tillsatt styrelse.
- Bolaget har under året spelat en viktig roll för kommunens möjlighet att klara uppdraget som följer av kommunmottagning av flyktingar.

FRAMTIDEN

Trobo fortsätter arbetet med att bygga 88 nya lägenheter vid Teologen. Beräknad inflyttning är 1 juli 2020.

Fortsatt utveckling och samverkan inom koncernen med kommunen i linje med samordnings-uppdraget. Exempelvis planeras gemensamt snickeri.

Fortsatt arbete med att genom investeringsprojekt minska andelen akuta reparationer och öka andelen planerat underhåll.

Hyresförhandlingen för 2020 kommer genomföras under hösten.

Trosa Fibernät AB (Trofi)

Ordförande: Zeth Nyström (M)

VD: Tommy Biserud

ÅRETS RESULTAT

Trofis resultat uppgår till 0,6 Mkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 0,6 Mkr. Omsättningen har ökat med 0,2 Mkr (5%) jämfört med föregående år vilket är en följd av den ökande anslutningsgraden.

Rörelsens kostnader minskade med 0,8 Mkr jämfört med föregående år, bland annat beroende på minskade konsultkostnader med 0,3 Mkr.

INVESTERINGAR

Årets investeringar i fibernätet ligger på en lägre takt än tidigare år vilket är enligt plan då fokus är på utbyggnad och förtätningar i befintliga områden. Årets största investeringar avser utbyggnad av fibernätet i områdena Viktoriagatan, Nora, Gärdesvägen, Väsby, Öbolandet och Hagaberg. Övriga investeringar avser fiberanslutningar till nya områden samt förtätningar och efteranslutningar.

MEDARBETARE

Företaget har inga anställda, verksamheten bedrivs med personal inhyrd från kommunens IT-enhet, samt externa entreprenörer och konsulter.

VIKTIGA HÄNDELSER

- Trofi har under året fortsatt att investera i utbyggnad av fibernätet vilket pågått sedan 2014.
- Vid årsskiftet hade cirka 90 % av kommunens hushåll tillgång till fiber via Trofi och cirka 70 % var anslutna.
- Bolaget har under året fått nya ägardirektiv.
- Företaget har under 2019 fått en ny styrelse.
- Fiberutbyggnad av projektområdet Åshorn har påbörjats och planeras pågå 2019–2020.

FRAMTIDEN

- Trofis inriktning är att fortsätta med förtätning av befintliga områden samt ansluta nya områden för att erbjuda 98 % av hushållen tillgång till fiber senast 2024.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Anpassning till LKBR pågår och kommer att tillämpas till årsbokslutet.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 mkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster som jämförelsestörande.

INTÄKTER

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Skatteintäkter

Slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2 samt slutreglering Skatteverket.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och intäkten periodiseras över anläggningens genomsnittliga nyttjandeperiod.

Gatukostnadsersättningar

Gatukostnadsersättningar för exploateringar, samt investeringsbidrag till gatubyggnationer,

tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. Intäkten för gatukostnadsersättningarna periodiseras över gatuanläggningarnas nyttjandeperiod.

KOSTNADER

Avskrivningar

Avskrivningar påbörjas då investeringarna tas i bruk och beräknas linjärt, dvs lika stora belopp varje år.

På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. De avskrivningstider som tillämpas är utifrån bedömning om nyttjandeperiod och livslängd.

Maskiner och inventarier

	Avskrivningstid
Datorer och IT-utrustning	3 och 5 år
Inventarier	5 och 10 år
Maskiner	5 och 10 år
Bilar och transportmedel	5 år

Fastighet

	Avskrivningstid
Stomme	75 år
Tak	40 år
Fasad/fönster	50 år
VS	50 år
Ventilation	30 år
Elsystem	40 år
Invändig byggnation	15 år
Teknisk driftinstallation	5 år
Övrigt	15 år

VA

	Avskrivningstid
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

Gator och vägar

	Avskrivningstid
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr.o.m. månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2019 är räntesatsen 1,75 procent.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som investering om värdet är ett väsentligt belopp. I Trosa kommun är gränsen för väsentligt belopp satt till ½ prisbasbelopp.

Lånekostnader

Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, d.v.s. de belastar resultatet för den period de hänför sig till.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

De materiella anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärde minus planenliga avskrivningar. Investeringsbidrag periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Värdering av de finansiella anläggningstillgångarna har gjorts till det lägsta av marknads- och anskaffningsvärde på balansdagen.

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för deponi

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

Avsättning för infrastrukturåtgärder

Avsättning sker för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar, bland annat kopplat till Ostlänken.

EXPLOATERINGAR

Nedlagda kostnader för pågående exploatering- ar är bokförda som omsättningstillgång och de avgifter som är inbetalda, som en förutbetalad intäkt. Uppdelningen visas i not. Intäkterna resultatförs i den takt som förpliktelsen kan anses uppfylld.

LEASING

Kommunens leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal då de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet inte överförs från leasegivare till leasetagaren i någon väsentlig form.

PENSIONSSKULD

Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. Detta innebär att den pension som intjänats till och med 97-12-31 redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade från och med 98-01-01 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller garantipension och intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i balansräkningen.

För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända

vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

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

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt den kommunala redovisningslagen och utformas enligt god redovisningssed. I de sammanställda räkenskaperna ingår kommunen, samt bolag där kommunens ägarandel uppgår till minst 20 procent. För Trosa kommun innebär det kommunens 100 % ägda bostadsbolag, Trosabygdens Bostäder AB, Trobo samt fiberbolag Trosa Fibernät, Trofi.

De sammanställda räkenskaperna har upprättats enligt förvärvsmetoden, med proportionell konsolidering, d.v.s. anskaffningsvärdet för bolagens andelar har avräknats mot förvärvat eget kapital och endast ägda andelar av bolagens resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen.

I koncernens egna kapital ingår, förutom kommunens, endast den del av bolagets egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförs till eget kapital.

Resultaträkning

Trosa kommun

Tkr	Not	Bokslut 2019-08-31	Budget 2019-08-31	Avvikelse Budget/Utfall	Bokslut 2018-08-31
Verksamhetens intäkter	1	117 440	95 881	21 558	116 326
- därav jämförelsestörande poster		0	0	0	4 380
Verksamhetens kostnader	2	-562 047	-514 640	-47 406	-522 870
- därav jämförelsestörande poster		0	0	0	0
Avskrivningar	3	-31 033	-28 625	-2 407	-28 192
Verksamhetens nettoresultat		-475 639	-447 384	-28 255	-434 736
Skatteintäkter	4	448 001	429 371	18 630	429 794
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	54 002	46 913	7 089	48 634
Finansiella intäkter	6	3 712	1 667	2 045	4 192
Finansiella kostnader	7	-1 887	-7 835	5 948	-1 968
Resultat före extraordinära poster		28 189	22 731	5 457	45 915
Extraordinära intäkter		0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0
Skattekostnader		0	0	0	0
Årets resultat	8	28 189	22 731	5 457	45 915

Sammanställda räkenskaper

Bokslut 2019-08-31	Bokslut 2018-08-31
155 162	154 313
0	4 380
-572 987	-535 015
0	0
-44 822	-41 700
-462 647	-422 402
448 001	429 794
54 002	48 634
2 525	3 302
-8 367	-12 349
33 515	46 978
0	0
0	0
-223	0
33 292	46 978

Kassaflödesanalys

	Trosa kommun			Sammanställda räkenskaper	
		Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	Not	2019-08-31	2018-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		28 189	45 915	33 292	46 978
Justering för ej likviditetspåverkande poster	9	35 158	33 255	48 643	46 763
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		63 347	79 171	81 935	93 741
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning av förråd/expl.		-18 414	-9 640	-18 333	-9 707
Ökning/minskning av kortfr. fordr.	10	11 393	6 785	8 553	6 277
Ökning/minskning av kortfr. placeringar	11	0	17	7 779	6 873
Ökning/minskning av kortfr. skulder	10	985	-8 125	9 809	-12 490
Kassaflöde från den löpande vsh		57 310	68 207	89 743	84 694
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anl. tillgångar	14,15	-35 992	-60 109	-103 278	-66 302
Försäljning av materiella anl. tillgångar		0	4 400	0	4 400
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		882	0	882	0
Summa investeringsverksamhet		-35 110	-55 709	-102 396	-61 902
Finansieringsverksamhet					
Ökning/minskning av lån	12	0	0	-9 156	-2 044
Ökning/minskning av långfr. skulder	13	5 242	1 311	6 951	2 446
Summa finansieringsverksamhet		5 242	1 311	-2 205	402
Årets kassaflöde		27 442	13 809	-14 858	23 194
Likvida medel vid årets början		73 727	20 094	138 807	69 835
Likvida medel vid årets slut		101 169	33 903	123 950	93 029
Förändring av likvida medel		27 442	13 809	-14 858	23 194

Balansräkning

Trosa kommun				Sammanställda räkenskaper	
TILLGÅNGAR		Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	Not	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	14	885 174	877 191	1 608 479	1 552 886
Maskiner och inventarier	15	13 123	16 147	16 000	19 048
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	16	60 899	61 627	13 291	14 017
Summa anläggningstillgångar		959 196	954 965	1 637 770	1 585 951
Omsättningstillgångar					
Exploateringar	17	84 684	66 290	84 684	66 290
Förråd		113	92	319	379
Kortfristiga fordringar	18	67 328	78 721	66 859	77 389
Kortfristiga placeringar	19	2 060	2 060	2 060	9 839
Kassa och bank	20	101 169	73 727	123 950	138 807
Summa omsättningstillgångar		255 354	220 891	277 872	292 705
SUMMA TILLGÅNGAR		1 214 550	1 175 856	1 915 642	1 878 655
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
		Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
		2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Eget kapital					
Eget kapital	21	434 582	406 393	517 383	484 091
- därav periodens resultat		28 189	34 528	33 292	23 095
Summa Eget kapital		434 582	406 393	517 383	484 091
Avsättningar					
Avs. för pensioner	22	16 481	15 839	16 481	15 839
Andra avsättningar		66 954	63 318	66 954	63 318
Summa avsättningar		83 435	79 157	83 435	79 157
Skulder					
Långfristiga skulder	23	504 940	499 698	1 002 643	925 073
Kortfristiga skulder	24	191 593	190 609	312 181	390 335
Summa skulder		696 533	690 306	1 314 824	1 315 407
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 214 550	1 175 856	1 915 642	1 878 655
Ställda säkerheter och					
ansvarsförbindelser	25	680 160	692 261	268 778	272 835

Noter

TROSA KOMMUN

RESULTATRÄKNING

Not 1 Verksamhetens intäkter

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Totala intäkter inkl interna poster	180 146	175 559	170 101	167 215
Avgår interna poster	-62 706	-59 233	-14 939	-12 902
Verksamhetens intäkter	117 440	116 326	155 162	154 313
varav försäljningsmedel	8 355	4 578		
varav taxor och avgifter	48 466	45 716		
varav förutbet. VA-ansl. avgifter	1 207	1 127		
varav hyror och arrenden	15 358	14 362		
varav bidrag	38 271	38 860		
varav försäljning av verksamhet	5 700	6 723		
varav exploateringsintäkter	82	581		
varav försäljning anläggningstillgångar *	0	4 380		

* Reavinst försäljning fastighet 0 (4 380) tkr.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Totala kostnader inkl interna poster	624 753	582 103	587 926	547 917
Avgår interna poster	-62 706	-59 233	-14 939	-12 902
Verksamhetens kostnader	562 047	522 870	572 987	535 015
varav köp av vht och entreprenader	123 302	112 509		
varav bidrag	26 828	25 371		
varav personalkostnader	327 522	299 519		
varav lokalkostnader	29 353	33 501		
varav exploateringskostnader	0	0		
varav hyra/leasing anl tillg	2 658	2 465		
varav förbrukn material och förbr inv.	16 654	16 101		
varav diverse tjänster	35 730	33 405		

Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Mark, byggnader och tekn. anl.	27 167	24 238	40 289	37 006
Maskiner och inventarier	3 866	3 954	4 533	4 694
Nedskrivningar	0	0	0	0
	<u>31 033</u>	<u>28 192</u>	<u>44 822</u>	<u>41 700</u>

Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats.

Not 4 Skatteintäkter

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Preliminär kommunalskatt	451 882	431 393	451 882	431 393
Preliminär slutavr innev år	-4 443	9	-4 443	9
Slutavräknings differens föreg år	561	-1 608	561	-1 608
	<u>448 001</u>	<u>429 794</u>	<u>448 001</u>	<u>429 794</u>

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Inkomstutjämningsbidrag	49 905	42 976	49 905	42 976
Fastighetsavgift	19 823	18 543	19 823	18 543
Regleringsbidrag	0	0	0	0
Strukturbidrag	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0
Generella bidrag	-30	0	-30	0
Flyktingersättning	0	0	0	0
Stöd flyktingvariabel	2 048	2 263	2 048	2 263
Stöd befolkningsvariabel	2 970	1 738	2 970	1 738
Regleringsavgift	3 232	-389	3 232	-389
Kostnadsutjämning	-21 799	-20 640	-21 799	-20 640
Eftersläpningseffekter	7 764	10 453	7 764	10 453
Utjämningsavgift LSS	-9 910	-6 310	-9 910	-6 310
	<u>54 002</u>	<u>48 634</u>	<u>54 002</u>	<u>48 634</u>

Not 6 Finansiella intäkter

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Ränteintäkter	133	0	194	21
Realisationsres. på aktier och andelar	2 100	2 894	2 167	3 232
Borgensavgifter	1 423	1 249	0	0
Övriga finansiella intäkter	56	49	164	49
	<u>3 712</u>	<u>4 192</u>	<u>2 525</u>	<u>3 302</u>

Not 7 Finansiella kostnader

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Räntekostnader	1 807	1 852	8 268	11 881
Övriga finansiella kostnader	80	116	99	468
	<u>1 887</u>	<u>1 968</u>	<u>8 367</u>	<u>12 349</u>

Not 8 Årets resultat

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Balanskravsresultat		
Årets resultat enl resultaträkning	28 189	45 916
Realisationsvinster	0	-4 380
Återföring öronmärkta medel 2015-2018	0	0
Öronmärkning, vikande konjunktur 2019-2022	3 351	-5 183
Balanskravsresultat	<u>31 541</u>	<u>36 352</u>

Delårsresultatets balanskravsresultat uppgår till 31,5 Mkr. Av tidigare års avsättning har 11,2 Mkr återförts och ny avsättning har gjorts med 7,8 Mkr för eventuellt vikande konjunktur åren 2019-2022.

KASSAFLÖDE**Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet**

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Ej likvidpåverkande poster:				
Av-/nedskrivningar	31 033	28 192	44 822	41 700
Avsättningar inkl pensioner o löneskatt	4 278	5 063	4 278	5 063
Övriga ej likvidpåverkande poster	-153	0	-457	0
	<u>35 158</u>	<u>33 255</u>	<u>48 643</u>	<u>46 763</u>

KASSAFLÖDE forts.

Not 10 Ökning/minskning kortfristiga- fordringar och skulder

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	11 393	6 785	8 553	6 277
Ökning/minskning kortfristiga skulder	985	-8 125	9 809	-12 490
	<u>12 378</u>	<u>-1 340</u>	<u>18 362</u>	<u>-6 213</u>

Not 11 Ökning/minskning kortfristiga placeringar

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Försäljning kortfristiga placeringar	0	30 000	7 779	36 856
Investering kortfristiga placeringar	0	-29 983	0	-29 983
	<u>0</u>	<u>17</u>	<u>7 779</u>	<u>6 873</u>

Not 12 Ökning/minskning av lån

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Lån i banker och kreditinstitut	0	0	-8 254	-2 411
Checkkredit	0	0	-902	367
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-9 156</u>	<u>-2 044</u>

Not 13 Ökning/minskning av långfristiga skulder

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
Periodisering förutbet. VA-anslutningsavg.	563	1 525	563	1 525
Periodisering förutbet. gatukostnadsers.	-39	-39	-39	-39
Periodisering förutbet. investeringsbidrag	4 718	-175	4 718	-175
Periodisering förutbet. fiberanslutningsavgifter	0	0	1 709	1 135
Övriga långfristiga skulder	0	0	0	0
	<u>5 242</u>	<u>1 311</u>	<u>6 951</u>	<u>2 446</u>

BALANSRÄKNING

Not 14 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Anskaffningsvärde	1 330 213	1 295 063	2 303 767	2 207 882
Akkumulerade avskrivningar	-445 039	-417 872	-695 288	-654 996
	<u>885 174</u>	<u>877 191</u>	<u>1 608 479</u>	<u>1 552 886</u>

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Årets IB	Invest		UB period
		Försälj	Period-avskr.	
Mark	4 832	0	0	4 832
Verksamhetsfastigh.	460 840	40 844	-17 612	484 072
Fastigh. för affärsvht	186 155	1 451	-4 396	183 210
Publika fastigh.	123 843	19 758	-3 647	139 954
Fastigh. f annan vht	7 502	12 247	-1 476	18 273
Övr anläggningar	294	0	-36	258
Pågående invest.	93 726	-39 151	0	54 575
Totalt				<u>885 174</u>

Not 15 Maskiner och inventarier

	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Anskaffningsvärde	113 815	112 973	123 686	122 201
Akkumulerade avskrivningar	-100 692	-96 826	-107 686	-103 153
	13 123	16 147	16 000	19 048

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	1 962	0	-288	1 674
Inventarier	7 962	842	-1 990	6 814
Data- och teleustrustn.	6 031	0	-1 552	4 479
Bilar och andra trpm.	90	0	-36	54
Konst	101	0	0	101
Övr maskiner o invent.	0	0	0	0
Totalt				13 123

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Sörmlands kollektivtrafikm.	0	0	727	0	727
Trosabygdens bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600	0	0
Trosa fibernät AB	14 000 st.	14 000	14 000	0	0
Nyköping-Östgötalänken		50	50	50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10	10	10
Inera AB	5 st.	43	43	43	43
Husbyggnadsvaror HBV		0	0	40	40
SABO försäkrings AB		0	0	94	94
Kommuninvest		3 997	3 997	3 997	3 997
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200	2 200	2 200
Återbäringsmedel HBV		0	0	63	61
Uppskjutna skattefordringar		0	0	5 649	5 649
Mervärdesskatt, jämnk byggmoms		0	0	1 146	1 146
		60 899	61 627	13 291	14 017

Not 17 Exploateringar

		2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Avser nedlagda kostn. för exploatering		84 684	66 290	84 684	66 290
Bostadsmark	nedlagda kostn	73 425	61 928	73 425	61 928
	erh. avgifter	-66 365	-44 690	-60 452	-44 690
		7 060	17 238	12 972	17 238
Industrimark	nedlagda kostn	11 259	4 362	11 259	4 362
	erh. avgifter	-1 380	-190	-1 380	0
		9 879	4 172	9 879	4 362

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 24.

Not 18 Kortfristiga fordringar

	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Kundfordringar	9 675	22 218	8 828	19 567
Mervärdesskatt	3 713	5 675	3 713	5 675
Övriga fordringar	30 854	24 811	33 064	27 646
Förutbet. kostn o uppl. intäkter	23 086	26 016	21 254	24 500
	67 328	78 721	66 859	77 389

BALANSRÄKNING forts.

Not 19 Kortfristiga placeringar

	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
<u>Agenta fonder (naturreservat) *</u>				
Alternativa Räntor Klass A	616	616	616	616
Globala aktier Klass A	444	444	444	444
Svenska aktier Klass A	600	600	600	600
Svenska Räntor Klass A	400	400	400	400
Redovisat värde vid årets slut	2 060	2 060	2 060	2 060
<u>Swedbank (aktier och obligationer)</u>				
Obligationer/utl värdepapper	0	0	0	7 779
Redovisat värde vid årets slut	0	0	0	7 779
Totalt redovisat värde vid årets slut	2 060	2 060	2 060	9 839

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

Not 20 Kassa och bank

	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Handkassar, kontantredovisning	47	63	53	71
Bank med fast ränta	40 002	40 002	40 002	40 002
Bank	61 120	33 662	83 894	98 734
	101 169	73 727	123 950	138 807

Not 21 Eget kapital

	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Ingående balans	406 393	371 865	484 091	460 997
Periodens förändring av eget kapital	28 189	34 528	33 292	23 095
Utgående balans	434 582	406 393	517 383	484 091

I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2 Mkr för avslut av deponi Korslöt.

Not 22 Avsättningar

<u>Avsättning för deponi</u>	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Ingående avsättning	20 980	21 137	20 980	21 137
Utbetalningar	-4 594	-5 157	-4 594	-5 157
Nya avsättningar	0	5 000	0	5 000
Uppräkning enl index	0	0	0	0
Utgående avsättning	16 386	20 980	16 386	20 980

Not 22 Forts. AvsättningarAvs för statliga infrastrukturåtgärder

Ingående avsättning	42 338	29 383	42 338	29 383
Utbetalningar	0	0	0	0
Nya avsättningar	8 230	12 955	8 230	12 955
Uppräkning enl index	0	0	0	0
Utgående avsättning	50 568	42 338	50 568	42 338

Under året har avsättning gjorts för kommande medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder.

Andra avsättningar totalt 66 954 63 318 66 954 63 318

<u>Pensionsavsättning</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ingående avsättning	15 839	16 214	15 839	16 214
Pensionsutbetalningar	-448	-146	-448	-146
Nyintjänad pension	0	36	0	36
Nyintjänad pension förtroendevald	96	85	96	85
Ränte- och basbeloppsuppräknings	241	228	241	228
Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0
Utbetalning ÖK-SAP	0	0	0	0
Ändrad samordning ÖK-SAP	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	15	-238	15	-238
Nya efterlevande pensioner	0	153	0	153
Övrigt*	175	-1 338	175	-1 338
Avs ansvarsförbindelse pens. före -98*	0	0	0	0
Förändring av visstidsavtal inkl lönesk	563	845	563	845
Utgående avsättning	16 481	15 839	16 481	15 839

Aktualiseringsgrad 97% 97%

*Ny pensionsadministratör under 2019 vilket gjort att vi inte kunnat få specificering av exempelvis nyintjänad pension och nya efterlevandepensioner.

Not 23 Långfristiga skulder

<u>Långfristiga lån</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Banker och kreditinstitut	430 000	430 000	913 738	842 815
	430 000	430 000	913 738	842 815
<u>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</u>				
Investeringsbidrag	11 913	7 195	11 913	7 195
VA-anslutningsavgifter	57 118	56 554	57 118	56 554
Gatukostnadsersättningar	2 909	2 948	2 909	2 948
Fiber-anslutningsavgifter	0	0	13 965	12 560
	71 940	66 698	85 905	79 258
<u>Långfristig skuld</u>				
Övriga långfristiga skulder	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa långfristiga skulder	504 940	499 698	1 002 643	925 073

BALANSRÄKNING forts.

Not 24 Kortfristiga skulder

	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
Banker och kreditinstitut	0	0	107 207	187 285
Leverantörsskulder	43 404	64 915	54 130	69 305
Mervärdesskatt	0	0	569	0
Personalens skatter och avgifter				
- Upplupna löner	4 823	4 610	4 823	4 610
- Källskatt	8 032	7 375	8 145	7 491
- Övertidsskuld	1 047	1 338	1 047	1 338
- Semesterskuld	8 835	21 249	9 314	21 616
- Sociala avgifter	9 285	8 492	9 414	8 793
Förutbetalda intäkter	86 869	60 864	78 022	64 759
varav expl.intäkter *	67 745	44 880	61 832	44 880
<u>Upplupna kostnader</u>				
- Uppl pensionskostnader inkl löneskatt	15 004	15 768	15 004	15 768
- Övriga upplupna kostnader	14 240	5 908	24 159	9 286
Övriga kortfristiga skulder	55	91	348	85
Balanserat resultat gem växelräknad	0	0	0	0
	191 593	190 609	312 181	390 335

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
<u>Pensionsförpliktelser</u>				
Ingående förpliktelse	133 685	136 853	133 685	136 853
Pensionsutbetalningar	0	-5 913	0	-5 913
Försäkring IPR	0	0	0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0	3 055	0	3 055
Sänkning diskonteringsränta	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	0	-448	0	-448
Aktualisering	0	-395	0	-395
Övrigt	0	1 404	0	1 404
Bromsen	0	0	0	0
Upplösn. Avs. ansvarsförb. pens. före -98	0	0	0	0
Förändring av visstidsavtal inkl lönesk*	-4 057	-872	-4 057	-872
Utgående förpliktelse	129 628	133 685	129 628	133 685

Överskottsfondens utgående värde är 0 (0) tkr. Ny pensionsadministratör från april 2019 gör att ny pensionskultsberäkning innehåller osäkerheter, uppdaterad beräkning kommer till årsbokslutet. Pensionsförpliktelsen avser 2018-12-31 med förändring för avsättning för visstidsavtal för förtroendevalda.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	548 488	556 531	0	0
Ställda panter/fastighetsinteckningar	0	0	137 013	137 013
-därav i eget förvar	0	0	-1 133	-1 133
Garantiförbindelse Fastigo	0	0	92	92
Förlustansvar egna hem	45	45	45	45
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	550 533	558 576	139 150	139 150
Totalsumma	680 160	692 261	268 778	272 835

Not 25 Forts. Ställda säkerheter och ansvarsförbin.

Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 289 kommuner och regioner som per 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 457 518 224 647 kronor och totala tillgångar till 455 142 673 043 kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 091 654 776 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 091 122 776 kronor.

Leasing- och hyresavtal

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Framtida förpl. leasing totalt	<u>24 422</u>	<u>36 449</u>	<u>28 909</u>	<u>41 469</u>
<i>varav hyresavtal</i>	<i>21 586</i>	<i>34 038</i>	<i>26 035</i>	<i>39 005</i>
Framtida förpliktelser inom 1 år	13 106	15 775	13 923	16 585
<i>varav hyresavtal</i>	<i>11 150</i>	<i>13 860</i>	<i>11 928</i>	<i>14 638</i>
Framtida förpliktelser mellan 1-5 år	11 316	18 519	13 782	21 124
<i>varav hyresavtal</i>	<i>10 436</i>	<i>18 023</i>	<i>12 902</i>	<i>20 607</i>
Framtida förpliktelser senare än 5 år	0	2 154	1 204	3 759
<i>varav hyresavtal</i>	<i>0</i>	<i>2 154</i>	<i>1 204</i>	<i>3 759</i>

Tilläggsupplysning sammansatta räkenskaper

Bidrag, tillskott och utdelningar (tkr)

	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Trosa kommun	0	0	0	0	0	0
Trosabygdens Bostäder AB	0	0	0	0	0	0
Trosa Fibernät AB	0	0	0	0	0	0

Kostnader, intäkter, lån och borgen (tkr)

	Försäljning		Borgensavgifter		Borgen	
	Köpare	Säljare	Kostnad	Intäkter	Givna	Mottagna
Trosa kommun	9 818	5 121	0	1 423	548 488	0
Trosabygdens Bostäder AB	4 386	9 792	1 335	0	0	515 638
Trosa Fibernät AB	735	26	87	0	0	32 850
Summa	14 939	14 939	1 423	1 423	548 488	548 488

Det finns inga mellanhavande avseende lån och räntor mellan kommunen eller bolagen.

Resultaträkning

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	Not	2019	2018
		jan-aug	jan-aug
Verksamhetens intäkter	1	23 780	19 291
Verksamhetens kostnader	2	-20 136	-13 966
Avskrivningar	3	-4 330	-4 039
Verksamhetens nettoresultat		-686	1 287
Finansiella intäkter	4	654	515
Finansiella kostnader	5	-2 122	-1 697
PERIODENS RESULTAT	6	-2 155	105

Balansräkning

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	Not	2019	2018
		jan-aug	jan-aug
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	7	196 419	191 127
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		196 419	191 127
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	767	497
Summa omsättningstillgångar		767	497
SUMMA TILLGÅNGAR		197 186	191 624
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	-6 878	-6 852
Skulder			
Långfristiga skulder	11	203 297	197 979
Kortfristiga skulder	12	767	497
Summa skulder		204 065	198 476
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		197 186	191 624
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	2019 jan-aug	2018 jan-aug
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningssavgifter	22 423	18 030
Övriga intäkter	149	134
Förutbet. anslutningsavgifter*	1 207	1 127
Intäktsföring av förutbet. intäkter**	0	0
	23 780	19 291

*Avser intäktsföring av förutbetalda anslutningsavgifter från tidigare verksamhetsår. Se vidare not

**Avser intäktsföring av tidigare års förutbetalda brukningssavgifter. Se även kortfr. skulder not

Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader*	20 136	13 966
varav övr. kommungem. kostnader**	265	260
**I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen. Schablon OH-kostnad debiteras VA		

Not 3		
Avskrivningar/nedskrivningar		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	4 330	4 039
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	0
	4 330	4 039

Not 4		
Finansiella intäkter		
Ränta förutbet. ansl. avg. (internränta)	605	515
Övriga fin. intäkter	48	0
	654	515

Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	2 117	1 694
Övriga fin. kostnader	5	3
	2 122	1 697

Not 6		
Årets resultat		
Enligt självkostnadsprincipen		
Årets resultat	-2 155	105
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0
	-2 155	105

(tkr)	2019 jan-aug	2018 jan-aug
Not 7		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
Anskaffningsvärde	253 012	241 326
Ackumulerade avskrivningar	-56 593	-50 200
	196 419	191 127

Not 8
Maskiner och inventarier

Resultaträkning

Renhållningsverksamhet

Tkr	Not	2019 jan-aug	2018 jan-aug
Verksamhetens intäkter	1	10 387	10 190
Verksamhetens kostnader	2	-10 863	-9 637
Avskrivningar	3	-27	-60
Verksamhetens nettoresultat		-502	492
Finansiella intäkter	4	0	0
Finansiella kostnader	5	-16	-17
ÅRETS RESULTAT	6	-519	475

Balansräkning

Renhållningsverksamhet

(tkr)	Not	2019 jan-aug	2018 jan-aug
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader, tekn. anlägggn.	7	2 199	1 850
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		2 199	1 850
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	1 757	1 785
Summa omsättningstillgångar		1 757	1 785
SUMMA TILLGÅNGAR		3 956	3 635
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	653	1 172
Skulder			
Långfristiga skulder	11	2 199	1 850
Kortfristiga skulder	12	1 104	613
Summa skulder		3 303	2 463
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 956	3 635
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Renhållningsverksamhet

(tkr)	2019 jan-aug	2018 jan-aug		
Not 1				
Verksamhetens intäkter				
Brukningavgifter	10 315	10 094		
Övriga intäkter	72	95		
	10 387	10 190		
Not 2				
Verksamhetens kostnader				
Verksamhetens totala kostnader	10 863	9 637		
varav övr. kommungem. kostnader*	12	11		
**I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen.				
Not 3				
Avskrivningar/nedskrivningar				
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	27	60		
Maskiner och inventarier	0	0		
Nedskrivningar	0	0		
	27	60		
Not 4				
Finansiella intäkter				
Övriga fin. intäkter	0	0		
	0	0		
Not 5				
Finansiella kostnader				
Internränta hos kommunen	10	11		
Övriga fin. kostnader	6	6		
	16	17		
Not 6				
Årets resultat				
Enligt självkostnadsprincipen				
Årets resultat	-519	475		
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0		
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0		
	-519	475		
	2019	2018		
(tkr)	jan-aug	jan-aug		
Not 7				
Mark, byggnader och tekn. anläggningar				
Anskaffningsvärde	5 376	5 429		
Ackumulerade avskrivningar	-3 177	-3 579		
	2 199	1 850		
Not 8				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	1425	1425		
Ackumulerade avskrivningar	-1425	-1425		
	0	0		
Specifikation av anläggningstillgångar				
Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning Nedskrivning	Utgående balans
Renhållningsverk	901	0	-27	875
Maskiner o inventarier	0		0	0
Pågående invest.	974	351		1 325
Totalt	1 875			2 199

(tkr)	2019	2018
	jan-aug	jan-aug
Not 9		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	303	417
Avräkningskonto kommunen*	1 454	1 367
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter	0	0
	1 757	1 785
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.		
Not 10		
Eget kapital		
Ingående balans	1 172	696
Årets förändring	-519	475
Utgående balans	653	1 172
Not 11		
Långfristiga skulder		
Lån av kommunen	2 199	1 850
Not 12		
Kortfristiga skulder		
Avräkningskonto kommunen*	0	0
Interimsskulder	1 104	613
	1 104	613
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder.		

Driftsredovisning – helårsprognos

Nämnd Tkr	Budget			Redovisning			Över-/undersk
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunstyrelse							
Politisk ledning	181	-17 901	-17 720	314	-6 974	-6 660	11 060
Central buffert			0			0	0
Kommunkontor	3 273	-36 575	-33 302	4 548	-31 996	-27 449	5 853
Ekologiutskott	561	-1 987	-1 425	606	-1 599	-993	432
Summa	4 015	-56 463	-52 448	5 468	-40 569	-35 102	17 346
Justering för interna poster (internt inom förvaltning)	452	-452	0	508	-508	0	0
Summa efter interna pos	4 467	-56 915	-52 448	5 976	-41 077	-35 102	17 346
Samhällsbyggnadsnäm	2 870	-11 338	-8 468	4 623	-12 000	-7 377	1 091
Humanistiska nämnden							
Barn och utbildning inkl r	191 297	-412 784	-221 487	197 767	-427 436	-229 669	-8 182
Individ och familj	9 057	-27 682	-18 626	10 451	-24 605	-14 155	4 471
Summa	200 353	-440 466	-240 112	208 218	-452 042	-243 824	-3 711
Justering för interna poster (internt inom förvaltning)	167 280	-167 280	0	167 752	-167 752	0	0
Summa efter interna pos	367 634	-607 746	-240 112	375 970	-619 794	-243 824	-3 711
Vård och omsorgsnäm	69 782	-196 353	-126 571	70 891	-209 315	-138 424	-11 853
Justering för interna poster (internt inom förvaltning)	54 725	-56 177	-1 452	53 460	-54 912	-1 452	0
Summa efter interna pos	124 507	-252 531	-128 023	124 351	-264 227	-139 876	-11 853
Teknik & Servicenäm	71 152	-93 042	-21 890	75 214	-96 740	-21 525	365
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	2 987	-1 535	1 452	2 987	-1 535	1 452	0
Summa efter interna pos	74 140	-94 578	-20 438	78 202	-98 275	-20 073	365
Kultur och fritidsnäm	3 709	-31 178	-27 470	4 451	-31 802	-27 351	118
Miljönämnden	1 466	-2 011	-545	1 789	-1 958	-169	376
Revision	0	-543	-543	0	-489	-489	53
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	578 793	-1 056 840	-478 047	595 362	-1 069 623	-474 261	3 786
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	17 937	-17 941	-4	23 780	-25 935	-2 155	-2 151
Renhållning	10 674	-10 676	-2	10 387	-10 906	-519	-516
Summa	28 611	-28 618	-6	34 167	-36 841	-2 674	-2 667
Verksamhetens intäkter och kostnader	607 404	-1 085 458	-478 054	629 529	-1 106 464	-476 934	1 119
Finansiering	540 924	-54 550	486 374	543 201	-38 232	505 124	18 750
TOTALT	1 148 328	-1 140 008	8 320	1 172 730	-1 144 696	28 190	19 869

Resultat – helårsprognos (tkr)

Invånare	12 916	12 805	12 916	13 248	12 862	
Utdebitering kronor/skattekrona	21:66	21:66	21:66	21:60	21:60	
Helårsprognos per augusti	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Skatteprognos aug 2019	2017	2018	2018	2019	2019	
Verksamhetens nettokostnad	-598 020	-619 970	-645 467	-663 392	-662 233	1 159
Medfinansiering statlig infrastruktur		-10 000		-12 345	-12 345	0
Avskrivningar skattekollektivet	-36 673	-39 186	-37 864	-39 113	-40 013	-900
Avskrivningar avgiftskollektivet	-5 144	-4 874	-6 261	-4 835	-6 536	-1 701
Central buffert=1,5 % verks kostn	0	-14 600	0	-15 000	-17 766	-2 766
Verksamhetens nettokostnad	-639 837	-688 630	-689 592	-734 685	-738 893	-4 208
Skatteintäkter	624 357	646 322	647 089	672 147	677 824	5 677
Slutavräkning skatt	-1 882	-2 266	-2 600		-6 098	-6 098
Inkomstutjämningsbidrag	50 387	63 385	64 464	74 520	74 857	337
Kostnadsutjämningsavgift	-29 527	-31 706	-32 009	-32 012	-32 755	-743
Regleringspost	-2 727	-675	-583	1 369	4 849	3 480
Utjämning LSS	-10 049	-8 869	-9 466	-14 518	-14 866	-348
Generellt bidrag	3 137	0	4 362	0	0	0
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0
Generellt bidrag befolkningsvariabel	2 606	2 606	2 606	4 455	4 455	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	2 787	3 394	3 394	3 076	3 076	0
Flyktingersättning	0	0	0	0	0	0
Eftersläpningsersättning befolkning	8 954	13 937	16 729	11 646	11 702	56
Fastighetsavgift	25 411	28 297	28 061	29 329	29 734	405
Skattenetto	673 454	714 425	722 047	750 012	752 778	2 766
Finansiella intäkter	3 231	2 500	5 038	2 500	4 500	2 000
Finansiella kostnader	-3 184	-11 700	-2 965	-10 500	-3 000	7 500
Årets resultat	33 665	16 595	34 528	7 327	15 385	8 058
Öronmärkning		-1 983		5 083	5 027	-56
Balanskravsresultat	33 665	14 612	34 528	12 410	20 412	8 002
Resultatmål 2 % skattenetto	13 469	14 289	14 441	15 000	15 056	55

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall t.o.m. aug 2019	Budget 2019	Bokslut 2018
Kommunstyrelsen, inkl. investeringsreserv	1 177	8 200	2 823
Samhällsbyggnadsnämnd	0	75	0
Teknik & Servicenämnden	21 792	120 890	62 909
Humanistiska nämnden	1 049	1 600	815
Vård och omsorgsnämnd	140	700	173
Kultur och fritidsnämnden	6 724	25 705	8 284
Mark- och fastighetsköp	0	0	0
Utrangering/försäljning	0	0	0
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	30 881	157 170	75 004

VERKSAMHETEN 2019

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Den totala investeringsverksamheten under året t.o.m. sista augusti 2019 uppgår till 30,881 mkr, vilket kan jämföras med 55,73 mkr vid delårsbokslut 2018. Avgiftskollektivet står för 16,36 % av årets investerade belopp.

Under de kommande åren är många projekt planerade, både av större och mindre storlek. Organisationen har hittills under året redan genomfört en del men framförallt påbörjat flera projekt av stor vikt för Trosa kommuns medborgare. Skärlagskolan ska byggas ut, entreprenör är upphandlad och interna projektledare tillsatta. Förberedelser inför projektet i form av etablering, tillfartsväg för byggtrafik samt kommunikation i närområdet är utförd. Byggstart blir i oktober 2019.

Utredning och plan hur utvecklingen av kök ska anpassas till de växande behoven pågår. Det finns ett behov av fler produktionskök för att klara tillväxt och fortsätta utveckla måltider.

I Trosa har utvecklingen av Hamnområdet fortsatt genom att i samverkan med ny entreprenör renoverat delar av byggnaderna, installerat en ny båtbottevätt och nya rörliga

bojar. Parkeringsmöjligheter i Trosa har utökats vid ABC bryggorna.

En etapp av underhållsreparationer av kajen utmed ån i Trosa avslutades innan sommaren och nästa etapp är påbörjad. Brounderhåll har genomförts på Bryggarbron och Kungsbron. Utökning av parkeringsplatser vid Vagnhärad station är projekterad och kommer att genomföras på andra sidan järnvägen.

Projektering pågår för flytt av privatdelen på återvinningscentralen Korslöt. Upphandlas under hösten och genomförs under 2020.

Nytt reningsverk ska byggas i Trosa. Reningsverket ska försörja hela Trosa kommun och ska ersätta de befintliga reningsverken i Trosa och Vagnhärad. Utredning och process kring förberedande åtgärder, tillståndprocess, teknisk lösning och tidsplan pågår.

Exploateringsredovisning

Belopp i tkr	Inkomster (+) / Utgifter (-) netto i balansräkningen		Vinst (+) / Förlust (-) netto i resultaträkningen	
	Utfall t.o.m. aug-2019	Ack utfall	Utfall t.o.m. aug-2019	Kommentar
Bostadsmark				
Trosa	7 904	3 057	0	
Hagaberg	2 943	3 854		
Teologen 2	5 857	5 968		
Vagnhärad	2 407	-10 127	0	
Mölnaängen	4 375	1 774		
Alby	1 408	1 422		
Väsby Boklok	-2 284	-5 960		
Väsby Strömbergs	-1 409	707		
Västerljung	22	10	0	
TOTALT Bostadsmark	10 333	-7 060	0	
Industrimark				
Trosa	-7	327	0	
Vagnhärad	-5 856	-10 206	0	
Kalkbruksvägen	-4 624	-4 670		
Västerljung	0	0	0	
TOTALT industrimark	-5 863	-9 879	0	
Summa exploateringar	4 471	-16 939	0	

Tabellen visar exploatering per tätort. Projekt som var större än en miljon kronor i årets exploateringar specificeras.

VERKSAMHETEN 2019

Försäljning av kommunens 11 villatomter har slutförts inom exploateringsområdet Hagaberg i Trosa. I södra delen av Hagaberg pågår Deromes byggnation och försäljning av 27 nya villatomter.

TROBO har under året påbörjat sin byggnation av ca 80 nya hyresrätter inom Teologen 2.

Vid Trosalundsberget slutför HSB sin exploatering av 72 bostadsrätter. Inflyttning har skett.

I kv Mejseln har Conventor färdigställt 34 bostadsrätter som inflyttats under sommaren.

Panghus fortsätter byggnation och försäljning av de sista etapperna 3 och 4 inom Bråta Torp.

Inom Hökeberga pågår försäljning och byggnation genom PEAB för 27 nya villor.

För Västra Hökeberga pågår byggnation och försäljning av 10 nya parhus med 20 bostadsrätter genom privat exploatör.

Vid Åda Backar har privat exploatör färdigställt etapp 1 om 33 villor och fortsätter etapp 2 också med 33 villor.

Nokon har tidigare vunnit en markanvisningstävling för 80-talet nya bostäder inom Mölnaängen i

Vagnhärad. Byggnation pågår för etapp 1 med 36 nya hyreslägenheter. Inflyttning är beräknad till januari 2020.

I Väsby pågår exploatering av nya bostadsrätter genom BoKlok och Strömbergs.

I Västerljung fortsätter exploateringsarbetena vid Hammarbyvägen. Längre in på Hammarbyvägen pågår genom privat exploatör försäljning av 9 villatomter.

Byggnation och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder inom Öbolandet, kv. Strömmen, Smedstorp, Hunga, Sandstugan, Åda Vreten, Åda fritidshusområde, Avlebro, Storökan, Alby i Vagnhärad m.fl.

Trosa kommun har under året förvärvat villafastigheten Fänsåker 1:27 som ligger i anslutning till Gnestavägen och inom kommande exploateringsområde för Ostlänkenstationen i Vagnhärad.

Förhandlingar och avtal har tagits fram avseende markbyte för ny tågstation Ostlänken.

Projekteringsarbete pågår för ny industrimark vid Mölnaängen i Vagnhärad.

Revisionsberättelse



Trosa kommun
Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa
Tel 0156-520 00
Fax 0156-520 17
trosa@trosa.se

Trobo
TROSABYGDENS BOSTÄDER



DELÅRSRAPPORT

FÖR PERIODEN
2019-01-01 – 2019-08-31

Trosabygdens Bostäder AB

Organisationsnummer: 556476-7704

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Trosabygdens Bostäder AB, org.nr. 556476-7704, redovisar bolagets delårsrapport för perioden 2019-01-01- 2019-08-31. Bolagets säte är Trosa Kommun.

Information om verksamheten

Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) är ett av Trosa kommun helägt företag. Bolagsordningen anger att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, och att ändamålet för verksamheten i första hand är att främja bostadsförsörjningen inom Trosa kommun genom att tillhandahålla bostadslägenheter med hyresrätt. I andra hand ska bolaget tillhandahålla lokaler för kommunens eller kommersiella verksamheter.

Gällande ägardirektiv för bolaget reviderades och fastställdes under våren 2019.

Bolagsstämma

Årsstämma hölls 6 maj.

Styrelse

Styrelsen har under våren haft tre sammanträden. Styrelsen har följande sammansättning:

<u>Ordinarie</u>		<u>Suppleanter</u>	
Sune G Jansson	(M)	Kerstin Karlstedt	(M)
<i>Ordförande</i>			
Lise-Lotte Jakobsson	(S)	Greger Tidlund	(S)
<i>Vice ordförande</i>			
Olov Gibeck	(C)	Anette Avelin	(L)

Verkställande direktör

Björn Alm är sedan 16 april 2018 verkställande direktör.

Personal

Verksamheten har i huvudsak bedrivits med egen personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs genom upphandlade entreprenörer. För städning anlitas entreprenör.

Antal årsarbetare (beräknat efter genomsnittlig arbetstid)

Kvinnor	3,7	(3,7)
Män	6,6	(6,6)
Totalt	10,3	(10,3)

Bemanningen uppgår till 11 anställda. Trobo sköter även administration åt Trosa Fibernät AB.

Revisorer

Kommunfullmäktige har utsett Lars Sjögren (s) och Rolf Hugert (m) till lekmannarevisorer.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes under våren som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Susanne Lindberg.

Organisationsanslutning

Trosabygdens Bostäder AB är medlem i

- **SABO**
Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
- **Fastigo**
Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
- **HBV**
Husbyggnadsvaror HBV Förening upa
- **SKL Kommentus Inköpscentral**
SKI, är en inköpscentral som arbetar med samordnade upphandlingar.
- **Företagarna i Trosa**



Rådhuset

Fastighetsbestånd

Det totala lägenhetsbeståndet uppgick vid periodens slut till 618 lägenheter om totalt ca 39 000 m² och 47 lokaler om 17 400 m².

Ytterligare 8 tillfälliga bostäder hyrs ut genom blockförhyrning. Lägenheterna finns i bolagets paviljonger som tidigare använts vid renoveringsevakuering. Bostäderna kan bara upplåtas med tidsbegränsning då paviljongerna har ett tidsbegränsat bygglov.

Ekonomisk analys

Redovisat resultat per sista augusti uppgår till ett överskott om 4,3 mnkr. Det är en förbättring med ca 3,5 mnkr jämfört föregående år samma period.

Resultatanalysen nedan visar en jämförelse med motsvarande period föregående år:

Resultatanalys	Utfall (tkr)	Utv jmf.fg år (tkr)	%
Hysesintäkter	47 869	1 494	3%
Övriga intäkter	709	86	14%
Intäkter totalt	48 578	1 580	3%
Fastighetsskötsel köpta tjänster	-1 707	-255	-18%
Fastighetsskötsel egen regi	-412	-28	-7%
Fastighetsskötsel löner egen regi	-1 467	-331	-29%
Fastighetsskötsel totalt	-3 586	-613	-21%
Reparationer köpta tjänster	-3 292	-719	-28%
Skador o försäkringskostnader	-730	96	12%
Reparationer egen regi	-473	-112	-31%
Reparationer löner egen regi	-1 558	-429	-38%
Reparationer totalt	-6 053	-1 163	-24%
Taxeb. kostn & uppvärmning	-8 657	-16	0%
Fastighetsförsäkring	-686	75	10%
Medel till hyresgästföreningen	-123	2	2%
Administrationskostnader	-601	-18	-3%
Löner tjänstemän	-2 014	-52	-3%
Köpta tjänster administration	-803	263	25%
Reklam och PR	-17	22	57%
Underhåll bostäder	-825	-290	-54%
Underhåll lokaler	-2	62	97%
Underhåll gemensamma utrym	-89	69	44%
Underhåll huskropp	0	17	100%
Underhåll utemiljö	-17	0	2%
Fastighetskatt	-809	0	0%
Summa kostnader	-24 281	-1 641	-7%
Avskrivningar	-12 431	-145	-1%
Rörelseresultat	11 867	-207	-2%
Ränteintäkter	236	203	619%
Räntekostnader och borgensavg	-7 760	3 494	31%
Årets skattekostnad	0	0	0%
Periodens resultat	4 344	3 491	409%

Hysesintäkterna har ökat med ca 1,5 mnkr vilket beror på hyresökning med 1,3% enligt hyresförhandling samt KPI ökning på lokalerna. Förutom detta är det helårseffekt på uthyrningen på Stationsvägen 10 samt minskat hyresbortfall på outhyrda lägenheter.

Sammantaget har kostnaderna ökat med ca 1,6 mnkr vilket beror på ökade reparationer och ökad mängd VVS-arbeten samt byte av vitvaror.

De taxebundna kostnaderna ligger i nivå med föregående år vilket beror på felperiodisering av elkostnader föregående år.

Personalkostnaderna för både fastighetsskötsel och reparatörer har ökat jämfört med föregående år, totalt med 0,8 mnkr. Vi förstärkte med en reparatör i under sommaren föregående år vilket ger en ökning av kostnaderna i år samt att vi varit fler personal på fastighetsskötsel under sommaren när vår tjänstlediga person arbetade hela sommaren samt att vi dubblade antalet sommarjobbare.

Räntekostnaderna har minskat till följd av förtidslösen av swappar under föregående år vilket förklarar föregående års sämre resultat. Borgensavgiften till kommunen har ökat från 0,35% till 0,45% vilket ökar de finansiella kostnaderna något.

De minskade räntekostnaderna är den enskilt största posten som förklarar det positiva resultatet för perioden, i övrigt ökar intäkterna och kostnader i belopp lika mycket.

Årsprognos

Prognosen för resterande året beräknas bli 4,6 mnkr vilket skulle innebära 3,3 mnkr bättre än budgeterat resultat. De minskade räntekostnaderna får helårseffekt men kostnaderna för reparationer fortsätter vara höga samtidigt som kostnader för uppvärmning och andra taxebundna kostnader ökar.



Nybyggnation Teologen

Viktiga händelser under året

- Bolaget har fortsatt byggnationen av 88 mindre lägenheter i anslutning till det befintliga området Teologen. Bygget går enligt plan och beräknad inflyttning är 2020-06-30.
- Hyresförhandlingen gav en uppgörelse om hyresökning med 1,3% för 2019.
- Arbete med att genomföra projekten i investeringsbudgeten, exempelvis har belysningen på Stenåldersvägen och Häradsgården bytts ut samt renovering av offentliga toaletter i Rådstugan. Rådstugan har även målats utvändigt.
- Utredning och projektering inför upphandling av tak- och fasadarbeten på Biblioteksvägen. Upphandlingen gav dessvärre inget komplett anbud.

Fortsatt utveckling

- Hyresgästundersökning genomfördes återigen under sommaren och bolaget kommer arbeta och analysera dessa svar för att landa i en handlingsplan och koppla ihop detta med investeringsbudget och affärsplan.
- Fortsatt utveckling och samverkan inom koncernen med kommunen i linje med samordningsuppdraget. Exempelvis planeras gemensamt snickeri.
- Fortsatt arbete med att genom investeringsprojekt minska andelen akuta reparationer och öka andelen planerat underhåll.
- Arbeta för att hitta effektiva lösningar vilket ger oss förutsättningar för en förbättrad ekonomi.
- Utvärdering av verksamhetssystem (befintligt och alternativa system) och för att effektivisera processer och exempelvis få bättre styrning och återkoppling.
- Energieffektiviseringsåtgärder.
- Befolkningen i Trosa växer och efterfrågan på våra hyresrätter ökar.
- Äldre befolkning leder till ökat behov av anpassning av bostäder. Vi ser ett behov av ökad trygghet och stöd från oss som hyresvärd.
- Högre krav på ett hållbart boende och byggande, hälsosamma bostäder och boendemiljöer



Plantering av växter vid Häradsgården.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

	Not	2019-01-01 2019-08-31	2018-01-01 2018-08-31
NETTOOMSÄTTNING			
Hysesintäkter	2	47 348	46 371
Övriga rörelseintäkter	3	1 231	627
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		48 578	46 998
RÖRELSENS KOSTNADER			
Externa kostnader	4,5,7,8	-19 030	-18 226
Personalkostnader	6	-5 251	-4 393
Avskrivningar och nedskrivningar	9	-12 430	-12 261
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		-36 711	-34 881
RÖRELSERESULTAT		11 867	12 118
INVESTERINGAR			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11	236	359
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-7 760	-11 580
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER/INTÄKTER		-7 524	-11 221
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		4 344	897
BOKSLUTSDISPOSITIONER			
Bokslutsdispositioner		0	0
Periodens skatt		0	0
PERIODENS RESULTAT		4 344	897

Balansräkning - tillgångar

BALANSRÄKNING

Belopp i kkr	Not	2019-08-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Byggnader	12, 17	580 788	590 243
Markanläggningar	13	8 038	8 488
Mark	14	18 129	18 129
Inventarier	15	2 869	2 888
Pågående ny- och ombyggnader	16	64 729	3 352
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		674 552	623 100
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	18	134	134
Uppskjutna skattefordringar	19	5 649	5 649
Andra långfristiga fordringar	20	1 209	1 209
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		6 992	6 992
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		681 544	630 091
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
VARULAGER MM			
Lager och förråd		206	287
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Hyses- och kundfordringar		601	840
Övriga fordringar	21	2 210	2 263
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	554	1 303
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR		3 365	4 405
KASSA OCH BANK			
Kortfristiga placeringar		0	7 779
Kassa och bank	23	22 772	65 071
		22 772	72 850
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		26 343	77 543
SUMMA TILLGÅNGAR		707 887	707 634

Balansräkning - eget kapital och skulder

BALANSRÄKNING

Belopp i kkr	Not	2019-08-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital		40 600	40 600
Reservfond		26 635	26 635
SUMMA BUNDET EGET KAPITAL		67 235	67 235
FRITT EGET KAPITAL			
Balanserat resultat		57 144	68 915
Periodens resultat		4 344	-11 770
SUMMA FRITT EGET KAPITAL		61 488	57 144
SUMMA EGET KAPITAL		128 723	124 380
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	24	450 888	404 815
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		450 888	404 815
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	24,25	106 560	160 886
Leverantörsskulder		11 137	6 199
Övriga kortfristiga skulder	26	1 011	240
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	9 568	11 114
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		128 277	178 440
SUMMA SKULDER		579 164	583 255
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		707 887	707 634

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kkr

	<u>Not</u>	2019-01-01 2019-08-31	2018-01-01 2018-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster		4 344	897
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:</i>			
Avskrivningar och nedskrivningar		12 430	12 261
Förändring av uppskjuten skatt		0	0
Övriga poster		0	0
Realisationsvinster /-förluster och övriga poster		0	0
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet		16 774	13 158
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital			
Ökning (-) resp minskning (+) av lager		81	-67
Ökning (-) resp minskning (+) av korta fordringar		1 040	1 873
Ökning (+) resp minskning (-) av korta skulder		4 163	-7 282
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		22 059	7 682
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring finansiella anläggningstillgångar		0	0
Förvärv av byggnader, mark och markanläggningar	30	-63 241	-2 113
Avyttring av aktier, byggnad och mark		0	0
Förvärv av inventarier		-642	-629
Avyttring av inventarier		0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-63 883	-2 741
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Försäljning av kortfristiga placeringar		7 779	6 856
Upptagna lån/inlösen av lån		-7 731	0
Amortering av skuld		-523	-2 411
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		-475	4 445
ÅRETS KASSAFLÖDE		-42 299	9 386
Likvida medel vid årets början		65 071	49 731
Likvida medel vid periodens slut		22 772	59 117

Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs systematiskt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

I resultaträkningen har resultatet belastats med avskrivningar enligt plan för byggnader, markanläggningar och inventarier. Avskrivningar sker enligt linjär metod och enligt plan baserad på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Fastigheter uppdelat i komponenter:

grund och stomme	100 år	invändigt bygg och kök	50 år
skal tak	40 år	el och ventilation	40 år
skal väggar och fönster	50 år	vvs nät	50 år
wc badrum	30 år	inre ytskikt och vitvaror	15 år

Markanläggningar

20/30 år

Inventarier

3 år/5 år/10år

Genomförda mindre ombyggnadsåtgärder kan i sig utgöra en enda komponent, och delas inte upp.

Planenliga avskrivningar har gjorts med hänsyn tagen till när under året anskaffning skett.

Enskild anläggningstillgång skrivs ned till verkligt värde när detta är lägre än redovisat värde.

Nedskrivning redovisas i resultaträkningen.

Uppskrivning görs för vissa fastigheter när extern värdering visar att dessa fastigheters verkliga

värde varaktigt är högre än bokfört värde. Uppskrivning görs i förekommande fall i balansräkningen.

För upplysningsändamål genomförs regelbundet extern värdering av fastigheterna.

Ny-, till- och ombyggnader

Aktivering av investeringar och ombyggnader har skett till den del som bedömts långsiktigt

värdehöjande för respektive fastighet. Den del av ny-, till- och ombyggnadskostnader som kan anses

utgöra underhåll har kostnadsförts.

Pågående ny- och ombyggnader

Nedlagda kostnader vid ny- och ombyggnader redovisas som pågående till dess att de tas i drift.

I nedlagda kostnader inkluderas samtliga direkta kostnader hänförliga till respektive objekt samt

egna indirekta kostnader för projektledning och kontroll. Räntekostnader för byggnadskreditiv

aktiveras.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde.

Övriga tillgångar och skulder har värderats enligt följande:

- Förråd har värderats till anskaffningsvärde enligt inkomstskattelagens bestämmelser.
- Fordringar har värderats till det belopp varmed de beräknas inflyta.
- Kortfristiga placeringar i värdepapper har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.
- Skulder har upptagits till det faktiska eller beräknade värdet av kända skulder.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett i enlighet med god redovisningssed.

Ränteswappar har kostnader / intäkter redovisas netto som räntekostnad.

Noter

Noter till resultaträkningen

Belopp i kkr

	<u>2019-01-01-</u> <u>2019-08-31</u>	<u>2018-01-01-</u> <u>2018-08-31</u>
Not 2 Hyresintäkter		
Bostäder	34 307	33 906
Lokaler	12 948	12 557
Garage	134	132
Bilplatser	506	495
	47 895	47 089
Avgår: outhyrda bostäder	-217	-401
Avgår: outhyrda lokaler	-64	-57
Avgår: outhyrda garage	-15	-1
Avgår: outhyrda bilplatser	-81	-89
	-378	-549
Avgår: övriga rabatter	-169	-169
	-169	-169
Hyresintäkter, netto	47 348	46 371
Not 3 Övriga rörelseintäkter		
Ersättning för skador/skadegörelse	312	1
Ersättning för indrivning, inkasso	46	256
Övriga intäkter, ersättningar	872	371
	1 231	627
Not 4 Externa kostnader		
Material	473	302
Tjänster	9 124	8 476
Taxebundna kostnader	5 063	5 012
Uppvärmning	3 549	3 594
Fastighetsskatt	809	809
Övriga externa kostnader	13	34
	19 030	18 226
Not 5 Ersättning till revisorer		
Revision	25	55
Andra uppdrag än revisionsuppdraget	0	18

Not 6	Personalkostnader	2019-01-01- 2019-08-31		2018-01-01- 2018-08-31	
		Fastighetsskötsel	1 467		1 107
	Reparatörer	1 558		1 114	
	Administration och styrelse	2 226		2 172	
		5 251		4 393	

Medelantalet anställda, fördelning på män och kvinnor	2019		2018	
	Antal	varav	Antal	varav
	anställda	män	anställda	män
	10	7	10	7

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader	2019		2018	
	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)
	3 312	1 796	2 832	1 491
		290		294

Löner m m fördelat mellan lednings- personal och övriga anställda	2019		2018	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
	545	2 768	548	2 284

Pensionskostnader och förpliktelser till styrelse och ledningspersonal

Verkställande direktören har uppsägningstid på 6 månader ömsesidigt från bolaget och verkställande direktörens sida. För verkställande direktören gäller tjänstepensionsförsäkring motsvarande ITP-plan. VD är anställd i bolaget på en 60% tjänst.

Not 7 Externa kostnader och personalkostnader enl. not 4 och 5 fördelade på drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt.

Driftkostnader:

Fastighetsskötsel	3 586	2 944
Reparationer	6 053	4 875
Elavgifter	2 120	2 324
Vattenavgifter	1 808	1 607
Sophantering	1 135	1 080
Värmekostnader	3 549	3 594
Administration	3 419	3 636
Marknadsföring	17	39
Risikkostnader	686	761
Hysesgästföreningen	123	125
Kabel TV-abonnemang och fibernät	45	35
	22 540	21 021

Underhållskostnader:

Bostäder	825	535
Lokaler	2	64
Gemensamt	105	191
	932	790

Fastighetsskatt

Årets fastighetsskatt	809	809
Avseende tidigare år	0	0
	809	809

	<u>2019-01-01-</u> <u>2019-08-31</u>	<u>2018-01-01-</u> <u>2018-08-31</u>
Not 8 Operationella leasingavtal		
Framtida minimileasavgifter:		
förfaller till betalning inom 1 år	817	800
förfaller till betalning senare än 1 - 5 år	2 466	2 646
Periodens kostnadsförda leasingavgifter	596	596
varav:		
fordon	63	83
inhyrda lokaler	533	513
Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar		
Byggnader	11 327	11 089
Markanläggningar	441	441
Inventarier	662	731
	<u>12 430</u>	<u>12 261</u>
Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande poster		
Ränteintäkter	61	21
Utdelning kortfristiga placeringar	67	338
Övriga finansiella intäkter	108	0
	<u>236</u>	<u>359</u>
Not 11 Räntekostnader och liknande poster		
Räntekostnader, fastighetslån	1 698	937
Räntekostnader, övr krediter	4 713	9 122
Övriga finansiella kostnader	1 348	1 521
	<u>7 760</u>	<u>11 580</u>

Noter till balansräkningen
Belopp i kkr

2019-08-31

2018-12-31

Not 12 Byggnader

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	861 503	854 389
Nyanskaffningar under året	0	0
Överf. fr pågående arbeten	1 864	7 319
Försäljningar under året	0	0
Omklassificering	0	-205
Återförd uppskrivning, försäljning	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	863 367	861 503
Avgår: Investeringsbidrag	-30 341	-30 345
Tillkommer/Avgår: Investeringsbidrag	3	4
Utgående ackumulerade investeringsbidrag	-30 338	-30 341
Ing. ackumulerade avskrivningar enligt plan	-215 919	-197 225
Försäljningar under året	0	0
Utrangeringar	0	0
Årets avskr. enl. plan på anskaffn.värden	-11 322	-18 694
Utgående ackumulerade avskrivningar	-227 240	-215 919
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-25 000	-25 000
Årets nedskrivning	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-25 000	-25 000
Planenligt restvärde vid årets slut	580 788	590 243
Uppgifter om fastigheter:		
Redovisat värde	606 955	616 860
Verkligt värde	840 071	840 071

Beräkning av verkligt värde

I samband med bokslut 2015 genomfördes en värdering av samtliga fastigheter av en extern värderare. Värdebedömningen av fastigheterna genomfördes som en s.k. beståndsvärdering. Hyror, areor och drift- och underhållskostnader har lagts in i Datscha. Ett värderingsscenario för varje fastighet har skapats. Vid värdebedömningen används faktiska hyror, driftskostnader och vakans samt uppskattade underhållskostnader. Direktavkastningskraven har bedömts utifrån läge och fastighetstyp. År 2016 genomfördes en ny värdering av två fastigheter med extern konsult. Nya värden har bedömts för de förtätade fastigheterna samt köpt fastighet har värderats till marknadsvärde. Då det allmänna marknadsläget och efterfrågan märkbart förbättrats de senaste åren samt att de fastigheter med minst marginal värderats senare än detta så har tidigare marknadsvärden bedömts hålla. Värdering av ett urval av beståndet kommer att värderas till årsbokslutet.

Not 13 Markanläggningar

2019-08-31

2018-12-31

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	17 663	17 663
Nyanskaffning / försäljning under året	0	0
	17 663	17 663
Ing. ack. avskrivningar enligt plan	-9 175	-8 500
Årets avskr. enl. plan	-450	-675
	-9 625	-9 175
Planenligt restvärde vid årets slut	8 038	8 488

Not 14 Mark

2019-08-31

2018-12-31

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	18 129	18 019
Omklassificering	0	111
Nyanskaffning / försäljning under året	0	0
	18 129	18 129

Not 15 Inventarier	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	9 104	14 476
Nyanskaffningar under året	642	736
Avyttringar och utrangeringar	0	-6 230
Omklassificering	0	122
	9 747	9 104
Ing. ack. avskrivningar enligt plan	-6 216	-11 123
Avyttringar och utrangeringar	0	6 206
Årets avskr. enl. plan	-662	-1 299
	-6 878	-6 216
Planenligt restvärde vid årets slut	2 869	2 888

Not 16 Pågående ny- och ombyggnader	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	3 352	6 757
Nyanskaffningar under året	63 241	4 182
Nedskrivning	0	-269
Avgår: Under året överf. till byggnader	-1 864	-7 319
	64 729	3 352

Finansiella anläggningstillgångar

Not 18 <u>Andra långfristiga värdepappersinnehav</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	134	134
Försäljning under året	0	0
Nyanskaffningar under året	0	0
	134	134

Spec. av Andra långfr. värdepappersinnehav

	<u>Andel</u>	<u>Nom.värde</u>	<u>Ansk.värde</u>	<u>Bokf. värde</u>
Husbyggnadsvaror HBV	1	40	40	40
SABO Försäkring AB	40	2 347	94	94
				134

Not 19 Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och balansläneposter. En skattesats om 22% har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Det blir en uppskjuten skattefordran då det bokförda värdet är lägre än de skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas vid årsskiftet.

	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader:	5 649	5 649
	5 649	5 649

Not 20	<u>Andra långfristiga fordringar</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Återbäringsmedel HBV	63	63
	Moms jämkning	1 146	1 146
		1 209	1 209
Not 21	<u>Övriga fordringar</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Aktuell skattefordran	2 201	1 581
	Övrigt	9	681
		2 210	2 263
Not 22	<u>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Förutbetalda kostnader	554	1 303
	Upplupna intäkter	0	0
		554	1 303
Not 23	<u>Kassa och bank</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Kassa	7	8
	Bank	22 765	65 063
		22 772	65 071
Not 24	<u>Redovisning av förfallotider på skulder</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Specifikation av länestruktur och bindningstider		
	Skuld som förfaller inom 1 år	106 560	160 886
	Skuld som förfaller senare än 1 år men inom 5 år	366 138	320 065
	Skuld som förfaller senare än 5 år	84 750	84 750
		557 448	565 701
	Kortfristiga skulder	106 560	160 886
	Långfristiga skulder	450 888	404 815
		557 448	565 701
	För att säkerställa en stabil räntenivå räntesäkras underliggande lån. Det nominella beloppet på balansdagen för ingångna ränteswappar uppgår till -160 mkr.		
Not 25	<u>Checkräkningskredit</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Checkräkningskredit, beviljad 13 000	0	0
Not 26	<u>Övriga kortfristiga skulder</u>	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Personalens källskatt	113	116
	Upplupna arbetsgivaravgifter	129	116
	Moms tjänster och lokaler	569	0
	Övriga kortfristiga skulder	200	9
		1 011	240

Not 27	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Upplupna kostnader		
	Upplupna löner	0	0
	Upplupna semesterlöner	479	367
	Upplupna personalomkostnader	224	185
	Upplupna utgiftsräntor	1 439	1 611
	Upplupna uppvärmningskostnader	234	763
	Upplupna el-, vatten- och renhålln.kostn.	112	24
	Övriga upplupna kostnader	1 432	411
	Förutbetalda intäkter		
	Förutbetalda hyror och avgifter	5 649	7 754
		<u>9 568</u>	<u>11 114</u>
Not 28	Ställda säkerheter	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	För skulder till kreditinstitut:		
	Fastighetsinteckningar	<u>137 013</u>	<u>137 013</u>
	(därav i eget förvar)	(1 133)	(1 133)
Not 29	Eventualförpliktelser	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	Garantiförbindelse FASTIGO	<u>92</u>	<u>92</u>
Not 30	Investeringar	<u>2019-08-31</u>	<u>2018-08-31</u>
	Markanläggningar	0	0
	Pågående nybyggnad	60 559	587
	Övriga pågående projekt	2 682	1 526
		<u>63 241</u>	<u>2 113</u>

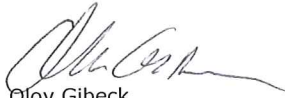
Trosa den 30 september 2019



Sune G Jansson
Ordförande



Lise-Lotte Jakobsson



Olov Gibeck



Björn Alm
VD

DELÅRSRAPPORT

2019-01-01 - 2019-08-31

för

Trosa FiberNät AB
556793-1711

Innehåll:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Tilläggsupplysningar	7

Trosa FiberNät AB
556793-1711

DELÅRSRAPPORT FÖR TROSA FIBERNÄT AB

Styrelsen och verkställande direktören för Trosa FiberNät AB avger härmed redovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Trosa FiberNät AB:s affärsidé är att erbjuda företag, hushåll och offentlig förvaltning i Trosa anslutning till ett fibernät med attraktivt tjänsteutbud, hög kapacitet och så konkurrenskraftiga priser så att Trosa FiberNät upplevs som den självklara och bästa leverantören.

Bolagets verksamhet består av projektering och utbyggnad av ett fiberbaserat stadsnät i Trosa kommun samt att verka för att fylla detta nät med konkurrenskraftiga tjänster.

Företagsmarknaden i Trosa utgörs av ett 500-tal företag (inklusive offentlig förvaltning) varav 100 företag bedöms ha särskilda kommunikationsbehov. I Trosa kommun har ca 90 % av hushållen tillgång till fiber. Bolaget har anslutit ca 70 % av Trosa kommuns totalt ca 5500 hushåll.

Trosa FiberNät är ett öppet stadsnät vilket innebär att slutkunden själv väljer tjänsteleverantör. Stadsnätet har idag ett mycket starkt tjänsteutbud. Det finns bland annat 8 st leverantörer som erbjuder TV och 25 st leverantörer som erbjuder bredband. Post- och Telestyrelsen har gjort en undersökning där det framgår att stadsnäten generellt har lägre priser än konkurrensen det vill säga bredbandstjänster i ADSL-nät och KabelTV-nät.

Bolagets säte

Bolagets säte är Trosa.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

- Förtätning i befintliga områden samt ökning av antalet anslutna företag.
- Bolaget har under året fått nya ägardirektiv.
- Ny styrelse.
- Projektområdet Åshorn har påbörjats och planeras pågå 2019 – 2020.

Ägarförhållanden

Trosa FiberNät AB är helägt av Trosa kommun, organisationsnummer 212000-2957.

Flerårsöversikt	delår	delår	helår	helår
	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	4 083	3 891	4 991	4 161
Resultat e. finansiella poster	836	20	-194	-1 244
Balansomslutning	63 400	60 399	59 959	50 333
Soliditet	21,5%	21,3%	21,4%	25,9%

Förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	14 000	-1 166	190	13 024
Nyemission				0
Föregående års resultat		190	-190	0
Årets resultat			613	613
Belopp vid årets utgång	14 000	-976	613	13 637

Trosa FiberNät AB
556793-1711

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (SEK).

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Trosa FiberNät AB
556793-1711

RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

	Not	2019-01-01 2019-08-31	2018-01-01 2018-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm			
Nettoomsättning	2	4 083	3 891
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm		4 083	3 891
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-101	-720
Personalkostnader	3	-185	-149
Övriga externa kostnader	4	-1 312	-1 559
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	5	-1 505	-1 393
Summa rörelsekostnader		-3 103	-3 821
Rörelseresultat		980	70
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-144	-50
Summa finansiella poster		-144	-50
Resultat efter finansiella poster		836	20
Resultat före skatt		836	20
Skatter			
Skatt på årets resultat		-223	0
DELÅRETS RESULTAT		613	20

Trosa FiberNät AB

556793-1711

Belopp i kkr

BALANSRÄKNING

	Not	2019-08-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Markinventarier	7	62 493	60 590
Inventarier, verktyg och installationer	8	8	13
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		62 501	60 603
Summa anläggningstillgångar		62 501	60 603
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		342	112
Övriga fordringar		0	735
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		548	888
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		890	1 735
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		9	9
<i>Summa kassa och bank</i>		9	9
Summa omsättningstillgångar		899	1 744
SUMMA TILLGÅNGAR		63 400	62 347

Trosa FiberNät AB

556793-1711

Belopp i kkr

BALANSRÄKNING

	Not	2019-08-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital, 14 000 aktier (14 000 aktier)		14 000	14 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>		14 000	14 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad resultat		-976	-1 166
Årets resultat		613	190
<i>Summa fritt eget kapital</i>		-363	-976
Summa eget kapital		13 637	13 024
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	9	32 850	8 000
Övriga skulder		13 965	12 560
Summa långfristiga skulder		46 815	20 560
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit (limit 5 000 kkr)		647	1 549
Leverantörsskulder		1 379	1 794
Skulder till kreditinstitut		0	24 850
Skatteskulder		88	0
Övriga kortfristiga skulder		5	1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		829	569
Summa kortfristiga skulder		2 948	28 763
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		63 400	62 347

Trosa FiberNät AB

556793-1711

Belopp i kkr

KASSAFLÖDESANALYS

		2019-01-01	2018-01-01
		2019-08-31	2018-08-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		980	70
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	10	834	1 342
		1 814	1 412
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
		1 814	1 412
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning/ökning av kundfordringar		-230	1 217
Minskning/ökning av fordringar		1 075	401
Minskning/ökning leverantörsskulder		-415	-1 677
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		352	595
		2 596	1 948
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-3 403	-3 451
		-3 403	-3 451
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Finansieringsverksamheten			
Nyemission		0	0
Upptagna lån / checkräkningkredit		-902	367
Amortering av skuld		0	0
Anslutningsavgifter		1 709	1 135
		807	1 502
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
		807	1 502
Delårets kassaflöde			
		0	-1
Likvida medel vid årets början			
		9	10
Likvida medel vid delårets slut			
		9	9

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Bokföringsnämndens allmänna råd, Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Årsredovisningen har i vissa fall justerats för jämförbarhetens skull.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges.

Investeringsbidrag har redovisats som minskad investeringsutgift i projekt.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år
Markanläggningar/-inventarier	30 år

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter periodiseras motsvarande tillgångarnas livslängd.

Omklassificering av markanläggning skedde 2015 till markinventarier. Oförändrad avskrivningstid bokföringsmässigt.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln där intäktsredovisning sker i takt med att arbete utförs.

Nyckeltalsdefinition

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i % av balansomslutningen.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-08-31	2018-08-31
Uthyrning av fiber	1 591	1 475
Ersättningar	2 188	2 181
Anslutningsavgifter	304	235
Summa	4 083	3 891

Not 3 Personalkostnader

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-08-31	2018-08-31
VD och personal	176	140
Styrelse	9	9
Summa	185	149

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-08-31	2018-08-31
Medelantal anställda	0	0

VD har uppdrag i bolaget sedan 2016-05-01. Under 2018 har VDs kostnad fakturerats i början av året och därefter fått pension avsatt i kapitalförsäkring. VDs pensionskostnader uppgår till 176 (140) tkr. VD har uppsägningstid på 6 månader från både bolaget och VDs sida.

Not 4 Övriga externa kostnader

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-08-31	2018-08-31
Konsultarvoden	648	1 002
Systemkostnad	133	123
Marknadsföring	32	17
Ersättning för administration	268	248
Övriga kostnader	231	169
Summa	1 312	1 559

Not 5 Avskrivningar m m på anläggningstillgångar

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-08-31	2018-08-31
Inventarier	5	9
Markinventarier fibernät	1 500	1 384
Summa	1 505	1 393

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-08-31	2018-08-31
Räntekostnad till kreditinstitut	50	-30
Övrig finansiell kostnad	94	80
Summa	144	50

Upplysningar till balansräkningen

Not 7 Markinventarier

	2019-08-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde	67 513	61 637
Årets anskaffning	3 403	5 876
Utgående anskaffningsvärden	70 916	67 513
Ingående avskrivningar	-6 923	-4 798
Årets avskrivningar och nedskrivningar	-1 500	-2 125
Utgående avskrivningar	-8 423	-6 923
Redovisat värde	62 493	60 590

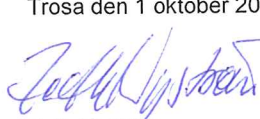
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer	2019-08-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde	124	124
Inköp	0	0
Utgående anskaffningsvärde	<u>124</u>	<u>124</u>
Ingående avskrivningar	-111	-87
Årets avskrivningar	-5	-24
Utgående avskrivningar	<u>-116</u>	<u>-111</u>
Redovisat värde	8	13

Not 9 Långfristiga skulder	2019-08-31	2018-12-31
Skuld till Kommuninvest AB	<u>32 850</u>	<u>8 000</u>
Summa	32 850	8 000
Förfaller till betalning inom 5 år	20 000	8 000
Förfaller till betalning efter 5 år	12 850	0

Not 10 Justering för poster som inte ingår i kassaflöd	2019-08-31	2018-08-31
Av- och nedskrivningar	1 505	1 393
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-671	-51
Summa	834	1 342

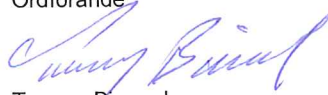
Not 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	2019-08-31	2018-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Trosa den 1 oktober 2019


Zeth Nyström
Ordförande


Lise-Lotte Jakobsson


Susann Markow


Tommy Biserud
Verkställande direktör

REVISORERNA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Utlåtande avseende delårsrapport 2019-08-31

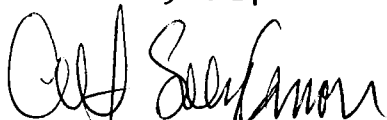
Vi revisorer har översiktligt granskat Trosa kommuns delårsrapport per 2019-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och mer inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Resultatet för perioden uppgår till 28,2 mnkr. Prognosen för helåret är ett utfall på 15,4 mnkr.

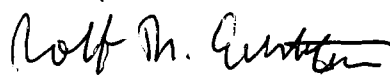
Vi gör följande bedömningar:

- Vi har uppmärksammat att det i PwCs granskning framkommit omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport inte till fullo är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur och etableringsersättning för migration. Avvikelse sker även avseende uppställning av samt jämförelsetal till resultaträkningen samt uppställning av balanskravsutredning. Vi instämmer däremot i bedömningen i delårsrapporten som är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.
- Det prognostiserade resultatet är i huvudsak förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Två av tre mål prognostiseras uppfyllas vid årets slut. Ett mål följs endast upp i samband med årsbokslut. En fullständig bedömning av prognostiserat utfall kan därmed inte göras.
- Utifrån delårsrapportens återrapportering kan vi inte bedöma om den verksamhetsmässiga måluppfyllelsens prognostiserade utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019. Bedömningen grundas på att åtta av 15 mål saknar bedömning i delårsrapporten och de sex av 15 mål som bedöms uppnås och delvis uppnås vid årets slut grundas på siffror från tidigare år.

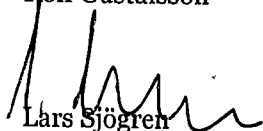
Trosa 2019-10-14



Ann-Sofie Soleby Eriksson



Rolf Gustafsson



Lars Sjögren



Rolf Hugert



Stefan Pettersson



Åke Wallman



Eva Norrlöf

U

Granskning av delårsrapport 2019

Trosa kommun

Projektledare Jenny Nyholm

Projektmedarbetare Sofie Hellgren & Sara Ljungberg



Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
1.1.	Bakgrund	3
1.2.	Syfte och Revisionsfrågor	3
1.3.	Revisionskriterier	3
1.4.	Avgränsning och metod	3
2.	laktagelser och bedömningar	4
2.1.	Lagens krav och god redovisningssed	4
2.1.1.	laktagelser	4
2.1.2.	Bedömning	6
2.2.	God ekonomisk hushållning	6
2.2.1.	laktagelser	6
2.2.2.	Bedömning	7
3.	Bedömningar utifrån revisionsfrågor	7

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur och etableringsersättning för migration. Resultatfelen uppgår till totalt 15,7 mnkr, vilket innebär att kommunen borde ha redovisat ett bättre resultat för perioden med motsvarande belopp. Avvikelse mot god redovisningssed sker även avseende uppställning av samt jämförelsetal till resultaträkningen samt uppställning av balanskravsutredning. Vi instämmer däremot i bedömningen i delårsrapporten som är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Två av tre mål prognostiseras uppfyllas vid årets slut. För ett mål kan vi inte, utifrån delårsrapportens återrapportering, bedöma om prognostiserat utfall är förenligt med vad fullmäktige beslutat eftersom målet endast följs upp i samband med årsbokslut. En fullständig bedömning av prognostiserad måluppfyllelse avseende kommunens finansiella mål kan därmed inte göras.

Vi kan inte, utifrån delårsrapportens återrapportering, bedöma om den verksamhetsmässiga måluppfyllelsens prognostiserade utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019. Bedömningen grundas på att åtta av 15 mål saknar bedömning i delårsrapporten. De sex av 15 mål som bedöms uppnås och delvis uppnås vid årets slut grundas på siffror från tidigare år.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2. Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3. Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning
- Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4. Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,
- förvaltningsberättelsens innehåll,
- hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och

omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionsred i övrigt har.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2019-10-09 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2019-10-23.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1. Lagens krav och god redovisningsred

2.1.1. Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 28,2 mnkr, vilket är 17,7 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Periodens resultat är 5,5 mnkr bättre än budgeterat.

Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 15,4 mnkr, vilket är 8,1 mnkr bättre än budgeterat resultat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Vi anser dock att uppställningen av balanskravsutredningen inte överensstämmer med god redovisningsred, eftersom justering görs med en öronmärkning. Däremot instämmer vi i bedömningen att balanskravsresultatet innebär att kommunen förväntas redovisa en ekonomi i balans för år 2019.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s rekommendation R17. Uppställningen av resultaträkningen avviker från lagen. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med rekommendationen avseende balansräkningen. Resultaträkningen i de finansiella rapporterna omfattar budget för perioden samt budgetavvikelse (ej krav), medan prognos för resultatet för räkenskapsåret samt budget för innevarande räkenskapsår saknas. Dessa återfinns dock annanstans i delårsrapporten. Kommunen upprättar även sammanställd redovisning. Koncernen är uppställd jämte kommunen.

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i delårsrapporten.

Justeringar har inte gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring och redovisning. Detta behöver korrigeras till årsbokslutet.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande väsentliga avvikelser noterats:

- *Avsättning statlig medfinansiering* – Kommunen har under perioden avsatt medel för kommande medfinansiering avseende järnvägsplan Ostlänken om 8,2 mnkr. Den totala avsättningen för statlig medfinansiering uppgår per 2019-08-31 till 50,1 mnkr. Vi har inte kunnat verifiera att legal förpliktelse föreligger och ställer oss därmed frågande till om posten är att betrakta som en avsättning. Om legal förpliktelse inte föreligger är posten inte balansgill och ska därmed inte redovisas som en skuld i balansräkningen, vilket även innebär att periodens resultat är 8,2 mnkr bättre.
- *Etableringsersättning Migrationsverket* – Etableringsersättningen betalas ut under två år, vilket även är den tid vi anser att bidraget ska intäktsredovisas under. Detta eftersom Migrationsverket inte anger någon tid för när bidraget ska användas och inte följer upp hur bidraget använts. Kommunen kan heller inte bli återbetalningsskyldig, därmed kan överskott inte balanseras under flera år. Kommunen har per delåret balanserat intäkter för migration om 7,5 mnkr som en skuldpost i balansräkningen (konto 2990).

Totalt uppgår resultatfelen ovan till 15,7 mnkr. Felen bedöms som materiella och påverkar periodens resultat i väsentlig omfattning.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har även följande, ej resultatpåverkande, avvikelser noterats:

- *Pensioner* – Kommunen har under året bytt pensionsförvaltare från KPA till Skandia som till delåret inte kunnat tillhandahålla tillförlitliga prognoser. Kommunen har i enlighet med rekommendation från Skandia baserat uppbokningen per delåret utifrån KPA:s prognos per 2018-12-31. Kommunen har därutöver bokat upp ytterligare 5 mnkr som en osäkerhet i pensionsberäkningen, varav 3,3 mnkr belastar delåret. Det finns inget externt underlag som verifierar uppbokningen, varpå vi inte kan bedöma huruvida den är korrekt eller inte.

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Med anledning av detta tog Rådet för kommunal redovisning (RKR) fram en ny rekommendation för intäkter, rekommendation R2, som ersatte tidigare rekommendation, RKR 18. I juni år 2019 tog RKR beslut om att RKR 18 kan tillämpas om så önskas gällande gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag och liknande ersättningar. Kommunen har valt att fortsatt tillämpa RKR 18. Det råder en osäkerhet kring hur denna typ av transaktioner ska redovisas. Kommunen har för kännedom uppskattningsvis 82,6 mnkr i skuldförd finansiering per 2019-08-31.

Rådet för kommunal redovisning kommer att bereda frågan vidare under hösten 2019, varför kommunen bör ha en beredskap på att ändring kan komma att behöva ske inför årsbokslutet 2019. För att posterna ska kunna redovisas som en skuld behöver kommunen kunna visa att de har en förpliktelse mot extern part.

Noter

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det framgår inte att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut. Vi noterar följande:

- Kommunen har valt att fortsatt tillämpa RKR 18. Upplýsning om detta görs inte delårsrapporten. Däremot framgår att anpassning till LKBR pågår.
- I RKR R17 (Delårsrapport) anges att det i delårsrapporten ska lämnas upplýsning i not om säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten. Några sådana upplýsningar lämnas inte i delårsrapporten.

- Kommunen har inte haft några jämförelsestörande poster eller extraordinära poster under år 2019.
- Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser framgår av not till balansräkningen.

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-sed i övrigt. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur och etableringsersättning för migration. Resultatfelen uppgår till totalt 15,7 mnkr, vilket innebär att kommunen borde ha redovisat ett bättre resultat för perioden med motsvarande belopp. Avvikelse mot god redovisnings-sed sker även avseende uppställning av samt jämförelsetal till resultaträkningen samt uppställning av balanskravsutredning. Vi instämmer däremot i bedömning-en i delårsrapporten som är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

2.2. God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2019-2022 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. Kommunfullmäktiges mål, samt nämndernas mål, följs upp i samband med årsredovisningen. De nyckeltal som direkt kan relateras till budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa nyckeltal följs upp i både delårs- och årsbokslut.

2.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens tre finansiella mål som fastställts i budget 2019.

	Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i budget 2019	Prognos	Prognostiserad måluppfyllelse
1	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll.	Ingen prognos då målet mäts i årsredovisningen.	Bedömning saknas.
2	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.	Kommunens prognostiserade resultat uppgår till 15,4 mnkr, vilket motsvarar 2% av skattenettet (15,1 mnkr).	Målet uppnås enligt prognos.
3	Kommunkoncernens resultat/skattenetto ska vara minst 0,5% högre än kommunens resultat/skattenetto.	Kommunkoncernens prognostiserade resultat uppgår till 33,3 mnkr vilket motsvarar 6,6 % av kommunens skattenetto.	Målet uppnås enligt prognos.

Av redovisningen framgår att två av tre mål prognostiseras att uppnås vid årets slut. Mål 1 saknar bedömning utifrån att måluppfyllelsen mäts i samband med årsredovisningen och information saknas vid tiden för delårsrapporten.

Mål för verksamheten

Kommunfullmäktige har beslutat om totalt 15 verksamhetsmål som fastställts i budget 2019. I delårsrapporten görs en uppföljning av åtta av dessa mål. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet.

Av redovisningen framgår att sex av 15 mål prognostiseras uppnås vid årets slut och att ett mål prognostiseras att delvis uppnås. Vi noterar att bedömningar för sex av målen grundas på siffror

från tidigare år, som exempelvis indextal/medborgarundersökningar från 2017. Detta förklaras i delårsrapporten med att nya mätningar förväntas komma under hösten 2019.

Resterande åtta mål (53%) saknar bedömning i delårsrapporten. Vi noterar att bedömning saknas då vissa mål endast mäts och följs upp i samband med årsbokslutet och mätningar görs senare under hösten. Mot bakgrund av detta är det svårt att göra en helhetsbedömning av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmål utifrån den rapportering som görs i delårsrapporten.

Prognostiserad måluppfyllelse	Antal mål	Andel
Uppnås	6	40%
Delvis	1	7%
Ej uppnått	0	0%
Saknar bedömning	8	53%
Totalt	15	100

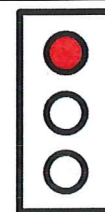
2.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Två av tre mål prognostiseras uppfyllas vid årets slut. För ett mål kan vi inte, utifrån delårsrapportens återrapportering, bedöma om prognostiserat utfall är förenligt med vad fullmäktige beslutat eftersom målet endast följs upp i samband med årsbokslut. En fullständig bedömning av prognostiserad måluppfyllelse avseende kommunens finansiella mål kan därmed inte göras.

Vi kan inte, utifrån delårsrapportens återrapportering, bedöma om den verksamhetsmässiga måluppfyllelsens prognostiserade utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019. Bedömningen grundas på att åtta av 15 mål saknar bedömning i delårsrapporten. De sex av 15 mål som bedöms uppnås och delvis uppnås vid årets slut grundas på siffror från tidigare år.

3. Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	<p>Ej Uppfyllt</p> <p>Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelse mot lag och god sed sker avseende avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur och etableringsersättning för migration. Resultatfelen uppgår till totalt 15,7 mnkr, vilket innebär att kommunen borde ha redovisat</p>



ett bättre resultat för perioden med motsvarande belopp.

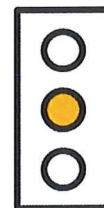
Avvikelse sker även avseende uppställning av samt jämförelsetal till resultaträkningen samt uppställning av balanskravsutredning. Vi instämmer däremot i bedömningen i delårsrapporten som är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet i huvudsak är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Två av tre mål prognostiseras uppfyllas vid årets slut. Ett mål följs endast upp i samband med årsbokslut. En fullständig bedömning av prognostiserad måluppfyllelse kan därmed inte göras.

Vi kan inte, utifrån delårsrapportens återrapportering, bedöma om den verksamhetsmässiga måluppfyllelsens prognostiserade utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2019. Bedömningen grundas på att åtta av 15 mål saknar bedömning i delårsrapporten. De sex av 15 mål som bedöms uppnås och delvis uppnås vid årets slut grundas på siffror från tidigare år.




2019-10-14



Susanne Lindberg

Uppdragsledare



Jenny Nyholm

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Trosa kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av fastställd revisionsplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

8

§ 110

Dnr KS 2019/141

Justerad budgetram 2019 efter extra lönekompensation

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till justerad budgetram 2019.

Ärendet

Inför 2019 års löneöversyn har följande grupper prioriterats: Förskollärare, lärare, sjuksköterskor, skolsköterskor, fysio- och fysioterapeuter, lärare kulturskola, bibliotekarier, kock och servicepersonal.

Budgetmedel för extra satsningar på prioriterade grupper har budgeterats på kommungemensamma poster. Satsningen innebär att totalt 2,6 Mkr omfördelas från kommungemensamma poster till nämnderna.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund, personalchef Torbjörn Unnebäck och ekonomichef Marlene Bernfalk 2019-09-12.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Justerad budgetram 2019 efter extra lönekompensation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till justerad budgetram 2019

Ärendet

Inför 2019 års löneöversyn har följande grupper prioriterats: Förskollärare, lärare, sjuksköterskor, skolsköterskor, fysio- och fysioterapeuter, lärare kulturskola, bibliotekarier, kock och servicepersonal.

Budgetmedel för extra satsningar på prioriterade grupper har budgeterats på kommungemensamma poster. Satsningen innebär att totalt 2,6 Mkr omfördelas från kommungemensamma poster till nämnderna.

Totalt (tkr)	Budget 2019 inkl. res.överf	Extra lönekomp.	Justerad budget 2019
<u>Humanistisk nämnd</u>			
Barnomsorg- och utbildning	-334 270	-2 083	-336 353
Kultur och fritidsnämnd	-40 166	-77	-40 243
Vård- och omsorgsnämnd	-192 337	-207	-192 544
Teknik- och servicenämnd	-32 501	-241	-32 742
(Skattekollektiv)			
Kommungemensamma poster	-9 152	2 608	-6 544
		0	

Den extra satsningen på förskollärare och lärare förklaras av att denna akademikergrupp är central för att kommunen ska nå våra högt uppsatta mål inom vår pedagogiska verksamhet. Vi behöver konkurrenskraftiga löner samt att ett högre löneläge från Stockholmsregionen påverkar oss. Vi har framförallt legat lite lågt på våra förskollärare inom förskolan.

Inom vård/omsorg är akademikergrupperna extra viktiga för kommunen då de tar ett stort ansvar inom hela hälso- och sjukvårdsområdet där akademikergrupperna utbildar och agerar stöd för vår baspersonal (undersköterskor och vårdbiträden).

Även här påverkar ett högt löneläge från Stockholmregionen vår lönesättning – vi måste ha konkurrenskraftiga löner.

Efter flera års extra satsningar inom grundskolan har kommunens lärare inom kulturskolan halkat efter, varpå en extra satsning har varit nödvändig. En positiv utveckling inom biblioteken har noterats och där har en extra satsning bland våra bibliotekarier varit viktig, löneläget i Trosa har också under flera år legat lite lågt.

Kommunals centrala avtal har pekat på en lokal prioritering av totalt 0,3 procent av Kommunals lönesumma. I Trosa kommun har arbetsgivare och fack landat i att prioritera kockar och servicebiträde och då med tyngdpunkt på kockarna. Vi är överens om att måltidsgruppen är en viktig grupp där vi genom denna prioritering visar på en tydlig prioritering – ett tydligt steg för att höja yrkesgruppens status. Efter denna satsning har vi mycket konkurrenskraftiga löner inom hela måltidsverksamheten.

Johan Sandlund
Kommunchef

Torbjörn Unnebäck
Personalchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

9

§ 111

Dnr KS 2019/124

Uppföljning av Energi- och klimatplanen

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Energi- och klimatplanen.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya åtgärder i Energi- och klimatplanen.

Ärendet

Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärds paket tagits fram. Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av åtgärder och energinyckeltal och redovisar det till kommunfullmäktige. Vid uppföljning kan även nya åtgärder lyftas in.

Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.

Kommunstyrelsens ekoutskott 2019-08-26, § 37

Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2019-08-20.

Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2019.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 37

KS 2019/124

Uppföljning av Energi- och klimatplan

Beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Energi- och klimatplanen.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya åtgärder i Energi- och klimatplanen.

Ärendet

Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärds paket tagits fram. Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av åtgärder och energinyckeltal och redovisar det till kommunfullmäktige. Vid uppföljning kan även nya åtgärder lyftas in.

Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner.

Ärendeberedning

- Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Doreen, 2019-08-20.
- Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2019

Kopia till
Kommunstyrelsen

Ekologienheten

Elin van Dooren
Kommunekolog
0156-52024
elin.vandooren@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-08-19
Diarienummer
KS 2019/124



Uppföljning av Energi- och klimatplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Energi- och klimatplanen.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya åtgärder i Energi- och klimatplanen.

Ärendet

Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Till vardera framtidsbild har ett åtgärds paket tagits fram. Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av åtgärder och energinyckeltal och redovisar det till kommunfullmäktige. Vid uppföljning kan även nya åtgärder lyftas in.

Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner.

Elin van Dooren
Kommunekolog

Bilagor

Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2019

Beslut till

Kommunstyrelsen



Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2019

Bakgrund

Trosa kommun antog en ny Energi- och klimatplan 2018. Syftet med planen är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Energi- och klimatarbetet i kommunen följs kontinuerligt upp och bygger på samverkan och helhetssyn. Målsättningen är att kunskap, medvetenhet och samarbete ska leda till en säker, effektiv och långsiktigt hållbar energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Planen omfattar energi- och transportsektorn inom hela kommunens geografiska område. Ett antal framtidsbilder har tagits fram för att peka ut riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Dessa är baserade på temaområden som bedöms vara viktiga för att de nationella energi- och klimatmålen ska kunna uppnås. Till vardera framtidsbild har ett åtgärds paket tagits fram.

Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och de helägda kommunala bolagen. Berörda nämnder ansvarar för att åtgärderna genomförs och lyfts in i respektive mål och budgetdokument samt verksamhetsplaner. Ekoutskottet ansvarar för årlig uppföljning av Energi- och klimatplanen och redovisar detta till kommunfullmäktige.

Uppföljning av nyckeltal

Statistik hämtas från Statistiska centralbyrån (SCB), Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS), Sörmlandstrafiken och fjärrvärmebolaget Statkraft. På grund av att SCB sekretessbelägger vissa uppgifter under en längre tid försvåras uppföljningen inom energiområdet och det kan bli en eftersläpning på flera år. Sekretessen beror på att för få företag ingår i underlaget. Vartefter ny statistik släpps uppdateras även siffrorna bakåt i tiden.

Ekoutskottet

Nyckeltal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kommentar
Energianvändning (MWh/inv.)	24,6	23,1	25,4	27,3	*	*	Ökade fram till 2015, men de senaste årens uppgifter är sekretessbelagda. Källa: SCB
Andel förnybar energi inkl. el (%)	47	48	*	*	*	*	Sekretessbelagda uppgifter sedan 2013. Källa: SCB, Statkraft.
Andel förnybar energi exkl. el (%)	32	34	*	*	34	41	Andelen förnybar energi har ökat. Källa: SCB, Statkraft.
Andel förnybar energi i transportsektorn (%)	6	8	7	7	17	20	Stor ökning av andelen förnybart de senaste åren. Källa: SCB
Utsläpp av växthusgaser (ton/inv.)	5,6	5,4	5,1	5,0	4,7	4,4	Stadig minskning. Källa: RUS
Koldioxidutsläpp (ton/inv.)	4,3	4,1	3,9	3,9	3,6	3,4	Stadig minskning. Källa: RUS
Kollektivtrafik (resor med Sörmlandstrafiken/inv.)			14,7	12,8	13,6	14,5	Har ökat något de sista åren. Källa: Sörmlandstrafiken
Körsträcka (mil/inv.)	798	802	792	803	801	806	Har ökat något sedan 2015. Källa: RUS

* Sekretessbelagda uppgifter

Uppföljning av åtgärder

Av de åtgärder som har tidsplan 2018 eller "löpande" så har 79 % genomförts, 5 % har påbörjats och 16 % ej genomförts (diagram 1). Av de åtgärder som ska genomföras 2018-2019 så har 86 % genomförts eller påbörjats vid halvårsskiftet.

Måluppfyllelse 2018

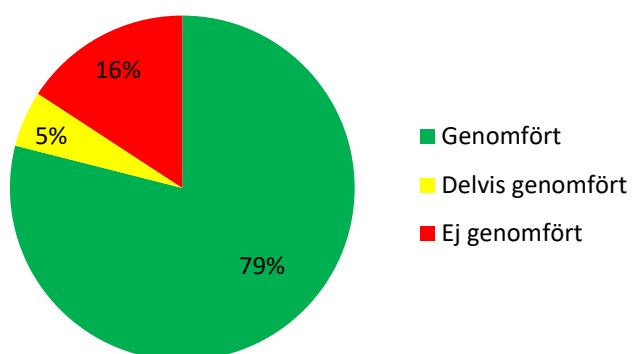















Diagram 1. Måluppfyllelse för åtgärder med tidsplan 2018.

Nedan följer en översiktlig sammanställning av aktuell status för åtgärderna uppdelat på respektive framtidsbild. För mer detaljerad information om status kontaktas den enhet som är ansvarig för åtgärden.

A. Kommunala organisationen som föregångare

Kommunen verkar som förebild genom fortsatta energieffektiviseringsåtgärder inom den egna organisationen. I kommunens byggnader används endast förnybar energi till uppvärmning och el. Vid nybyggnation anläggs solceller på alla lämpliga kommunala byggnader. Poolbilarna uppfyller gällande miljöbilsdefinition och körs på förnybart drivmedel. I kommunens verksamheter serveras hållbara måltider med låg klimatpåverkan. Kommunen verkar pådrivande i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom att ställa höga miljökrav i upphandlingar.

Nr	Åtgärder - Kommunala organisationen som föregångare	Ansvar	Tidsplan	Status	
A.1	Kommunens fordonsflotta byts successivt ut mot fossilfria fordon och körs med förnybara drivmedel.	Ekologi, samtliga verksamheter med bil	Start 2018	Kommunens bilgrupp arbetar kontinuerligt med frågan. En intern bilpool utreds och digitala körjournaler ska börja användas. El eller HVO100 ska användas som bränsle. En tankstation för HVO100 anläggs 2019-2020. Kommentar: fordonskraven kan leda till högre kostnader för verksamheterna, särskilt för verksamheter med många bilar.	
A.2	Höga miljökrav ställs vid upphandlingar av transport, tillverkning, livsmedel, drift mm.	KFTS m.fl.	Start 2018	Höga miljökrav har ställts på upphandling av bl.a. livsmedel, transporter, fordon och entreprenad. En intern guide för grönare upphandlingar är framtagen och finns på intranätet.	
A.3	Livscykelanalyser genomförs vid kommunens inköp och drift där så är lämpligt.	Tekniska	2020		
A.4	Livscykelanalyser används vid Trobos inköp och drift där så är lämpligt.	Trobo	2020		
A.5	Fler solceller/solpaneler anläggs på lämpliga kommunala byggnader, t.ex. Safiren.	Tekniska, ekologi	Löpanne	Solceller har installerats på vårdcentralen och på Skärgårdens förskola. Installation av solceller på Safiren påbörjas 2019 och vid nybyggnation ska solceller installeras på Skärlagsskolan.	
A.6	Fler solceller/solpaneler anläggs på lämpliga byggnader tillhörande Trobo.	Trobo	2019	Finns med vid planering av renovering och nybyggnation. Installation av solceller var planerat i samband med ett takbyte i Vagnhärad men har inte genomförts pga. av att husets skick nu omvärderas. Kommentar: Trobo har som mål att minska energiförbrukningen med 10 % 2019-2022.	
A.7	Styrning av kommunens energianvändning förbättras genom att ett överordnat system installeras.	Tekniska	Start 2020		

A.8	Installera ett energibesparande styrsystem för gatabelysningen.	Tekniska	2019	Från och med 2018 äger Trosa kommun ledningsnätet vilket har varit en förutsättning för genomförande av åtgärder. Utredning av styrsystem pågår. Nattsänkning sker på all nyinstallation där så är möjligt.	
A.9	Ställa energikrav vid anvisning av kommunal mark.	SBK	2018	Ingen anvisning har skett sedan planen antogs. Kommentar: SBN/KS behöver specificera närmre vilka energikrav som ska ställas vid kommande anvisningar.	
A.10	Hushållsnära återvinning underlättas, bl.a. genom fler återvinningsstationer.	KFTS	Start 2019	Tekniska kontoret förmedlar till FTI om indikation finns på behov av ökade tömningsfrekvenser eller fler stationer. En process om fastighetsnära insamling inleds under hösten 2019.	
A.11	Återvinning genom fastighetsnära sortering i samarbete med FTI undersöks.	Trobo	Start 2019	Finns på några fastigheter idag. Vid ny- och ombyggnation av soprum blir det full sortering. En process om fastighetsnära insamling inleds under hösten 2019.	
A.12	Matsvinn i måltidsverksamheterna vägs och synliggörs.	Kostenheten, ekologi, tekniska	Start 2018	Matavfall i skolorna har vägts och analyserats för att kunna anpassa inköp och menyer. Information om svinnet förmedlas till eleverna.	
A.13	Undersöka hela matsvinnskedjan i de kommunala verksamheterna och åtgärda där behovet är störst.	Ekologi, kostenheten m.fl.	Start 2018	Det finns en intern grupp som arbetar strategiskt mot matsvinn. En kartläggning har genomförts för att belysa vart i livsmedelskedjan svinn sker och hur det kan motverkas.	
A.14	Fortsatt energi- och klimatrådgivning och ytterligare informationsinsatser.	Ekologi	2018 & framåt	Energi- och klimatrådgivning sker kontinuerligt i Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping. Under 2018 genomfördes ca 150 rådgivningar (ca 40 % i Trosa kommun) och ett 20-tal evenemang. Fler informationsinsatser planeras framöver.	
A.15	Skolprojekt inom energi- och klimatområdet genomförs.	Skolkontoret, ekologi	2018-2019	Specifika projekt inom energi- och klimat har inte genomförts. Ekologienheten medfinansierar Natur- och miljöboken till alla årskurs 4-6. Inom ramen för läroplanen ingår arbete med hållbar utveckling	
A.16	Möjliggöra och förenkla för personalen att anordna och delta i resfria möten samt öka den interna kompetensen genom utbildning.	IT, ekologi	2018-2019	All personal kan idag delta i webbmöten men möjligheten till att initiera egna webbmöten är begränsat till ett specifikt mötesrum som finns vid vård och omsorgskontoret. Arbete pågår att göra dessa tjänster mer lättillgänglig för samtliga anställda i kommunen.	






B. Hållbara transporter och samhällsplanering

De bostäder som byggs i Trosa kommun är energieffektiva och uppvärms med förnybara bränslen. Energieffektiviseringsåtgärder och bränslekonverteringar genomförs i stor utsträckning. Det finns en hög medvetenhet hos exploatörer och det byggs hållbart. Det finns ett väl utvecklat fjärrvärmenät och nya flerbostadshus

Ekoutskottet

ansluts. Solberga byggs ut som ett föregångsexempel inom energieffektiv hållbar stadsplanering.




Täta tågavgångar med matartrafik anpassad efter tågtiderna samt flera direktbussar till strategiska platser gör att en majoritet av arbetspendlarna väljer att åka kollektivt. Gång- och cykelstråken inom och mellan tätorterna är väl utbyggda och det finns flera centralt placerade cykelparkeringar.

Nr	Åtgärder - Hållbara transporter och samhällsplanering	Ansvar	Tidsplan	Status	
B.1	Nyexploatering genom förtätning. Exploatering inifrån och ut där det är möjligt.	SBK	2018	Sedan planen antogs har minst 80 % av nybyggnationen av bostäder och verksamheter skett i tätorterna.	
B.2	Verka för ett "Ekostopp" i närheten av E4:an med bl.a. biogas och andra förnybara drivmedel, snabb-laddning, ekologisk mat och samåkningscentral.	SBK, ekologi m.fl.	2020-2025		
B.3	Verka för lokal biogasmack, t.ex. genom riktad information om bidragsmöjligheter.	Ekologi	2018	Kontakt har tagits med tankstationerna men ingen har visat intresse. I nuläget har kommunen valt att gå vidare med bränslet HVO100 på grund av att biogas ej finns i tillräckliga kvantiteter. Tankstället för HVO100 ska i första hand bara vara för den kommunala organisationen. Placeringen är klar och utförandet påbörjas under 2019.	
B.4	Undersöka antalet tågtrafikanter för att få en bättre bild av kollektivtrafikresandet.	Ekologi	Start 2018	Detta är slutfört och resultatet har förmedlats till berörda parter.	
B.5	Fortsätta utveckla snabbbusstrafiken samt införa matartrafik anpassad efter tågtiderna.	SBK, kommunkon-toret	2020		
B.6	Kontinuerlig uppdatering av GC-analys.	SBK, tekniska	2020-2021		
B.7	Komplettera med fler GC-vägar och cykelparkeringar centralt, bl.a. ett utökat cykelstall vid resecentrum.	Tekniska	2019	Planering för GC-väg mellan Vagnhärad och Västerljung pågår. Placering av cykelgarage vid Trosaporten och vid stationshuset i Vagnhärad utreds.	
B.8	Informera om var det finns samåkningsparkeringar.	Information	2018	Information om samåkningsparkeringar finns på hemsidan. Stationsvägen har kompletterats med skyltar och en informationskampanj genomförs under hösten.	

Ekoutskottet


C. Förnybar energi

Produktionen av förnybar energi har ökat i kommunen. Det finns ett stort antal solceller, både på offentliga och privata byggnader. Fjärrvärmen är helt förnybar och väl utbyggd. Vindkraft är ett väl etablerat energislag i kommunen. Matavfall från kommunen rötas till biogas. Det finns ett stort utbud av olika sorters förnybara drivmedel i kommunen och goda laddningsmöjligheter för elbilar. Majoriteten av alla bilar i kommunen drivs av förnybara bränslen.




Nr	Åtgärder - Förnybar energi	Ansvar	Tidsplan	Status	
C.1	Medverka på exploatörsträff och informera om förnybar energi.	SBK, ekologi	2018	Ingen exploatörsträff har genomförts sedan planen antogs. Vid möten med enskilda exploatörer informeras om förnybara energislag. Kommentar: Boverkets skärpta krav på näronnenergibyggnader träder i kraft 2020, vilket borde innebära en stor skillnad.	
C.2	Informera om miljövinster utav insamling av matavfall i gröna påsen.	Tekniska, information	2020		
C.3	Informera om energi- och klimatrådgivning och möjligheter till förnybar energiproduktion vid bygglov.	SBK, ekologi	2018	Sker till viss del idag, men behöver systematiseras. Ett informationsmaterial som kan delas ut av byggenheten tas fram.	
C.4	Införa solcellsguide på kommunens hemsida.	Ekologi	2018	Solkartan är nu tillgänglig för alla och information om det har gått ut till allmänheten.	

D. Hållbart företagande

Det finns ett gott företagsklimat som skapar goda arbetsmöjligheter och gör att fler väljer att arbeta i kommunen istället för att pendla till andra orter. Medvetenheten om energi- och klimatfrågor hos företagare är hög och lokala initiativ till hållbart företagande lyfts fram. Goda relationer mellan kommun och företag möjliggör kunskapsutbyte och samverkan inom energi- och klimatområdet. Det finns etablerade nätverk för hållbart företagande vilket skapar nya möjligheter för minskad klimatpåverkan.




Nr	Åtgärder - Hållbart företagande	Ansvar	Tidsplan	Status	
D.1	Fortsatt verka för ett gott företagsklimat genom goda relationer och snabba handläggningstider.	Näringsliv, SBK	2018 och framåt	Trosa på plats 6 i Svenskt näringslivs Kommunrankning. Goda handläggningstider följs upp kontinuerligt.	

Ekoutskottet

D.2	Information och utbildning till företagare, bl.a. genom uppsökande energi- och klimatrådgivning.	Ekologi	Start 2018	Kontinuerligt arbete med annonser, marknadsföring och kontakt. Under 2018 genomfördes en särskild satsning på företagare med en viss energiförbrukning enligt Energimyndighetens direktiv.	
D.3	Medverka på företagsfrukostar och informera om energi- och klimatfrågor.	Näringsliv, ekologi	2018	Under 2018 var programmet fullbokat men åtgärden kommer att genomföras under hösten 2019.	
D.4	Skapa goda förutsättningar för lokala initiativ med fokus på närproducerat, t.ex. "Torgtorsdagar".	Näringsliv, turistcenter, tekniska	2018	Torgtorsdagar har genomförts och varit mycket uppskattat. Insatsen fortsätter 2019 i företagarnas egen regi. Under 2019 genomförs en förstudie för att kartlägga hur lantbrukare och det lokala näringslivet kan arbeta tillsammans för att stimulera den lokala livsmedelsmarknaden.	

E. Hållbar konsumtion och beteende

Utbud och efterfrågan av lokalproducerade, miljömärkta och rättvisemärkta produkter i kommunen är god. Kommunens invånare är motiverade och medvetna om sin konsumtions miljöpåverkan. Kommunen uppmuntrar till lokala initiativ för hållbar konsumtion. Avfallsmängderna minskar stadigt och produkter återanvänds, repareras och återvinns i stor utsträckning.

Nr	Åtgärder - Hållbar konsumtion och beteende	Ansvar	Tidsplan	Status	
E.1	Genomföra informationskampanjer om konsumtion och svinn.	Ekologi	2019	Genomfördes 2018 genom deltagande i Minimeringsmästarna samt utskick av renhållningsbroschyr. Under hösten 2019 planeras ytterligare informationstillfällen.	
E.2	Utnyttja informationskanaler, t.ex. skolor för att främja hållbar konsumtion och ändrade beteenden.	Ekologi	2018-2019	Detta sker exempelvis genom information om matsvinn i skolorna. Projektet Minimeringsmästarna har genomförts under lyckade former och detta har kommunicerats via massmedia och sociala medier.	
E.3	Presentera information, tips och idéer om hållbar konsumtion på kommunens och Turistcenters hemsidor.	Ekologi, information, turistcenter	2018	Information om detta har lagts upp på kommunens hemsida. Turistcenter informerar om restauranger med klimatsmartare vegetarisk/vegansk mat, ekologiskt, lokalproducerat och Östersjövänlig mat på sin hemsida.	

Ekoutskottet

Förslag på nya åtgärder att införa i Energi- och klimatplanens
åtgärdslista

Nr	Kommunala organisationen som föregångare	Ansvar	Tidsplan	Motivering
D.5	Initiera ett långsiktigt samverkansprojekt med lokala producenter för att öka självförsörjandegraden av livsmedel i kommunen.	Näringsliv, ekologi	Start 2020	Stärker den lokala handeln och gynnar närproducerad mat vilket bl.a. leder till minskade transporter och ökad förståelse för hållbar livsmedelsproduktion.
E.4	Delta i Minimeringsmästarna 2.0	Ekologi, tekniska	Start 2020	Projektet går ut på att fler hushåll ska minska sina avfallsmängder och ställa om till hållbar konsumtion.

10

§ 112

Dnr KS 2019/142

Inköspolicy för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Inköspolicy för Trosa kommun.
2. Kommunfullmäktige upphäver Upphandlings- och inköspolicy för Trosa kommun.

Ärendet

I förslag till Inköspolicy för Trosa kommun har innehållet från nu gällande Upphandlings- och inköspolicy uppdaterats och rutinbeskrivningar har tagits bort för att istället skrivas in i en rutinbeskrivning för inköpsprocessen. I den nya policyn har också hållbarhetskrav utvecklats. Upphandlings- och inköspolicy för Trosa kommun antagen av KF 2011, reviderad 2015, upphävs och ersätts av Inköspolicy för Trosa kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Enligt teknik- och servicenämndens förslag med markerat tillägg i punkt tre under rubriken Syfte och Detta kan uppfyllas genom att:

- säkerställa att inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande lagstiftning, ***gällande regler och avtal på arbetsmarknaden*** och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god och långsiktig hållbar ekonomisk situation för kommunen,

Maria Arman (M): Bifall till Magnus Johanssons (S) förslag.

Tommy Fogelberg (V): Bifall till Magnus Johanssons (S) förslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till teknik- och servicenämndens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt teknik- och servicenämndens förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.

Teknik- och servicenämnden 2019-09-26, § 55.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och upphandlare Inger Edman, 2019-09-16.

Förslag till Inköspolicy för Trosa kommun.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 55

TSN 2019/64

Inköspolicy för Trosa kommun

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Inköspolicy för Trosa kommun.
2. Kommunfullmäktige upphäver Upphandlings- och inköspolicy för Trosa kommun.

Ärendet

I förslag till Inköspolicy för Trosa kommun har innehållet från nu gällande Upphandlings- och inköspolicy uppdaterats och rutinbeskrivningar har tagits bort för att istället skrivas in i en rutinbeskrivning för inköpsprocessen. I den nya policyn har också hållbarhetskrav utvecklats. Upphandlings- och inköspolicy för Trosa kommun antagen av KF 2011, reviderad 2015, upphävs och ersätts av Inköspolicy för Trosa kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Karin Bråth (S): Enligt förvaltningens förslag med markerat tillägg i punkt tre under rubriken Syfte och Detta kan uppfyllas genom att:

- säkerställa att inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande lagstiftning, ***gällande regler och avtal på arbetsmarknaden*** och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god och långsiktig hållbar ekonomisk situation för kommunen,

Dan Larson (M): Enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och upphandlare Inger Edman, 2019-09-16.
- Inköspolicy för Trosa kommun
- Upphandlings- och inköspolicy för Trosa kommun.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Upphandlingsenheten

Inger Edman
Upphandlare
0156-522 91
inger.edman@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-09-16
Diarienummer
TSN 2019/64



Inköspolicy för Trosa kommun

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar Inköspolicy för Trosa kommun.
2. Kommunfullmäktige upphäver Upphandlings- och inköspolicy för Trosa kommun.

Ärendet

Upphandlingsenheten har identifierat att Upphandlings- och inköspolicy för Trosa kommun antagen av KF 2011, reviderad 2015, innehåller delar som mer är att betrakta som rutinbeskrivningar samt delar som är inaktuella, exempelvis tröskelvärden. I förslag till Inköspolicy för Trosa kommun har innehållet från nu gällande Upphandlings- och inköspolicy uppdaterats och rutinbeskrivningar har tagits bort för att istället skrivas in i en rutinbeskrivning för inköpsprocessen. I den nya policyn har också hållbarhetskrav utvecklats.

Upphandlings- och inköspolicy för Trosa kommun antagen av KF 2011, reviderad 2015, upphävs och ersätts av Inköspolicy för Trosa kommun.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Inger Edman
Upphandlare

Bilaga

1. Inköspolicy för Trosa kommun
2. Upphandlings- och inköspolicy för Trosa kommun.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Inköpspolicy för Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2019-XX-XX, § X, Dnr KS 2019/XX
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Policy

Definition

Med inköp avses hela anskaffningsprocessen, inklusive begrepp som upphandling, val av leverantör, beställning och avrop.

Syfte

Syftet med denna policy är att Trosa kommun vid inköp av varor, tjänster och entreprenader, inom ramen för gällande regelverk, ska främja den goda affären.

Detta kan uppfyllas genom att:

- säkerställa att inköp och upphandlingar präglas av affärsmässighet,
- säkerställa att verksamheternas behov tillgodoses, att ställa och följa upp relevanta krav på kvalitet där servicen till medborgarna står i fokus,
- säkerställa att inköp och upphandlingar sker i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god och långsiktig hållbar ekonomisk situation för kommunen,
- underlätta för företag att göra affärer med kommunen och långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens,
- säkerställa att varor och tjänster köps med minsta möjliga miljöpåverkan och att användningen av förnyelsebara naturresurser främjas,
- säkerställa att upphandlingar genomförs på ett sådant sätt att förtroendet för kommunen som en seriös köpare bibehålls.

Omfattning

Denna policy gäller alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom Trosa kommun.

Förhållningssätt

Inköp ska ske med utgångspunkt i gällande lagstiftning och de grundläggande principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, transparens (öppenhet) och ömsesidigt erkännande.

Samverkan

Samordnad upphandling är huvudregel. Samverkan kan också ske med andra huvudmän, exempelvis andra kommuner, om det ger ekonomiska eller andra fördelar. Trosa kommuns upphandlingsenhet ansvarar för samordnad upphandling.

Affärsmässiga och strategiska överväganden

Trosa kommun ska sträva efter att uppfattas som en bra och attraktiv kund för leverantörer i syfte att på lång sikt upprätthålla en god konkurrens och erhålla goda affärsvillkor i sina upphandlingar.

Hållbar utveckling

Hållbarhetskrav ska ställas vid samtliga inköp. För att definiera krav ska Upphandlingsmyndighetens vägledningar användas.

Upphandlingsmyndighetens baskrav tillämpas för miljökrav. Högre kravnivå kan ställas för att nå kommunens mål och ambitioner.

Sociala och etiska hänsyn ska beaktas där det är möjligt. Leverantören ska säkerställa att produktion av varor ska ske på sätt som följer av ILO:s kärnkonventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Arbetsrättsliga villkor ska i vissa fall ställas för att säkerställa att leverantören tar sitt arbetsgivaransvar.

Upphandlings- och inköbspolicy för Trosa kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-06, § 14, KS 2011/51

Reviderad av kommunfullmäktige 2015-09-23, § 82, dnr KS 2015/113

Syftet med denna policy är att:

- Inköp och upphandlingar ska främja användningen av förnyelsebara naturresurser.
- Inköp och upphandlingar ska präglas av affärsmässighet, effektivitet, samverkan, saklighet och objektivitet.
- Inköp och upphandlingar ska präglas av innovativa lösningar, hälsosamma materialval och socialt ansvarstagande.
- Upphandlingar skall genomföras på ett sådant sätt att förtroendet för kommunen som en seriös upphandlare bibehålls.
- Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet.
- Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att vi som verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det.
- En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare - medborgarna - att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället.
- Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.
- Säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan.
- Säkerställa att inköp och upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god och långsiktig hållbar ekonomisk situation för kommunen.
- Upphandlingen ska ske på ett öppet (transparent) sätt. Vidare ska principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. Alla anbudsgivare ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.
- Samordnad upphandling är huvudregel. Samordning ska också ske med andra huvudmän, exempelvis andra kommuner, om det ger ekonomiska eller andra fördelar. Trosa kommuns centrala upphandlingsfunktion ansvarar för samordnad upphandling.

Omfattning

Denna policy gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom Trosa kommun.

Bestämmelser om miljöhänsyn

Miljöhänsyn skall tas vid samtliga inköp och upphandlingar.

Direktupphandling

Med direktupphandling avses ett förfarande utan särskilda krav på anbud. Direktupphandling får användas utifrån de av riksdagen beslutade reglerna för direktupphandling och som börjar gälla från och med den 1 juli 2014.

Sker upprepade direktupphandlingar av samma typ av vara eller tjänst ska ett ramavtal övervägas som då tecknas efter en formell upphandling. Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling.

Denna upphandlingsform får endast användas om:

- ram- eller avropsavtal saknas
- "synnerliga skäl" föreligger t ex ofrivillig brådska - maskinhaveri och liknande.

Annonsering behöver ej ske men minst tre leverantörer skall erbjudas möjligheten att inkomma med anbud.

Den upphandlande myndigheten ska dokumentera tilldelningsbeslut, utvärdering inkl. värdet av kontraktet, vem som upphandlat och skäl till upphandlingen. Till hjälp finns dokumentationsmallar på kommunens intranät.

Värdet av varan och tjänsten får inte överstiga 28 % av tröskelvärdet för varor och tjänster, vilket innebär ett värde av 505 800 kronor. Direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor ska dokumenteras enligt särskilda krav. Gränserna gäller exklusive moms.

Överstiger värdet på varan eller tjänsten tröskelvärdet (505 800 kronor) så ska upphandling ske med en annan typ av förfarande.

Teckning av ramavtal

För högfrekventa varor med relativt lågt inköpsvärde ska ramavtal tecknas. Ramavtal innebär att kommunen förbinder sig att inköpa avtalade varor från ramavtalets leverantör. Ramavtal tecknas mellan en eller flera upphandlande myndigheter/enheter och med en eller flera leverantörer. Inköp av samma vara från annan leverantör utanför ramavtalet kan medföra dryga skadestånd för kommunen.

Ansvar för att genomföra ramavtalsupphandlingar har respektive förvaltning om det är en verksamhetsspecifik upphandling. Hjälptjänst kan inhämtas hos Trosa kommuns utsedda upphandlingskontor som sköter ramavtalsupphandlingar i de fall då det handlar om ej verksamhetsspecifika upphandlingar utan berör fler.

Varje enskild förvaltning ska dock informera upphandlingskontoret om de behov av ramavtal som föreligger så att eventuell samordning kan ske.

ANSVAR FÖR INKÖP/UPPHANDLING

Verksamhetsspecifika inköp och upphandlingar

Ansvar för verksamhetsspecifika inköp/upphandlingar har respektive facknämnd och dess förvaltningar/kontor. När behov föreligger till kommungemensamma inköp/upphandlingar ska dessa samordnas. Denna samordning sker via kommunens utsedda upphandlingskontor.

Uppföljning av genomförda upphandlingar samt Trosa kommuns samlade inköp

Varje upphandlande förvaltning/enhet är skyldig att genomföra systematiska uppföljningar/utvärderingar av genomförda upphandlingar så att inköpsrutiner och upphandlingsverksamheten kontinuerligt kan förbättras.

Statistik av gjorda inköp under pågående ramavtal ska göras för att underlätta kommande ramupphandlingar.

1

1

§ 113

Dnr KS 2019/137

Revidering av Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 150 att samtliga styrdokument ska ses över och vid behov uppdateras eller upphävas under 2019.

En översyn av personalenhetens styrdokument har därför genomförts. Vid översynen framkom bland annat att kommunens *Alkohol- och drogpolicy*, antagen av kommunfullmäktige 2004-03-24 § 19, behöver aktualiseras.

Innehållsmässigt innebär revideringen inga stora förändringar. Rehabiliteringsavtalet är bortaget då detta dokument är ersatt med en handlingsplan i Rehabiliteringsprocessen. Även inaktuella telefonnummer och namn är borttagna. Tidigare Alkohol- och drogpolicy är numera uppdelad i två dokument, Alkohol- och drogpolicy och Rutin för arbetet med alkohol- och drogfrågor. Rutinen beskriver hur arbetet bedrivs samt råd. Rutindokument antas av förvaltningen genom verkställighet.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.

Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unneback och HR-konsult Catarina Lindgren, 2019-09-19.

Förslag till reviderad Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun.

Alkohol- och drogpolicy antagen av kommunfullmäktige 2004-03-24.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Personalenheten
Catarina Lindgren
HR-konsult
0156-520 09
catarina.lindgren@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-09-19
Diarienummer
KS 2019/137



Revidering av Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 150 att samtliga styrdokument ska ses över och vid behov uppdateras eller upphävas under 2019.

En översyn av personalenhetens styrdokument har därför genomförts. Vid översynen framkom bland annat att kommunens *Alkohol- och drogpolicy*, antagen av kommunfullmäktige 2004-03-24 § 19, behöver aktualiseras.

Innehållsmässigt innebär revideringen inga stora förändringar. Rehabiliteringsavtalet är borttaget då detta dokument är ersatt med en handlingsplan i Rehabiliteringsprocessen. Även inaktuella telefonnummer och namn är borttagna. Tidigare Alkohol- och drogpolicy är numera uppdelad i två dokument, Alkohol- och drogpolicy och Rutin för arbetet med alkohol- och drogfrågor. Rutinen beskriver hur arbetet bedrivs samt råd. Rutindokument antas av förvaltningen genom verkställighet.

Torbjörn Unneback
Personalchef

Catarina Lindgren
HR-konsult

Bilaga

1. Förslag till reviderad Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun.
2. Alkohol- och drogpolicy antagen av kommunfullmäktige 2004-03-24.

Alkohol- och drogpolicy för Trosa kommun

Trosa kommun ska vara en trygg och drogfri arbetsplats där chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar att skapa en arbetsmiljö utan missbruk.

Det är inte tillåtet att i arbetet vara påverkad eller bruka alkohol eller andra droger. Alkohol och droger kan aldrig accepteras i arbetet. Privat bruk på fritid ska inte heller påverka arbetet eller arbetsmiljön.

Trosa kommun arbetar förebyggande och aktivt med frågorna som en del i arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsarbete. Varje medarbetare ska vid behov ges möjlighet till stöd. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma missbruksproblem på arbetsplatsen.

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § x
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Policy

Alkohol- och drogpolicy

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2004-03-24, § 19, dnr 2004/121
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Policy

Innehållsförteckning

Trosa kommuns Alkohol- och drogpolicy	2
På våra arbetsplatser gäller följande policy	2
Handlingsplan.....	3
Ansvar	3
Om arbetsprestationen hos den anställde är kraftigt försämrad och/eller frånvaron är hög p.g.a. alkohol- eller annat drogmissbruk	3
Om någon är påverkad på arbetet	3
Efter att en anställd sänts hem.....	3
Arbetsrättsliga åtgärder.....	4
Sekretess	4
Det förebyggande arbetet	4
Utbildningsförslag.....	4
Exempel på referenslitteratur	4
Hit kan du vända dig i missbruksärenden	5
Bilaga – signaler på arbetsplatsen.....	6
SIGNALER PÅ ARBETSPLATSEN.....	6
CHEFEN BÖR VID SAMTAL	6
CHEFEN BÖR VID SAMTAL INTE.....	6
Rehabiliteringsavtal	7
För alkohol- narkotika- och läkemedelsmissbruk.....	7

Trosa kommuns Alkohol- och drogpolicy

Denna policy har beslutats av kommunfullmäktige, Trosa kommun, 2004-03-24. Till policyn hör en handlingsplan som anger hur arbetet ska bedrivas samt råd för hur anställda ska agera i alkohol- och drogfrågor.

På våra arbetsplatser gäller följande policy

Det är inte tillåtet att i arbetet vara påverkad av alkohol eller andra droger. Alkohol och droger kan aldrig accepteras på arbetet. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma missbruksproblem på arbetsplatsen.

Varje medarbetare ska vid behov ges möjlighet till stöd. Om missbruk konstateras ska medarbetaren rehabiliteras för att återanpassas till arbetet.

Handlingsplan

Ansvar

- Närmaste chef är ansvarig för att vidta åtgärder för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
- Arbetskamrater ska känna ett ansvar och ta initiativet att ingripa om man misstänker alkohol-/läkemedelsmissbruk eller användandet av narkotika.
- Den anställde kan själv ta kontakt med kommunens Alkoholrådgivning för tidsbeställning på telefon 0156-523 37. Personalen där har tystnadsplikt.

Om arbetsprestationen hos den anställde är kraftigt försämrad och/eller frånvaron är hög p.g.a. alkohol- eller annat drogmissbruk

- Dokumentera försämrad arbetsprestation.
- Dokumentera frånvaron.
- På sidan 5 finns en bilaga som beskriver tecken på missbruk, samt råd för hur arbetsledaren ska genomföra samtal med medarbetaren.

Om någon är påverkad på arbetet

- Misstänkt alkohol- och drogpåverkan på arbetsplatsen är en säkerhetsfråga och som anställd är man skyldig att anmäla händelser till närmaste chef eller fackligt ombud. Att underlåta detta är att inte ta ansvar för en arbetskamrat med problem, samt att inte medverka till att arbetsplatsen blir säker för var och en.
- Den anställde har rätt att bevisa sin nykterhet och drogfrihet genom alkohol- och/eller drogtest
- Ansvarig chef kan vid misstänkt alkohol- eller drogpåverkan på arbetsplatsen kräva testning hos företagshälsovården.
- Vid konstaterande av alkohol- eller annan drogpåverkan på arbetsplatsen svarar närmaste chef för att, i samverkan med skyddsombud, avvisa den det berör från arbetsplatsen. Avvisning ska ske till hemmet och färden ska göras på ett betryggande sätt.
- Säg till den som sänts hem att infinna sig på arbetsplatsen följande arbetsdag. Kontakt ska om möjligt tas med anhörig.
- Ta kontakt med alkoholrådgivningen om du behöver stöd, tfn. 0156-523 37.

Efter att en anställd sänts hem

- Ansvarig chef har skyldighet att tidigast möjligt ta kontakt med vederbörande och genomföra eller avtala tid för samtal, om det inte gjorts i samband med att medarbetaren sänts hem.
- Vid samtalet ska noteringar med datering föras. Syftet med samtalet är att undersöka om det rört sig om en engångsföreteelse eller om det inträffade är ett tecken på alkoholproblem.
- Om problemen efter några samtal inte upphör bör en rehabiliteringsutredning göras.

Om problemen inte upphör efter att stödinsatser satts in kan arbetsgivaren tillämpa arbetsrättsliga åtgärder. Se nedan.

Arbetsrättsliga åtgärder

Om en anställd vägrar att medverka i vård eller rehabilitering eller om de stödåtgärder som vidtagits misslyckats kan vederbörande, efter förhandling med berörd facklig organisation, bli föremål för skriftlig varning, omplacering, uppsägning eller avsked.

Sekretess

Sekretesslagen och arbetsmiljölagen skyddar genom sina bestämmelser uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Den enskilde avgör själv till vem informationen ska gå och vad som ska föras vidare. Sekretessen omfattar personal, chefer och arbetsledare, personaladministratörer, skyddsombud, ledamot i samverkansgrupp eller anpassningsverksamhet. Företagshälsovården lyder under sjukvårdssekretessen som är betydligt hårdare.

Sekretessen gäller inte beslut i personaladministrativa ärenden, exempelvis omplacering, avstängning eller disciplinpåföljd enligt kollektivavtalet AB 01. Handlingar och bakgrunden till det hela är däremot sekretessbelagt.

Det förebyggande arbetet

Det är arbetsledarens skyldighet att ta upp denna policy på arbetsplatsträffar.

Samtliga nyanställda ska delges denna policy och handlingsplan under introduktionen.

Årlig utbildning och kompetenshöjning i alkohol- och drogfrågor.

Utbildningsförslag

Grundutbildning för bättre arbetsmiljö – alkohol och droger. Utbildare: Alkohol- och drogterapeut Jan Svedman, Alkohol- och drogrådgivningen i Trosa kommun, tel. 0156-523 37, e-post: jan.svedman@trosa.se

Exempel på referenslitteratur

Jeppe och chefen, Lars Dahlsjö,
Räkna med människan, Gunnar Hansson och Lars Söderling,
Missbruket bort - medarbetaren kvar, Jonas Hartelius,
Narkotika och arbetsliv, Ulric Hermansson,
Din Guide i alkohol- och narkotikafrågor, Alkohol- och drogrådgivningen i Trosa

Hit kan du vända dig i missbruksärenden

Samtliga medarbetare har möjlighet att få stöd och kunskap om de vänder sig hit:

Trosa kommuns Alkoholrådgivning

alkohol- och drogterapeut Jan Svedman, telefon 0156-523 37

Företagshälsovården

Previa, Repslagaregatan 43B, 611 32 NYKÖPING.

Telefon växel 0155-20 21 10

Socialtjänsten

Telefon 0156-521 10

Frivilliga organisationer:

AA, Anonyma Alkoholister

Trosa: Industrigatan 8, ingång på baksidan (skylt och öppen dörr vid tid för möten),
möte tisdagar kl. 19.00–20.00 och lördagar kl. 18.00–19.00.

Nyköping: Östra Kyrkogatan 16, telefon 0155-21 43 48, möte varje dag – ring om
tider!

Gnesta: Juristgatan 2A, möte måndagar, onsdagar och fredagar kl. 19.00–20.00

AI-Anon (för anhöriga)

Trosa: Östra långgatan 79 nb, onsdagar kl 19.00

Nyköping: Östra Kyrkogatan, telefon 0155-21 43 48, möte måndagar kl. 18.30

Bilaga – signaler på arbetsplatsen

SIGNALER PÅ ARBETSPLATSEN

- Omdömeslös
- Slarvig med tider
- Orolig, rastlös, okoncentrerad
- Drar sig undan arbetskamrater
- Humörsvängningar
- Dålig ekonomi
- Oplanerad frånvaro
- Sämre eller ojämn arbetsprestation
- Personlighetsförändringar

CHEFEN BÖR VID SAMTAL

- ..dokumentera
- ..vara beredd på att möta förnekande och fientlighet
- ..göra klart att arbetsprestationen angår företaget/verksamheten
- ..vara uppriktig och ärlig samt använda sig av auktoriteten som överordnad
- ..klargöra att sekretess råder
- ..klargöra att vi "bryr oss"

CHEFEN BÖR VID SAMTAL INTE

- ..ställa diagnos
- ..diskutera drickandet
- ..moralisera, fördöma och anklaga utan påpeka det han/hon ser, hör och känner
- ..dras in i sympatitaktik från den anställdes sida
- ..acceptera ursäkter för felsteg
- ..fråga varför (ger bara möjligheter till ursäkter)
- ..tveka att påtala den anställdes sämre arbetsprestation/förändrade beteende
- ..låta den anställde spela ut sig mot andra instanser eller överordnad

Rehabiliteringsavtal

För alkohol- narkotika- och läkemedelsmissbruk

Mellan (namn) och Trosa kommun, företrädd av (namn, befattning, förvaltning) har följande avtal träffats:

(Namn) förbinder sig att

- ej vara alkohol- eller drogpåverkad i tjänsten
- delta i det rehabiliteringsprogram som arbetsgivaren föreskriver i form av olika insatser, exempelvis avgiftning, institutionsvård¹ och eftervård².
- Vid semester eller tjänstledighet ansöka om detta personligen hos närmaste chef minst fem dagar i förväg.
- Vid sjukdom uppvisa läkarintyg från första sjukdagen.

Om (namn) bryter mot någon del i detta avtal upphör avtalet att gälla och förhandlingar med facklig organisation inleds utan dröjsmål. Dessa förhandlingar kan ytterst leda till att gällande anställningsförhållanden avbryts.

Detta avtal gäller under tiden (år månad dag – år månad dag). Före avtalets utgång ska behovet av fortsatta vårdinsatser prövas.

Trosa kommun (datum)

.....
Arbetsgivarens underskrift

.....
den anställdes underskrift

Tagit del

.....
Underskrift av facklig representant

¹ Trosa kommun tillämpar s.k. öppet intag, d.v.s. kontakt med alkoholrådgivningen kan ske utan att det blir ett ärende hos socialtjänsten

² Trosa kommun har egen eftervård

12

§ 114

Dnr KS 2019/143

Revidering av Riktlinjer för kultur- och idrottspriset

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens förslag till Riktlinje för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser.
2. Den reviderade riktlinjen gäller från och med år 2020.

Ärendet

Kultur- och Idrottspriset har delats ut i Trosa kommun sedan 2008. Kulturpriset tilldelas den person som bedöms ha utfört den största/viktigaste kulturgärningen i kommunen under året eller över tid, och Idrottspriset tilldelas den eller de personer upp till 20 år som bedöms ha utfört den största/viktigaste idrotts prestationen.

Önskemål har framförts från föreningslivet om att införa ytterligare minst en priskategori, där även prestationer utöver de idrottsliga ska kunna premieras. För att möta dessa önskemål föreslås nu att kategorin Årets lag/ledare införs.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.

Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-26, § 62.

Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2019-09-20.

Förslag till reviderad riktlinje Kultur- och idrottspriset.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 62

KFN 2019/73

Riktlinjer för kultur- och idrottspriset

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag om att nominering pågår under perioden 1–31 oktober och tillkännagivande av pristagarna sker i Trosa stads kyrka den 13 december.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Riktlinje för kultur- och idrottspriset med Lena Isoz (M) förslag till ändring och tillägg.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag till *Riktlinje för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser*.
2. Den reviderade riktlinjen gäller från och med år 2020.

Ärendet

Kultur- och Idrottspriset har delats ut i Trosa kommun sedan 2008. Kulturpriset tilldelas den person som bedöms ha utfört den största/viktigaste kulturgärningen i kommunen under året eller över tid, och Idrottspriset tilldelas den eller de personer upp till 20 år som bedöms ha utförts den största/viktigaste idrotts prestationen. Önskemål har framförts från föreningslivet om att införa ytterligare minst en priskategori, där även prestationer utöver de idrottsliga ska kunna premieras. För att möta dessa önskemål föreslås nu att kategorin Årets lag/ledare införs. För 2019 föreslås nominering pågå under perioden 1–31 oktober. Beslut om pristagare fattas i KFN 2019-12-05 och pristagarna tillkännages i samband med luciafirandet i Trosa stads kyrka den 13 december.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Lena Isoz (M) föreslår kultur- och fritidsnämnden att bifalla förvaltningens förslag med följande ändring i Riktlinje för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser:

Kriterier för idrottspriset

- Priset ska delas ut till den eller de som är under ~~20~~ 25 år och som utfört goda idrottsprestationer i ~~nationella och/eller internationella sammanhang~~.

och med följande tillägg:

- Reviderad riktlinje gäller från och med år 2020.

Forts.

Forts § 62

Beslutsgång

Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt Lena Isoz (M) förslag.

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Lena Isoz (M) förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse med bilagor från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros,
2019-09-20

– Förslag till reviderad riktlinje Kultur- och idrottspriset

Kopia till
Kommunstyrelsen

Riktlinje för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser

Juryn består av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och fritidskonsulenterna. Kultur- och fritidsnämnden fattar slutligt beslut om pristagare. Beslutet kan ej överklagas.

Kultur- och Idrottspriserna kan inte sökas, enbart nomineras av tredje person. Förslag på kandidat/-er ska skriftligen vara Trosa kommun tillhanda inom nomineringsperioden.

Prissumman för respektive pris utgörs av 3 000 kr.

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer nomineringsperiod samt när och hur priset ska delas ut.

Kriterier för Idrottspriset

- Priset ska delas ut till den eller de som är under 20 25 år och som utfört goda idrottsprestationer i nationella och/eller internationella sammanhang.
- Priset ska kunna delas ut till elit- och/eller motionsidrottare.
- Priset ska kunna delas ut till utövare i lagidrott och/eller individuell idrott.
- Pristagaren eller merparten av pristagarna ska vara mantalsskrivna i Trosa kommun.
- Sportaktiviteten ska vara organiserad under riksförbund.
- En enskild idrottare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång.
- Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris delas ut.

Kriterier för Årets lag/ledare

- Priset ska delas ut till en ledare eller ett lag som under året har profilerat sig på ett särskilt förtjänstfullt sätt, ej nödvändigtvis genom idrottsprestationer, inom sin sport.
- Pristagaren eller merparten av pristagarna ska vara mantalsskrivna i Trosa kommun.
- Sportaktiviteten ska vara organiserad under riksförbund.
- En ledare eller ett lag kan erhålla priset endast en gång.
- Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris delas ut.

Kriterier för Kulturpriset

- Kulturpriset delas ut till person eller grupp för förtjänstfulla insatser inom kulturella områden såsom litteratur, musik, bildkonst, fotokonst, konsthantverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utställningsverksamhet, lokalhistoriskt arbete och/eller forskning eller andra jämförbara områden.
- Kulturpristagaren/kulturpristagarna ska vara bosatta eller verksamma i Trosa kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
- En enskild pristagare kan erhålla priset endast en gång.
- Anser juryn att ingen uppfyllt dessa kriterier under året ska inget pris delas ut.

Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

Sara Fältskog Eldros
kultur- och föreningschef
0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-09-20

Diarie nr
KFN 2019/73



Revidering riktlinje för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag om att nominering pågår under perioden 1–31 oktober och tillkännagivande av pristagarna sker i Trosa stads kyrka den 13 december.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad *Riktlinje för Trosa kommuns kultur- och idrottspriser*.

Ärendet

Kultur- och Idrottspriset har delats ut i Trosa kommun sedan 2008. Kulturpriset tilldelas den person som bedöms ha utfört den största/viktigaste kulturgärningen i kommunen under året eller över tid, och Idrottspriset tilldelas den eller de personer upp till 20 år som bedöms ha utfört den största/viktigaste idrotts prestationen.

Önskemål har framförts från föreningslivet om att införa ytterligare minst en priskategori, där även prestationer utöver de idrottsliga ska kunna premieras. För att möta dessa önskemål föreslås nu att kategorin Årets lag/ledare införs.

För 2019 föreslås nominering pågå under perioden 1–31 oktober. Beslut om pristagare fattas i KFN 2019-12-05 och pristagarna tillkännages i samband med Luciafirandet i Trosa stads kyrka den 13 december.

Sara Fältskog Eldros
kultur- och föreningschef

Bilagor

1. Förslag till reviderad riktlinje Kultur- och Idrottspriset

Beslut till

Kommunstyrelsen

13

§ 97

Dnr KS 2019/127

Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige.

Ärendet

För år 2020 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder fram till:

- årsredovisning 2019,
- kvartalsrapport 2020,
- budget 2021,
- delårsbokslut 2020
- och reviderad budget 2021.

Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till den.

Förslag till beslut på sammanträdet

Maria Arman (MP): Kommunfullmäktiges sammanträden ska börja kl. 18:00.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-26.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2019-08-21.

Kopia till

Kommunfullmäktige

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-08-21
Diarienummer
KS 2019/127



Sammanträdesplan 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige.

Ärendet

För år 2020 ska sammanträdestider fastställas för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Vid framtagandet av sammanträdesplanen har hänsyn tagits till de ekonomiska processerna som leder fram till:

- årsredovisning 2019,
- kvartalsrapport 2020,
- budget 2021,
- delårsbokslut 2020,
- och reviderad budget 2021.

Hänsyn har även tagits till sportlov, påsklov och höstlov.

Nämnderna beslutar om sina egna sammanträdestider. För att kommunens ekonomiska processer ska fungera är det viktigt att nämnderna utgår från den beslutade sammanträdesplanen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott och placerar sina sammanträden i förhållande till den.

Förslag på sammanträdestider 2020

	KS arbetsutskott Kl. 14.00	Kommunstyrelse Kl. 18.00	Kommunfullmäktige Kl. 19.00
Januari			
Februari	10 budgetanvisn.	26 budgetanvisn.	
Mars	30 årsredovisning		11
April	27 kvartal	15 årsredovisning	29 årsredovisning
Maj	18 budget	6 kvartal (<i>halvdag kl. 09.00</i>) 27 budget	
Juni			10 budget (<i>kl. 14.00</i>)
Juli			
Augusti	24		
September	28 delår	2	16
Oktober		7 delår (<i>halvdag kl. 09.00</i>)	21 delår
November	2 rev budget	11 rev budget	25 rev budget
December			

Boksluts- och budgetberedningar

23 mars bokslutsberedning

11 maj budgetberedning majoritet

13 maj budgetberedning opposition

Helena Edenborg
Kanslichef

Beslut till
Nämnderna

14

§ 115

Dnr KS 2019/65

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av obesvarade motioner, daterad 2019-09-30.

Ärendet

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

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.

Tjänsteskrivelse från nämndassistent Lotta Uddberg, 2019-09-30.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kansliheten
Lotta Uddberg
Nämndassistent
0156-520 58
lotta.uddberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-09-30
Diarienummer
KS 2019/65



Redovisning av obesvarade motioner

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av obesvarade motioner, daterad 2019-09-30.

Ärendet

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

Lotta Uddberg
Nämndassistent

Bilagor

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022, 2019-09-30.

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner
mandatperioden 2019-2022

2019-09-30

	Motion	Motionär	Anmäld i fullmäktige	Remitterad till	Beredningsläget
1	<i>Motion om efterlevnad av regelverket för tennorganiska föreningar på båtar</i> Dnr KF 2018/30	Maria Arman (MP)	2018-11-07, § 121	Kommunstyrelsen	Motionen har återtagits 2019-09-30. Pågående beredning avbryts.
2	<i>Motion om höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik</i> Dnr KF 2018/32	Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP)	2018-11-07, § 121	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för besvarande i fullmäktige 2019-10-23
3	<i>Mät och sätt tydliga mål om minskad energianvändning i Trosa kommuns egen organisation och dess bolag</i> Dnr KF 2019/11	Magnus Johansson (S)	2019-03-13, § 18	Teknik- och servicenämnden	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/ styrelse
4	<i>Vässa det förebyggande arbetet mot narkotika</i> Dnr KF 2019/12	Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S)	2019-03-13, § 18	Humanistiska nämnden	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/ styrelse
5	<i>Motion om osakliga läromedel i skolan</i> Dnr KF 2019/13	Bertil Malmberg (SD)	2019-03-13, § 18	Humanistiska nämnden	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/ styrelse

6	<i>Motion om avgiftsfri busstrafik</i> Dnr KF 2019/14	Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP)	2019-04-24, § 39	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse
---	--	---	---------------------	-----------------	--

16

Svar på interpellation

Tommy Fogelberg (V har ställt några frågor till mig rörande förbrukningen av statligt bidrag för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter under 2018 och 2019. Frågorna som ställts redovisas nedan tillsammans med mina svar.

Har vi använt tilldelade medel för 2018 & 2019?

Nej och ja. År 2018 tilldelades Trosa kommun totalt 146 694 kr för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Alla bidragsberättigade föreningar i Trosa fick möjlighet att ansöka om att ta del av dessa medel för att genomföra aktiviteter för barn och unga, i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Fem föreningar ansökte om att få ta del av medlen och beviljades totalt 135 000 kr. Resterande medel avsattes till fritidsgårdarna, att användas i samma syfte.

Trosa kommun betalade 2018 tillbaka 28 470 kr till Socialstyrelsen, eftersom en förening inte genomförde sin planerade aktivitet och det var för sent för fritidsgårdarna att utnyttja pengarna.

År 2019 tilldelades Trosa kommun 129 177 kr för samma ändamål. För att undvika en liknande situation som 2018, när öronmärkta medel inte kunde utnyttjas och därför behövde betalas tillbaka, gjordes fördelningen av medel redan innan föreningarna gavs möjlighet att ansöka. Fördelningen var i år 50/50 mellan fritidsgårdarna och föreningar. Tre föreningar ansökte om att få ta del av bidraget. Samtliga tilldelade medel har i år förbrukats.

Har minskningen av tilldelade medel över åren att göra med fördelningsnycklar, eller har vi helt enkelt sökt mindre pengar?

Tilldelningen av statliga medel baseras i första hand på en fördelningsnyckel. Samtidigt väger den tilldelande myndigheten in hur kommunerna har använt föregående års tilldelning. Om en kommun inte förbrukar hela det tilldelade bidraget minskar tilldelningen nästa år. Inför tilldelning får kommunerna varje år besvara frågan om hur mycket medel man äskar, baserat på hur mycket som tilldelades föregående år. Trosa kommun har hittills alltid äskat så stort belopp som möjligt.

Har vi under de här åren genomfört aktiviteter även under andra lov, eller har insatserna koncentrerats till sommarloven?

Ja. Under skolloven arrangeras alltid aktiviteter för barn och unga genom någon

eller flera av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter, t.ex. fritidsgårdarna, biblioteken och/eller föreningslivet. Det händer också att föreningslivet arrangerar aktiviteter för barn och unga under loven.

Ser du något problem med den låga ansökningsfrekvensen från lokalt föreningsliv?

Nej. Föreningslivet tar emot aktivitetsbidrag från stat och kommun och har även möjlighet att söka stöd för utvecklingsprojekt och arrangemang, som kan vara riktade mot barn och unga. Det är en utmaning för föreningslivet att nå de unga som inte aktivt söker sig till deras verksamheter. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter arbetar på många olika sätt för att stötta och uppmuntra föreningarna i denna strävan. Utifrån föreningarnas åiterrapporteringar av sina kostnadsfria sommarlovsaktiviteter går det att utläsa att de flesta arrangemang har fallit väldigt väl ut, både vad gäller deltagarantal och hur deltagarna har upplevt satsningen.

Anser du och nämnden att vi har uppfyllt syftena med satsningen? Här avser jag främst tredje punkten kring pojkar/flickor, integration, segregation m.m.

Ja. Könsfördelningen var under 2018 mycket jämn, med 55% flickor och 45% pojkar (totalt, alla aktiviteter). Aktiviteterna har haft mycket stor bredd och täckt in många olika intresseområden, såväl idrott som kultur och nöje. Flera av deltagarna har nåtts genom kontakt med SFI och andra aktiviteter för nyanlända vuxna/barn. För 2019 års kostnadsfria sommarlovsaktiviteter har ännu ingen åiterrapportering skett.

Kommer nämnden erbjuda sommarlovsaktiviteter trots att satsningen är borttagen på nationell nivå?

Ja. Fritidsgårdarnas aktiviteter utgår alltid från de behov och önskemål som ungdomarna själva uttrycker. Under försommaren varje år ges de ungdomar som är aktiva på fritidsgårdarna möjlighet att vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska arrangeras under sommarlovet. Ambitionen är att tillgodose deras önskemål i mesta möjliga mån. Finansieringen av dessa aktiviteter sker och har traditionellt skett inom budgetramen. Det betyder att även om det statliga aktivitetsbidraget har varit ett välkommet ekonomiskt tillskott, så kommer inte aktiviteterna att utgå om bidraget dras in. Även biblioteken finansierar sina lovaktiviteter för barn och unga inom ram, och kommer att fortsätta att göra det. Biblioteken har inte tagit del av det statliga bidraget för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Trosa 2019-10-07

Lena Isoz (M)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden



Interpellation till Kultur- & Fritidsnämndens ordförande Lena Isoz (M), uppföljning av medel för sommarlovsaktiviteter

Med viss regelbundenhet så har vi interPELLERAT kring kommunens engagemang och aktiviteter inom ramen för det som kallas Sommarlovsaktiviteter. Det är glädjande att kommunen varit med sedan starten, projektet har ju nu pågått i fyra år

Då finns det anledning att få en liten överblick totalt.

Syftet med den här satsningen från regeringens sida – som har omfattat 200 miljoner/år - har varit att:

- stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
- utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter
- stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Kommunens tilldelning över åren har sett ut enligt nedan:

2016 151.000:- **2017** 140.000:- **2018** 136.576:- **2019** 129.177:-

Så vitt jag förstår så har vi kunnat använda de medel som vi tilldelats? Den ursprungliga intentionen att få med civilsamhället/föreningslivet i att arrangera aktiviteter har kanske inte fallit ut som det var tänkt, men glädjande har vi kunnat komplettera aktiviteter inom ramen för fritidsgårdsverksamheten.

En kort tid fanns möjligheten att utöka aktiviteterna till att omfatta alla lov, inte bara sommarlovet. En lovvärd satsning, som tyvärr togs bort i M-Kd-budgeten för 2019.

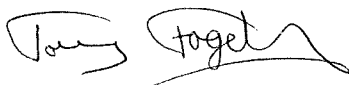
Om jag har förstått det rätt så är sommarlovssatsningen beklagligt nog borttagen som helhet i budgeten för 2020, men en del kommuner har aviserat att man väljer att fortsätta satsningen med egna medel.

Mot bakgrund av ovan så ställer jag ett antal uppföljande frågor till nämndens ordförande.

- Har vi använt tilldelade medel för 2018 & 2019?
- Har minskningen av tilldelade medel över åren att göra med fördelningsnycklar, eller har vi helt enkelt sökt mindre pengar?
- Har vi under de här åren genomfört aktiviteter även under andra lov, eller har insatserna koncentrerats till sommarloven?

- Ser du något problem med den låga ansökningsfrekvensen från lokalt föreningsliv?
- Anser du och nämnden att vi har uppfyllt syftena med satsningen? Här avser jag främst tredje punkten kring pojkar/flickor, integration, segregation m.m.
- Kommer nämnden erbjuda sommarlovsaktiviteter trots att satsningen är borttagen på nationell nivå?

Trosa 2/10 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommy Fogelberg', with a long horizontal flourish extending to the right.

Tommy Fogelberg (V)

1

7

§ 116

Dnr KS 2019/174

Svar på motion om höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige anför följande:

Trosa kommun har högt ställda miljömål. Kommunfullmäktige antog i juni 2019 ett övergripande mål som anger att kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling och ligga på topp 20 av Sveriges Ekokommuner. Kommunfullmäktiges mål ska vara övergripande formulerade och styrande så att kommunstyrelsen och nämnderna kan definiera egna mål som är relevanta för sina ansvarsområden.

I kommunens Energi- och klimatplan anges ett antal åtgärder som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser både för den egna kommunala verksamheten och för kommunen i stort. Planens mål kommer som brukligt ses över i samband med att planen revideras nästa gång.

Energi och klimat är viktiga aspekter i kommunens översiktsplanearbete och dessa frågor är naturligtvis centrala vid framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan. Den största möjligheten att reducera klimatpåverkan från ny bebyggelse är i samband med valet av lokalisering vilket avgörs i översiktsplanen. De vägledande principerna för ny bebyggelse kommer likt tidigare att vara förtätning i befintliga tätorter samt exploatering i kollektivtrafiknära lägen eller i stråk där kollektivtrafik i närtid kan etableras.

Det är 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 har fortsatt höga ambitioner.

Ärendet

Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP) har 2018-10-26 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår kommunfullmäktige:

1. Att uppdra åt ekoutskottet att ta fram en ny energi- och klimatplan som leder till en 16 % sänkning av den kommunala verksamhetens utsläpp av växthusgaser under den kommande mandatperioden och bidrar till att underlätta samma minskning av utsläppen från invånarnas leverne.

Forts.

Forts. § 116

2. Att i arbete med översiktsplanen identifiera utmaningar som försvårar för nya invånare att nå minskade växthusgasutsläpp per capita och föreslå åtgärder för att expansionen skall bli växthusneutral.
3. Att klimatpåverkan belyses i nya detaljplaner och att dessa utformas så att klimatneutralitet på sikt blir möjlig.
4. Att ett ytterligare mål för kommun fullmäktige införs innebärande minst 4 % minskning per år av växthusgasutsläpp från kommunkoncernens verksamhet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Maria Arman (MP): Bifall till motionen.

Tommy Fogelberg (V): Bifall till motionen.

Daniel Portnoff (M): Bifall till eget förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Ärendets beredning

Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M), 2019-10-01.

Kommunstyrelsens ekoutskott 2019-09-30, § 48.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30.

Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2019-09-02.

Motion angående höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Svar på motion om höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige anför följande:

Trosa kommun har högt ställda miljömål. Kommunfullmäktige antog i juni 2019 ett övergripande mål som anger att kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling och ligga på topp 20 av Sveriges Ekokommuner. Kommunfullmäktiges mål ska vara övergripande formulerade och styrande så att kommunstyrelsen och nämnderna kan definiera egna mål som är relevanta för sina ansvarsområden.

I kommunens Energi- och klimatplan anges ett antal åtgärder som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser både för den egna kommunala verksamheten och för kommunen i stort. Planens mål kommer som brukligt ses över i samband med att planen revideras nästa gång.

Energi och klimat är viktiga aspekter i kommunens översiktsplanearbete och dessa frågor är naturligtvis centrala vid framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan. Den största möjligheten att reducera klimatpåverkan från ny bebyggelse är i samband med valet av lokalisering vilket avgörs i översiktsplanen. De vägledande principerna för ny bebyggelse kommer likt tidigare att vara förtätning i befintliga tätorter samt exploatering i kollektivtrafikhärlägen eller i stråk där kollektivtrafik i närtid kan etableras.

Det är 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 har fortsatt höga ambitioner.

Ärendet

Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP) har 2018-10-26 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår kommunfullmäktige:

1. Att uppdra åt ekoutskottet att ta fram en ny energi- och klimatplan som leder till en 16 % sänkning av den kommunala verksamhetens utsläpp av växthusgaser under den kommande mandatperioden och bidrar till att underlätta samma minskning av utsläppen från invånarnas leverne.
2. Att i arbete med översiktsplanen identifiera utmaningar som försvårar för nya invånare att nå minskade växthusgasutsläpp per capita och föreslå åtgärder för att expansionen skall bli växthusneutral.
3. Att klimatpåverkan belyses i nya detaljplaner och att dessa utformas så att klimatneutralitet på sikt blir möjlig.
4. Att ett ytterligare mål för kommun fullmäktige införs innebärande minst 4 % minskning per år av växthusgasutsläpp från kommunkoncernens verksamhet.

Skäl för det föreslagna beslutet

Att minska utsläppen av växthusgaser är en högaktuell fråga nationellt likväl som på lokal nivå. För att minska klimatpåverkan krävs effektivare energianvändning och en övergång till förnybar energi, klimatsmarta transporter och hållbar konsumtion. I Trosa hanteras de frågorna främst i Energi- och klimatplanen som syftar till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Nuvarande Energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige för drygt ett år sedan.

Arbetet med en ny översiktplan pågår och den beräknas vara klar 2020. I juni 2019 hölls ett särskilt tematiskt seminarium för planutskottet för att belysa viktiga energi- och klimatfrågor. Planenheten arbetar nu med att integrera dessa aspekter i underlag och val av strategier för den nya översiktsplanen.

Den största möjligheten att reducera klimatpåverkan från ny bebyggelse är i första hand inte inom ramen för detaljplanearbetet utan görs tidigare, redan i samband med valet av lokalisering i översiktsplanen. Närhet till kollektivtrafik, cykelstråk, kommersiell och offentlig service och fjärrvärmenät skapar förutsättningar för och främjar ett klimatsmart beteende. I Trosa kommun rekommenderas nyexploatering i första hand genom förtätning i befintliga tätorter samt exploatering i kollektivtrafiknära lägen eller i stråk där kollektivtrafik i närtid kan etableras.

Klimatfrågan engagerar våra medborgare vilket ställer krav på såväl oss som kommun och de exploitörer som vill fortsätta bygga i Trosa kommun. I arbetet med nya detaljplaner är bland annat etablering av nya gång- och cykelvägar och orientering av byggnader i syfte att skapa förutsättningar för solceller särskilt viktigt. Byggmaterial är ytterligare en angelägen fråga som har stor klimatpåverkan men här kan detaljplanen endast hantera det exteriöra, dvs. byggmaterial i stomme går inte att reglera.

Vid markanvisning på kommunal mark ska energikrav ställas enligt kommunens Energi- och klimatplan.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

§ 48

KS 2018/174

Svar på motion "Motion angående höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik"

Beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Skriftlig reservation

Gitte Jutvik Guterstam (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan.

Ärendet

Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP) har 2018-10-26 inkommit med en motion där de förslår kommunfullmäktige:

1. Att uppdra åt ekoutskottet att ta fram en ny energi- och klimatplan som leder till en 16 % sänkning av den kommunala verksamhetens utsläpp av växthusgaser under den kommande mandatperioden och bidrar till att underlätta samma minskning av utsläppen från invånarnas leverne.
2. Att i arbete med översiktsplanen identifiera utmaningar som försvårar för nya invånare att nå minskade växthusgasutsläpp per capita och föreslå åtgärder för att expansionen skall bli växthusneutral.
3. Att klimatpåverkan belyses i nya detaljplaner och att dessa utformas så att klimatneutralitet på sikt blir möjlig.
4. Att ett ytterligare mål för kommun fullmäktige införs innebärande minst 4 % minskning per år av växthusgasutsläpp från kommunkoncernens verksamhet.

Yttrande

Att minska utsläppen av växthusgaser är en högaktuell fråga nationellt likväl som på lokal nivå. För att minska klimatpåverkan krävs effektivare energianvändning och en övergång till förnybar energi, klimatsmarta transporter och hållbar konsumtion. I Trosa hanteras de frågorna främst i Energi- och klimatplanen som syftar till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås.

1. Kommunen antog för ca ett år sedan (2018-06-13) en ny energi- och klimatplan. I planen anges ett antal åtgärder som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser både för den egna kommunala verksamheten och för kommunen i stort. Ekologienheten är positiv till att nya mål införs men anser att det bör göras inom den kommande planerade revideringen. Energi- och klimatplanen ska revideras igen enligt plan senast 2023. Uppföljning och uppdatering av åtgärdslistan genomförs årligen.

Forts.

Forts.

2. Arbetet med en ny översiktplan pågår och den beräknas vara klar 2020. I juni 2019 hölls ett särskilt tematiskt seminarium för planutskottet för att belysa viktiga energi- och klimatfrågor. Planenheten arbetar nu med att inkorporera dessa i underlaget för den nya översiktsplanen. Frågan bör behandlas inom den ordinarie översiktsplaneprocessen.
3. Ekologienheten är positiv till att klimatpåverkan belyses i detaljplanerna. Den största möjligheten att påverka en bebyggelses klimatpåverkan är dock i samband med lokaliseringen, vilket sker i översiktsplanen. Närhet till kollektivtrafik, cykelstråk, service och fjärrvärmeanslutning skapar förutsättningar för och främjar ett klimatsmart beteende. I Trosa sker nyexploatering främst genom förtätning och genom att förstärka viktiga kollektivtrafikstråk. Nya GC-vägar byggs kontinuerligt ut. Inom detaljplanen kan bland annat orientering av byggnader regleras vilket påverkar möjligheterna till solceller. Byggmaterial har en stor klimatpåverkan, men val av byggmaterial i stomme går inte att reglera i detaljplan. Vid anvisning av kommunal mark ska energikrav ställas enligt kommunens Energi- och klimatplan.
4. Nya mål för kommunfullmäktige antogs 2019-06-12. Mål nr 8 anger att kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling och ligga på topp 20 av Sveriges Ekokommuner. För kommunkoncernen ingår där bland annat nyckeltal för andel förnybar energi i kommunens lokaler och koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Andelen förnybar energi låg på 100 % 2018 och utsläppen från tjänstebilarna har minskat med i medel 20 % per år sedan 2014. Anläggandet av en egen HVO-tank kommer ytterligare minska utsläppen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Gitte Jutvik Guterstam (V): Ekoutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare utredning om hur mål om koldioxidminskning kan kvantifieras i Ekoutskottets mål.

Dan Larson: Bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Skriftlig reservation

Gitte Jutvik Guterstam (V) lämnar en skriftlig reservation:

”Motionens intention kan tillvaratas i Ekoutskottets mål där koldioxidminskningen kan kvantifieras så att det följer nationella mål.”

Ärendeberedning

- Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Doreen, 2019-09-02.
- Motion angående höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik

Ekologienheten

Elin van Dooren
Kommunekolog
0156-52024
elin.vandooren@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-09-02
Diarienummer
Dnr KS 2018/174



Yttrande - motion angående höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Maria Arman (MP) och Ellinor Scheffer (MP) har 2018-10-26 inkommit med en motion där de förslår kommunfullmäktige:

1. Att uppdra åt ekoutskottet att ta fram en ny energi- och klimatplan som leder till en 16 % sänkning av den kommunala verksamhetens utsläpp av växthusgaser under den kommande mandatperioden och bidrar till att underlätta samma minskning av utsläppen från invånarnas leverne.
2. Att i arbete med översiktsplanen identifiera utmaningar som försvårar för nya invånare att nå minskade växthusgasutsläpp per capita och föreslå åtgärder för att expansionen skall bli växthusneutral.
3. Att klimatpåverkan belyses i nya detaljplaner och att dessa utformas så att klimatneutralitet på sikt blir möjlig.
4. Att ett ytterligare mål för kommun fullmäktige införs innebärande minst 4 % minskning per år av växthusgasutsläpp från kommunkoncernens verksamhet.

Yttrande

Att minska utsläppen av växthusgaser är en högaktuell fråga nationellt likväl som på lokal nivå. För att minska klimatpåverkan krävs effektivare energianvändning och en övergång till förnybar energi, klimatsmarta transporter och hållbar konsumtion. I Trosa hanteras de frågorna främst i Energi- och klimatplanen som syftar till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås.

1. Kommunen antog för ca ett år sedan (2018-06-13) en ny energi- och klimatplan. I planen anges ett antal åtgärder som syftar till att minska utsläpp av växthusgaser både för den egna kommunala verksamheten och för kommunen i stort. Ekologienheten är positiv till att nya mål införs men anser att det bör göras inom den kommande planerade revideringen. Energi- och

- klimatplanen ska revideras igen enligt plan senast 2023. Uppföljning och uppdatering av åtgärdslistan genomförs årligen.
2. Arbetet med en ny översiktplan pågår och den beräknas vara klar 2020. I juni 2019 hölls ett särskilt tematiskt seminarium för planutskottet för att belysa viktiga energi- och klimatfrågor. Planenheten arbetar nu med att inkorporera dessa i underlaget för den nya översiktsplanen. Frågan bör behandlas inom den ordinarie översiktsplaneprocessen.
 3. Ekologienheten är positiv till att klimatpåverkan belyses i detaljplanerna. Den största möjligheten att påverka en bebyggelses klimatpåverkan är dock i samband med lokaliseringen, vilket sker i översiktsplanen. Närhet till kollektivtrafik, cykelstråk, service och fjärrvärmeanslutning skapar förutsättningar för och främjar ett klimatsmart beteende. I Trosa sker nyexploatering främst genom förtätning och genom att förstärka viktiga kollektivtrafikstråk. Nya GC-vägar byggs kontinuerligt ut. Inom detaljplanen kan bland annat orientering av byggnader regleras vilket påverkar möjligheterna till solceller. Byggmaterial har en stor klimatpåverkan, men val av byggmaterial i stomme går inte att reglera i detaljplan. Vid anvisning av kommunal mark ska energikrav ställas enligt kommunens Energi- och klimatplan.
 4. Nya mål för kommunfullmäktige antogs 2019-06-12. Mål nr 8 anger att kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling och ligga på topp 20 av Sveriges Ekokommuner. För kommunkoncernen ingår där bland annat nyckeltal för andel förnybar energi i kommunens lokaler och koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Andelen förnybar energi låg på 100 % 2018 och utsläppen från tjänstebilarna har minskat med i medel 20 % per år sedan 2014. Anläggandet av en egen HVO-tank kommer ytterligare minska utsläppen.

Elin van Dooren
Kommunekolog

Bilagor

Motion angående höjd ambitionsnivå i kommunens klimatpolitik

Beslut till

Kommunstyrelsen

2018 -10- 26

Aktbilaga:

Dnr: KF 2018/32

**MOTION ANGÅENDE HÖJD AMBITIONSNIVÅ I KOMMUNENS KLIMATPOLITIK**

Det övergripande målet i det klimatpolitiska ramverket är att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär en tidigareläggning och precisering av den vision som riksdagen tidigare antagit om noll nettoutsläpp till år 2050.

Den minskning av nettoutsläppen med 4% per år från år 2020 som detta kräver, överensstämmer med den minskningstakt på global nivå, som IPCC funnit är nödvändig för att målet om en höjning av den globala medeltemperaturen med högst 1.5°C skall nås. De negativa ekonomiska och ekologiska effekter som väntas redan vid denna höjning av medeltemperaturen är allvarliga och motiverar kraftfulla åtgärder för att undvika att temperaturen stiger ytterligare som ett resultat av att mänskligheten inte klarar att genomföra de nödvändiga omställningarna av energiförsörjning, produktionsmetoder, matvanor och livsstil. Effekterna av en temperaturökning med 1.5°C kan alla som nu är under 50 år komma att uppleva, se bifogade diagram från IPCC's senaste rapport.

I princip är uppgiften enkel att formulera: Alla individer, företag och verksamheter måste minska utsläppen till noll under de kommande 25 åren. Det är inte fråga om vem som skall börja och var det är billigast. Processen måste börja nu och omställningstakten behöver resultera i utsläppsminskningar med 4% per år.

Som alla andra kommuner har Trosa kommun ett ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten inom koncernen men också för att underlätta kommuninvånarnas omställning och aktivt planera för en samhällsstruktur som är förenlig med noll-utsläpp av växthusgaser.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige i Trosa fattar beslut om:

1. Att uppdra åt ekoutslettet att ta fram en ny energi- och klimatplan som leder till en 16% sänkning av den kommunala verksamhetens utsläpp av växthusgaser under den kommande mandatperioden och bidrar till att underlätta samma minskning av utsläppen från invånarnas leverne;
2. Att i arbetet med översiktsplanen identifiera utmaningar som försvårar för nya invånare att nå minskade växthusgasutsläpp per capita och föreslå åtgärder för att expansionen skall bli växthusgasneutral;
3. Att klimatpåverkan belyses i nya detaljplaner och att dessa utformas så att klimatneutralitet på sikt blir möjlig.
4. Att ett ytterligare mål för kommunfullmäktige införs innebärande minst 4% minskning per år av växthusgasutsläpp från kommunkoncernens verksamhet.

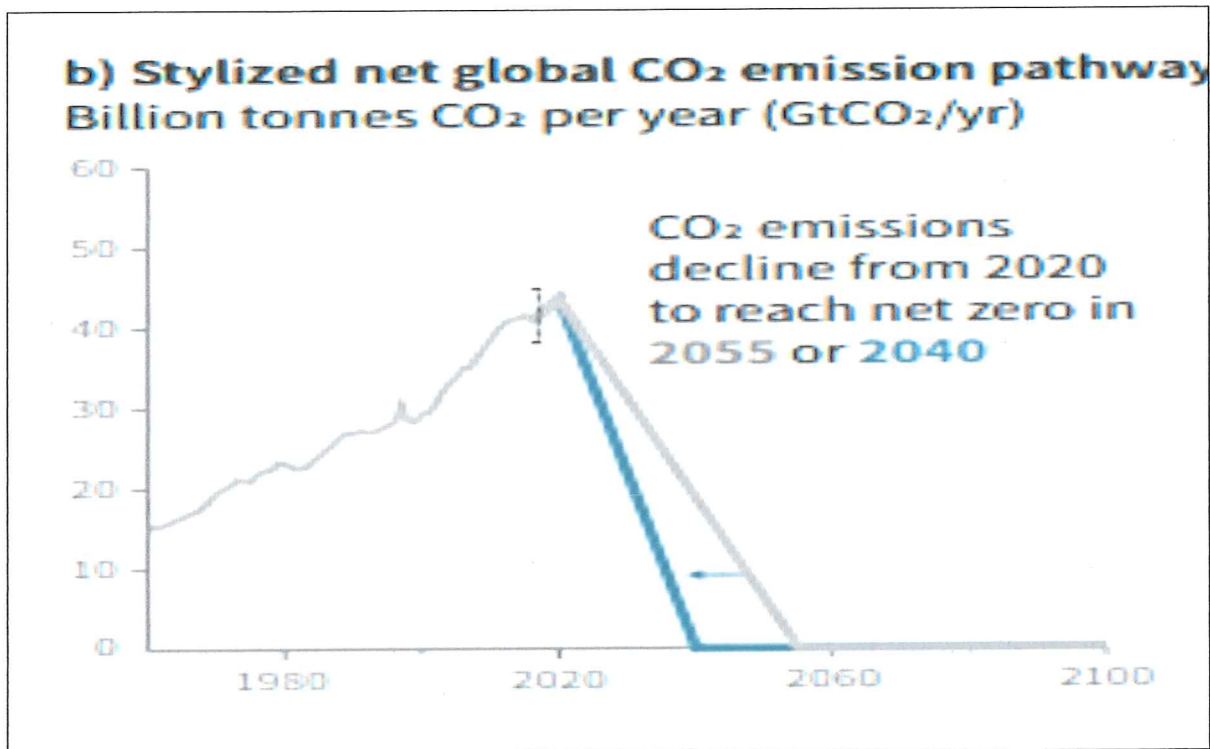
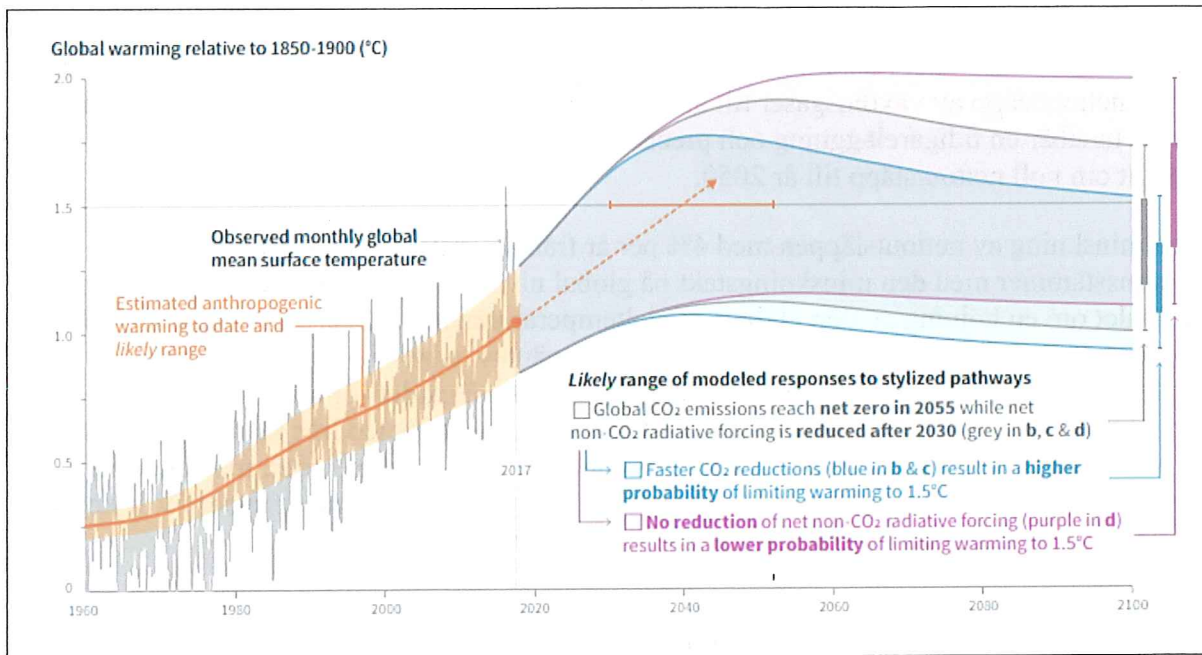
Eftersom det uppenbarligen föreligger fara i dröjsmål hemställer vi att motionen behandlas skyndsamt för beslut vid kommunfullmäktiges första sammanträde under 2019.

Trosa den 26 oktober 2018, för Miljöpartiet de Gröna i Trosa:


Maria Arman


Ellinor Scheffer

Bilaga: Diagram från senaste IPCC-rapporten



Budskapet är:

1. De flesta som är 50 år idag kommer säkert att få uppleva konsekvenserna av 1.5°C höjning av den globala medeltemperaturen;
2. Drastisk minskning av utsläppen nödvändig om inte temperaturökningen skall bli större under de flesta kommuninvånarnas livstid.

Referenser: <http://www.ipcc.ch/report/sr15/>
<https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/IPCCs-specialrapport-om-15-graders-global-uppvärmning/>

18



MOTION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

2019 -10- 15

Efterlevnad av regelverket för tennorganiska föreningar på båtar

Aktbilaga:.....
Dnr: KF 2019/25

Tennorganiska föreningar såsom tributyltenn (TBT) var den vanligaste aktiva substansen i båtbottnfärg som användes under 60-, 70- och 80-talen. På grund av sina hormonstörande egenskaper förbjöds TBT i bottenfärger redan 1989 i Sverige, Europa och många andra västländer. Sedan 2008 är det även förbjudit på stora handelsfartyg. Trots detta finns TBT fortfarande kvar på en del äldre båtar. Eftersom många båtägare har köpt sin båt begagnad så vet många inte om det finns TBT på deras båt eller ej. Vid underhåll av sin båt kan de därmed utsätta både sig själva och miljön för TBT utan att själva ha en aning om detta.

Tennorganiska föreningar är mycket hälsofarliga både för människor och för miljön. Det är ett av de prioriterade ämnen inom vattendirektivet som ska fasas ut så snabbt som möjligt. I Sverige finns fortfarande höga halter i sediment och vatten som gör att Sverige inte uppnår god status. En källa till förekomst av tennorganiska föreningarna är från kvarvarande gamla bottenfärger på fritidsbåtar som kommer ut i miljön i samband med slipning och skrapning av giftinnehållande bottenfärg. Detta kan innebära en risk för kommunen i form av stora kommande saneringskostnader.

Det är Transportstyrelsen som leder arbetet med åtgärder för att få bort TBT. I deras skrift "Måla båtbottnen – Du har väl koll på reglerna?" står det tydligt att det är förbjudet med förekomst av TBT på alla svenska fartyg oavsett storlek och trafik. De har även tagit fram en skrift "Giftfri båtbottnen – så här gör du" så det finns bra material att utgå ifrån.

<https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottnfarg/>

Det finns även en publikation från Transportstyrelsen från mars i år där de beskriver arbetet med TBT-frågan och tidsplan för projektet. Enligt denna ska finnas rekommendationer för riktvärden och åtgärder under 2020.

Det är kommunen som är ansvarig tillsynsmyndighet för användning och hanteringen av båtbottnfärger. Med största sannolikhet är förhållandena liknande i Trosa som i andra ostkuststäder nämligen att det finns TBT-färg kvar på mellan 10 och 20 % av båtarna och då oftast på äldre båtar. För att inte riskera hälsan hos båtägare och för att förbättra miljön i våra fjärdar föreslår Miljöpartiet att Trosa kommun ska börja ta tag i problemet och:

- uppdra åt tjänstemännen att ställa krav på båtklubbarna/båtägarna att kunna intyga eller visa att de inte har tennfärger på sin båtbottnen.
- Att uppdra åt tjänstemännen att ta fram en plan för hur man framöver kan minska användandet av giftläckande bottenfärg inom kommunen, samt hur man snarast kan få bort existerande tennfärg från båtar.
- att kommunen bör informera och uppmuntra båtklubbar inom kommunen att söka LOVA-bidrag för att identifiera vilka båtar det finns kvar tennfärg och för sanering av sådana båtar.
- att uppdra åt tjänstemännen att ta fram krav på skyddsåtgärder för att förhindra fortsatta utsläpp vid spolning, slipning, skrapning och målning av båtbottnar.

Trosa den 13 oktober 2019

Maria Arman, gruppleddare Miljöpartiet de Gröna

19

Socialkontoret
Graham Owen
Socialchef
0156-521 16
graham.owen@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-07-08
Diarienummer
HN 2019/1
K.F.



Till kommunfullmäktige

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 2, 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.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G.O.", is positioned above the printed name of the signatory.

Graham Owen
Socialchef

Vård- och omsorgskontoret

Myndighetsenheten VO

Mirna Basic

Myndighetschef VO

0156 52122

Mirna.basic@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2019-08-26

Diarienummer

VON 2019/09



Till kommunfullmäktige

2019/1

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 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: **1 st.**

Antal gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **2 st.**

Statistikrapport Socialtjänstlagen (SoL)

Antal gynnande beslut enligt 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut: **0 st.**

Antal gynnande beslut enligt 4 kap 1§ som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **0 st.**

Mirna Basic
Myndighetschef VO