

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

Kallelse
Datum
2020-04-21



Tid: Onsdagen den 29 april 2020, kl. 19:00
Plats: Skärborgarnas hus, Trosa

Gruppmöte: Gruppmöte Alliansen: kl. 18:30, B-salen
Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet: kl. 18:30, Grupprum 1
Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18:30, Grupprum 2

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Ärende	Dnr
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Kungörelse/föredragningslista	
4. Avsigelser och val	
5. Information om Trosa kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset (Muntlig information från kommunchef Johan Sandlund)	
6. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2019 (Bolagens årsredovisningar skickas ut separat när de är klara)	KS 2020/72
7. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet (Granskningsrapporter för bolagen skickas ut separat när de inkommit)	KF 2020/4
8. Instruktion för ombud för Trosabygdens Bostäder AB:s årsredovisning 2019	KS 2020/73
9. Instruktion för ombud för Trosa Fibernät AB:s årsredovisning 2019	KS 2020/74
10. Utökning av investeringsbudget 2020 för säkerställande av vattenleverans till Trosa vattentorn	KS 2020/75
11. Revidering av riktlinjer för alkoholservering	KS 2020/76
12. Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2020	KS 2020/77
13. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat	KS 2020/78

- | | |
|---|------------|
| 14. Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun | KS 2020/79 |
| 15. Antagande – Detaljplan för Stallet 1 | KS 2020/80 |
| 16. Revidering av reglemente för styrelse och nämnder i Trosa kommun | KS 2020/85 |
| 17. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige | KS 2020/86 |
| 18. Antagande av Sydarkiveras förbundsordning | KS 2020/63 |
| 19. Revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv för Energikontoret i Mälardalen AB | KS 2020/38 |
| 20. Redovisning av obesvarade motioner | KS 2020/64 |
| 21. Frågor | KF 2020/3 |
| 22. Anmälan av inkomna motioner | |
| 23. Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) | KF 2020/1 |

Ann Larson (M)
Ordförande

Helena Edenborg
sekreterare

6

§ 37

Dnr KS 2020/72

Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2019

Beslut

1. Kommunstyrelsen bedömer att Trosa kommuns helägda bolags verksamheter under kalenderåret 2019 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen.
3. Resultatenheternas resultat för 2019 överförs, per mars 2020 med -1 189 tkr till resultatenheterna inom skola/förskola
4. Resultatenheternas resultat för 2019 överförs, per mars 2020 med -1 612 tkr till resultatenheterna inom vård och omsorg
5. Finansförvaltningens budget, ökar med 2 801 tkr.
6. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte avslutats överförs till budgetåret 2020 med totalt 90 347 tkr.
7. Enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa öronmärks 16,7 mkr av 2019 års resultat till ev. hantering av kostnadsförändringar.
8. 8 mkr, 1 % av skattenettot, öronmärks för vikande konjunktur.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.

Ärendet

Kommunen

Förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen.

Trosa får ett positivt resultat med 32,1 Mkr 2019. De skattefinansierade nämnderna redovisar sammantaget ett överskott jämfört med budget med 8,4 mkr.

Forts.

Forts. § 37

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

Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar tillsammans ett underskott med 1 189 tkr. Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett underskott med 1 612 tkr.

Trobo

Trosabygdens Bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 2 691 tkr.

Trofi

Trosa Fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 610 tkr.

Sammanställd redovisning

Det sammanställda resultatet blev 29,7 mkr.

Överföring av investeringsmedel

Investeringsmedel budgeterades för 2019. Vissa projekt har inte avslutas eller påbörjats under 2019. Se bifogad förteckning.

Prövning av kommunens helägda bolags verksamheter

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (nedan "KL") i årliga beslut för aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 § KL) avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 § KL) delägda aktiebolag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy Fogelberg (V): Avslag till beslutspunkt 7 och bifall till beslutspunkt 1-6 och 8 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med ändringen att 2019 byts ut till 2020 i beslutspunkt 6.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Forts.

Forts. § 37

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk 2020-03-26.

Årsredovisning 2019 för Trosa kommun.

Årsredovisning 2019 Trosabygdens Fastigheter AB.

Årsredovisning 2019 Trosa Fibernät AB.

Överföring av investeringsprojekt.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

Socialdemokraterna föreslår att 291 miljoner ska investeras i Trosa kommun under 2020 – nu är det dags för handling.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset drabbar näringslivet mycket hårt. Många företagare upplever stor osäkerhet och vet inte om deras verksamhet kommer att överleva och hur det ska gå för deras anställda. För att stötta livskraftiga företag under krisen och minska antalet förlorade arbetstillfällen har regeringen presenterat flera krispaket med åtgärder för minskade kostnader, stärkt likviditet och bättre finansieringsmöjligheter.

Nu är det dags för Trosa kommun att stötta den svenska ekonomin genom utökade investeringar i kommunen. Kommunstyrelsen är överens om att investera 291 miljoner i kommunen under 2020 uppdelat i:

- 90 miljoner som ej investerades under 2019*
- 201 miljoner enligt budget för 2020*

Vi vill se till att dessa beslutande investeringsmedel kommer i arbete i Trosas lokala näringsliv under den rådande krisen. Vi kan inte fortsätta att skjuta på de planerade investeringsprojekten, likt 2019, utan behöver stötta näringslivet och de anställda i kommunen.

I bokslutet för 2018 flyttades närmare 40 miljoner till 2019 och från 2019 överförs 90 miljoner till 2020. Detta visar tydligt på att styrningen av investeringsprojekten i Trosa kommun inte fungerar. Därför föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen skall få en månatlig detaljerad projektredovisning av samtliga pågående och framtida investeringsprojekt. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att planerade och beslutade investeringarna ska genomföras i dessa exceptionella tider.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret
Marlene Bernfalk
Ekonomichef
0156-52092
Marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-26
Diarienummer
KS 2020/



Årsredovisning för Trosa kommun inklusive sammanställd redovisning 2019

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen bedömer att Trosa kommuns helägda bolags verksamheter under kalenderåret 2019 har bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

2. Kommunfullmäktige godkänner, den av kommunstyrelsen upprättade årsredovisningen för Trosa kommun och den sammanställda redovisningen.
3. Resultatenheternas resultat för 2019 överförs, per mars 2020 med -1 189 tkr till resultatenheterna inom skola/förskola
4. Resultatenheternas resultat för 2019 överförs, per mars 2020 med -1 612 tkr till resultatenheterna inom vård och omsorg
5. Finansförvaltningens budget, ökar med 2 801 tkr.
6. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte avslutats överförs till budgetåret 2019 med totalt 90 347 tkr.
7. Enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa öronmärks 16,7 mkr av 2019 års resultat till ev. hantering av kostnadsförändringar.
8. 8 mkr, 1 % av skattenettot, öronmärks för vikande konjunktur.

Sammanfattning – ekonomiskt resultat

Kommunen

Förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen.

Trosa får ett positivt resultat med 32,1 Mkr 2019. De skattefinansierade nämnderna redovisar sammantaget ett överskott jämfört med budget med 8,4 mkr.

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

Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar tillsammans ett underskott med 1 189 tkr. Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett underskott med 1 612 tkr.

Kommunens årsredovisning 2019 finns på (OBS! ej klar!)

https://finansiellinfo.se/WIP/Trosa_2019/index.html

Årsredovisning i pdf-format skickas ut i KS-utskick.

Trobo

Trosabygdens Bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 2 691 tkr.

Trofi

Trosa Fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 610 tkr.

Sammanställd redovisning

Det sammanställda resultatet blev 29,7 mkr.

Överföring av investeringsmedel

Investeringsmedel budgeterades för 2019. Vissa projekt har inte avslutas eller påbörjats under 2019. Se bifogad förteckning.

Prövning av kommunens helägda bolags verksamheter

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (nedan "KL") i årliga beslut för aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Den förstnämnda paragrafen (3 kap. 17 § KL) avser helägda aktiebolag och den sistnämnda (3 kap. 18 § KL) delägda aktiebolag.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

Årsredovisning 2019 för Trosa kommun
Årsredovisning 2019 Trosabygdens Fastigheter AB
Årsredovisning 2019 Trosa Fibernät AB
Överföring av investeringsprojekt

Årsredovisning **2019**





INLEDNING

Politiska kommentarer	3
-----------------------	---

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrning och uppföljning	4
Samhällsekonomisk utveckling	6
Översikt över verksamhetens utveckling	10
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad	14
Finansiell analys	17
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	23
Balanskravsresultat	27
Väsentliga personalförhållanden	28
Hållbar utveckling	31

ÅRET SOM GÅTT I NÄMNDER OCH BOLAG

Kommunstyrelsen	
Politisk ledning och kommunkontor	33
Ekoutskottet	36
Samhällsbyggnadsnämnden	38
Humanistiska nämnden	
Barnomsorg och utbildning	40
Individ- och familjeomsorg	43
Vård- och omsorgsnämnden	45
Teknik- & servicenämnden	
Skattefinansierad verksamhet	48
Avgiftsfinansierad verksamhet	50
Kultur- och fritidsnämnden	53
Miljönämnden	55
Året som gått i bolagen	57
Revision	60

EKONOMI

Redovisningsprinciper	61
Resultaträkning	64
Kassaflödesanalys	65
Balansräkning	66
Noter	68
Tilläggsupplysning sammanställd redovisning	78
Avgiftsfinansierad verksamhet	
Vatten- och avloppsverksamhet	79
Renhållning	84
Driftredovisning	88
Investeringsredovisning	90
Exploateringsredovisning	92

Revisionsberättelse	xx
---------------------	----

Fast mark under fötterna inför en osäker framtid

År 2019 blev ännu ett bra år för Trosa kommun. Stabil ekonomi, hög kvalitet i verksamheten och fortsatt befolkningstillväxt sammanfattar året väl.

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen beskriver ett år där vi har fått väldigt mycket gjort inom alla delar i verksamheten och där vi återigen lyckats väl med att möta ökad efterfrågan, till följd av befolkningstillväxten och demografi, på ett imponerande bra sätt. Ett stort och varmt tack till alla kompetenta medarbetare som gjort det möjligt.

Vi genomförde också SCB:s medborgarundersökning 2019. Och återigen visar den att Trosa kommun är en av landets bästa kommuner att leva och verka i. Den delas in i tre övergripande områden för hur medborgarna upplever sin kommun, platsen, kommunala verksamheten samt vilket inflytande man upplever sig ha i kommunen.

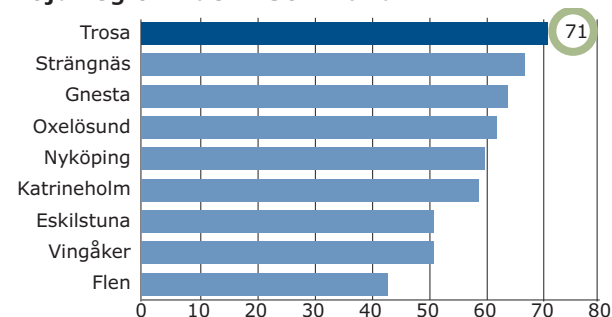
I jämförelse med Sörmland placerade sig Trosa kommun på en första plats inom samtliga övergripande index. Se diagrammen till höger.

Just nu är mänskligheten mitt i arbetet att bekämpa en pandemi som kommer att få stora konsekvenser för hela samhället de kommande åren. Mot den bakgrunden är det en styrka att vi har god ordning i vår ekonomi och en stabil och väl fungerande verksamhet. Med det sagt är det dock bara att konstatera att det kommer att krävas extraordinära insatser på alla nivåer och i alla delar av samhället framöver. Och Trosa kommun kommer precis som alla andra kommuner att drabbas hårt ekonomiskt. Många företag och medborgare kommer att utsättas för stora prövningar.

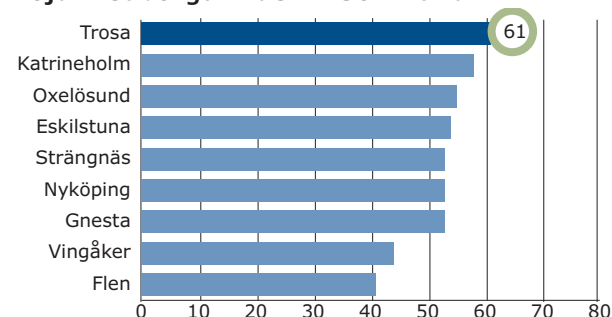
Det viktigaste vi kan göra nu är att fortsätta vara bra på att vara kommun. När prövningarna är som störst behöver vi vara som bäst. Tillsammans med medborgare, föreningar och företag skall vi göra som vi brukar. Ta tillvara våra goda förutsättningar och se till att vi kommer ur krisen på ett så bra sätt som möjligt.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

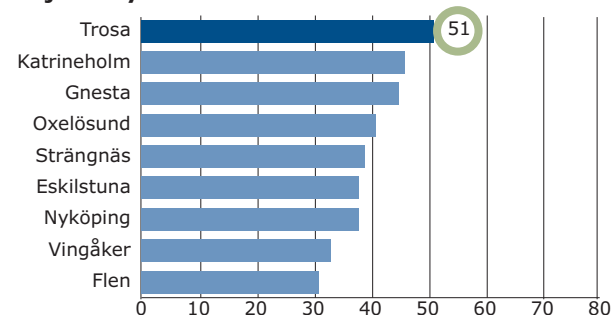
Nöjd regionindex- Sörmland



Nöjd medborgarindex - Sörmland



Nöjd inflytandeindex - Sörmland



Styrning och uppföljning

STYRMODELL FÖR TROSA KOMMUN

Styrmodellen utgår från Fastlagd kurs och omfattar Trosa kommun. Kommunens helägda bolag styrs via ägardirektiv. Ekonomistyrning 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, inom ramen för tilldelade resurser och beslutade mål.

Budgetprocessen är en bärande del i styrmodellen med grund i de gemensamma planeringsförutsättningarna. En hörnsten i de gemensamma planeringsförutsättningarna är bland annat resursfördelning till resultatenheterna inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunstyrelsen har en central buffert för att möta ökade eller minskade volymer inom resultatenheterna. En annan hörnsten är årliga rationaliseringar och ettårssatsningar på exempelvis rationalisering eller enskilda beslutade projekt.

FASTLAGD KURS FÖR TROSA KOMMUN

Fastlagd kurs¹ för Trosa kommun är styrande för all verksamhet inom Trosa kommun.

Kommunens verksamheter och utbud ska styras av:

- Medborgarnas behov och önskemål
- Valfrihet
- Flexibilitet
- Kvalitet och god service
- Enkelhet och kostnadseffektivitet
- Samarbete mellan servicegivare och nyttjare

Kommunens verksamhet ska präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning/samverkan mellan resurser inom och utom kommunen.

¹Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, §71, dnr 1991-00085.

Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.

Kommunens medborgares intressen och behov ska alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet ska präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.

Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda ska vara tydlig. Ansvar och beslut ska vara på rätt nivå – långt driven delegation ska tillämpas.

Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.

Kommunen ska växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålles. Varje Orts särprägel ska tillvaratas.

Kommunen ska arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.

Miljöhänsyn ska genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.

Kommunen ska verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.

Kommunen ska verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra ideella organisationer.

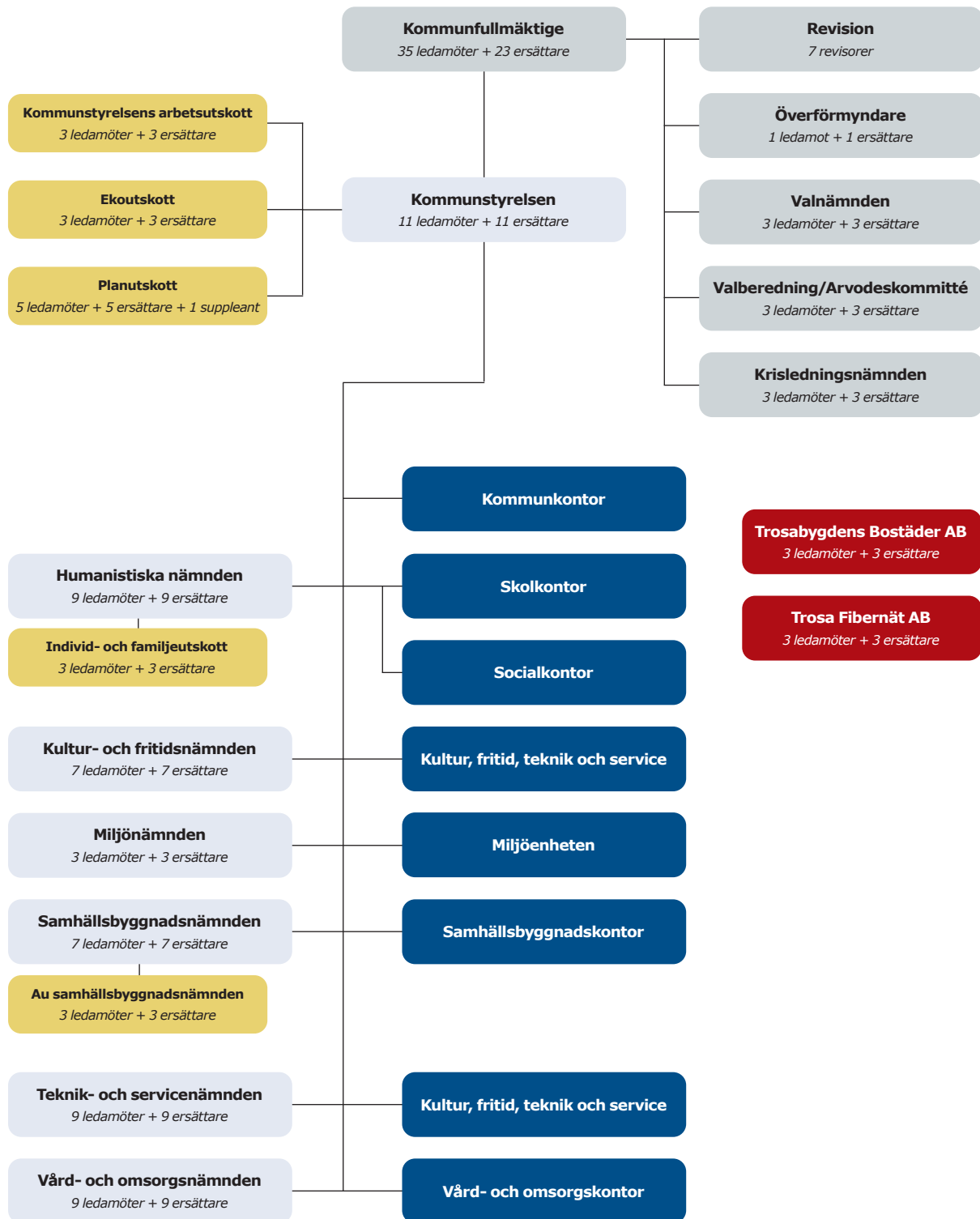
För att skapa en levande kommun och god utveckling ska initiativ från enskilda och organisationer uppmuntras.

Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att minst nuvarande standard bibehålles.

INTERN KONTROLL

Alla nämnder gör årligen risk- och väsentlighetsbedömningar för att fastställa en ny internkontrollplan för året. Internkontrollplanen följs därefter upp i samband med årsbokslut. Några internkontrollpunkter är gemensamma för alla nämnder och bolag, till exempel delegering, bisysslor och arbetsmiljö.

Organisation



Samhällsekonomisk utveckling

Arbetslösheten stiger och inflationen blir tydligt lägre än Riksbankens mål

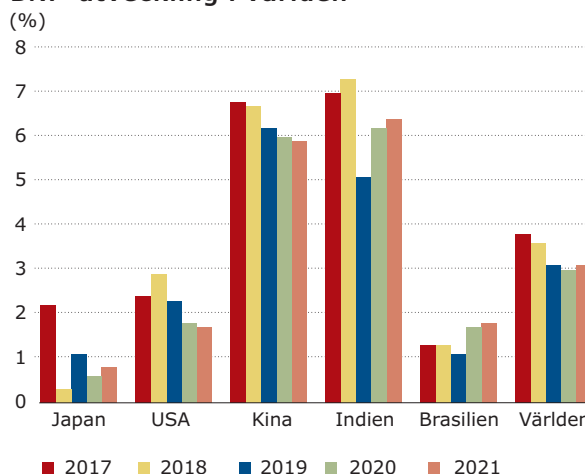
Källa: Konjunkturläget från Konjunkturinstitutet december 2019

Den svenska ekonomin har 2019 gått in i en tydlig avmattningsfas. Det är en naturlig utveckling efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen förstärks av att efterfrågan från omvärlden utvecklas svagare än tidigare, bland annat som en följd av osäkerheten kring brexit och handelskonflikten mellan USA och främst Kina. Investeringarna i det svenska näringslivet har ökat snabbt under högkonjunkturen och den pågående inbromsningen av investeringarna är en normal utveckling när behovet av nyinvesteringar minskar. Resursutnyttjandet i ekonomin som helhet är fortfarande högre än normalt 2019 men blir något lägre än normalt 2020 och 2021.

Fortsatt osäkert i omvärlden

Tillväxten i global BNP dämpas i år till strax över 3 procent. Handelskonflikten mellan framförallt USA och Kina samt brexit skapar en osäkerhet som präglar den globala ekonomin. Det har hämmat den globala varuhandeln och industriproduktionen som båda utvecklats svagt de senaste åren.

BNP-utveckling i världen

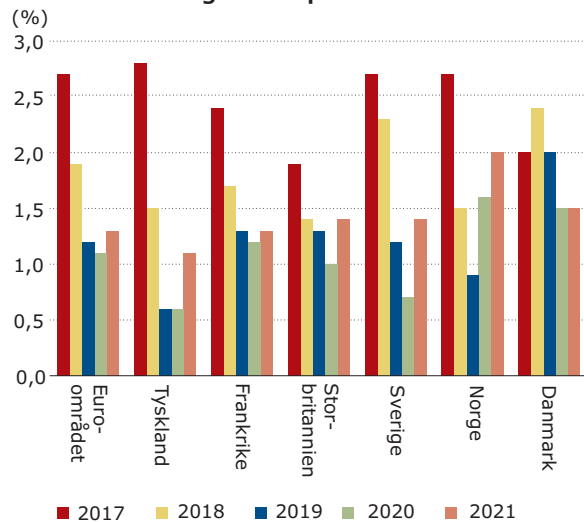


Konjunkturen försvagas i Euroområdet

Efter en stark inledning på året har tillväxten i euroområdet bromsat in de senaste två kvartalen. Inbromsningen har varit särskilt tydlig i Tyskland, som drabbats extra hårt av den vikande industrikonjunkturen och den minskade globala handeln då landet i hög grad är exportorienterat. I länder som Frankrike och Spanien, där inhemsk efterfrågan är relativt sett viktigare, har BNP-tillväxten inte försvagats lika mycket.

Hushållen är fortsatt mer optimistiska än normalt vilket delvis kan vara en följd av uppgången på aktiemarknaderna under året. En kanske viktigare faktor bakom hushållens optimism är den fortsatt relativt starka arbetsmarknaden. Arbetslösheten har fallit till 7,5 procent, vilket är i paritet med perioden före finanskrisen och lönerna har börjat öka lite snabbare. Den ekonomiska utvecklingen understöds av en något expansiv finanspolitik de kommande åren.

BNP-utveckling i Europa



Sysselsättningen ökar långsammare än tidigare

Sysselsättningstillväxten bedöms bromsa in ytterligare något 2020 och förbli dämpad även året därpå. För industrins del tyder planerna på att antalet anställda fortsätter att minska den närmaste tiden. Inom byggbranschen har anställningsplanerna återhämtat sig under hösten och är nu något positiva, liksom inom handeln och de privata tjänstenäringarna. Den relativt svaga efterfrågetillväxten i näringslivet 2021 och 2021 innebär att det inte kommer att finnas något större behov för företagen att öka personalstyrkan, i synnerhet inte inom industrin. Kommunernas negativa finansiella sparande håller samtidigt tillbaka sysselsättningen i den offentliga sektorn som bara ökar svagt under perioden.

Arbetslösheten stiger de kommande åren

Arbetskraftsdeltagandet har stigit under en längre tid och uppgången väntas fortsätta de närmaste två åren. Samtidigt innebär den relativt svaga ökningen av sysselsättningen att sysselsättningsgraden minskar något. Detta innebär att de arbetslösa successivt ökar som andel av arbetskraften 2020-2021. År 2021 når arbetslösheten 7,4 procent.

Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin?

Barometerindikatorn steg till normal nivå i februari

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer februari 2020.

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator.

Företagens och hushållens syn på ekonomin ger en bild av det totala konjunkturläget.

Barometerindikatorn



Barometerindikatorn steg ytterligare i februari, till 99,1 från 97,3 månaden innan. Den pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Uppgången förklaras av starkare signaler från tillverkningsindustrin och hushållen.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg ytterligare i februari efter en stor uppgång i januari. Indikatorn har stigit med nästan tio enheter de senaste två månaderna och pekar på ett starkare läge än normalt. Uppgången i konfidensindikatorn förklaras av ljusare produktionsplaner samt en positivare bild av färdigvarulagren.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk marginellt men ligger fortsatt något över det historiska genomsnittet. Företagens omdömen om orderstockarnas storlek är starkare än normalt medan anställningsplanerna är pessimistiska och pekar på en viss minskning av antalet anställda framöver.

Detaljhandelns konfidensindikator föll med 0,8 enheter, från 109,4 till 108,6, men är trots det den sektor i näringslivet som uppvisar det starkaste läget. De mest positiva signalerna kommer från

dagligvaruhandeln medan sällanköps- och motorfordonshandeln är mer dämpade.

Även tjänstesektorns konfidensindikator föll något i februari och fortsätter att peka på ett svagt stämningsläge. Samtliga i indikatorn ingående frågor bidrog till nedgången. Efterfrågan av tjänster uppges visserligen ha ökat något de senaste månaderna och den egna verksamheten bedöms ha förbättrats, men i mindre utsträckning än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg jämförelsevis mycket i februari, från 92,7 till 98,5. Indikatorns nivå är den högsta uppmätta sedan september 2018 men pekar trots detta på ett något svagare stämningsläge än normalt. Den starka uppgången beror på en mer positiv syn på utvecklingen av den egna ekonomin.

KOMMUNERNAS EKONOMI

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Makronytt 1/2020

Svensk konjunktur fortsätter att försvagas i år

Bedömningen är att Sverige når lågkonjunktur mot slutet av 2020. Men någon djupare svacka tycks ännu avlägsen och den förutsedda lågkonjunkturen kan beskrivas som mild.

Den svagare konjunkturen förväntas addera till de strukturella utmaningar som underliggande präglar ekonomin för kommuner och regioner, inte minst kommande år. Samtidigt är de starka svenska offentliga finanserna betryggande: utrymmet för att stimulera konjunkturen genom finanspolitik finns. Att stärka kommunsektorns inkomster genom statsbidrag, för att hålla konsumtion och investeringar uppe i en konjunktursvacka, är sannolikt en av de mest effektiva stimulansåtgärderna nu när den penningpolitiska arsenalen är begränsad.

Än har Sverige inte nått lågkonjunktur

Hur man än väljer att sammanfatta tillståndet för den svenska samhällsekonomin i stort syns ännu ett hyfsat starkt konjunkturläge. Detta blir slutsatsen om man tittar på industrins kapacitetsutnyttjande eller arbetsmarknaden, men också utifrån mått som syftar till att sammanfatta resursutnyttjandet i hela ekonomin.

Ser man till arbetsmarknaden, som i och för sig, svarar på konjunktursvängningar med avsevärd fördröjning, är läget ännu tämligen starkt.

Några orosmoln lättar kanske ...

Utsikterna för världsekonomin tycks vara tämligen svaga. Några riskfaktorer, som präglar makrorapporteringen 2019, kan möjligen ses som mindre "akut osäkra" i ett kort perspektiv. Exempelvis kan "fas-1-avtalet" medge en viss förbättring av handelsrelationen mellan USA och Kina. "Brexit" ledde ju under 2019 heller inte till några stora konvulsioner för varken finansmarknaden eller den europeiska ekonomin.

... men global tillväxt lär förbli svag 2020

Nya bakslag har också tillkommit i början av året. Ett sådant är de störningar som nu rapporteras i samband med Corona-viruset. Sannolikt kommer smittan sätta tydliga avtryck i statistik för årets första kvartal, inte minst i de värst drabbade regionerna i Asien, men sannolikt även på global nivå.

Svaga men rätt stabila inhemska utsikter

En period av ihållande svag BNP-tillväxt beräknas i Sverige. Liksom prognosen för 2019 beräknas BNP i år öka med omkring 1 procent, betydligt lägre än den trendmässiga tillväxten. Varken hushållen eller den offentliga sektorns konsumtion framstår som troliga draglok för någon markant acceleration i efterfrågetillväxten – inte heller investeringarna.

Den svaga produktionstillväxten antas medföra en gradvis allt svagare arbetsmarknad, i linje med den svagare utveckling som syns sedan 2018. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer beräknas därför ske i år. Även prognosen över löneökningstakten är något nedreviderad 2019 och 2020.

Tabell 1. Nyckeltal för svensk ekonomi
Procentuell förändring respektive procent;
2021–2023 utgör kalkylår

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP, fasta						
priser*	2,3	1,2	0,9	1,8	2,1	1,7
Arbetade						
timmar*	1,8	0,0	– 0,4	0,3	0,7	0,4
Timlön, NR*	2,8	3,6	2,9	3,0	3,2	3,4
Arbetslöshet**	6,3	6,8	7,2	7,3	7,3	7,2
KPIF	2,1	1,7	1,6	1,8	1,9	2,0
KPI	2,0	1,8	1,6	1,8	2,2	2,4
Reporänta,						
årets slut**	–0,50	–0,25	0,00	0,00	0,25	0,75

* Kalenderkorrigerad utveckling.

** Procent.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Skatteunderlagstillväxten försvagas

Den konjunkturförsvagning vi nu befinner oss i väntas medföra att arbetade timmar minskar i år och endast ökar svagt nästa år. Samtidigt räknar vi med att skillnaden i ökningstakt mellan timlöner och priset på kommunsektorns kostnader krymper väsentligt. Därmed faller skatteunderlagstillväxten 2020–2021 reallt sett till den lägsta ökningstakten på tio år.

Tabell 2. Det kommunala skatteunderlaget
Procentuell förändring

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Faktiskt						
skatteunderlag	3,7	3,2	2,4	3,1	3,8	3,8
Regel-						
förändringar	– 0,6	– 0,6	– 0,5	0,0	0,0	0,0
Underliggande	4,4	3,9	3,0	3,1	3,8	3,8
Prisutveckling	3,2	2,3	2,5	2,7	2,5	2,7
Reallt skatte-						
underlag	1,1	1,5	0,5	0,4	1,3	1,0

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Starka statsfinanser ger finanspolitiskt manöverutrymme

Vi beräknar det finansiella sparandet i offentlig sektor 2019 till 0,4 procent av BNP. Överskott inom framförallt statlig sektor uppväger kommunsektorns negativa sparande. Vad vi nu ser framför oss är konjunkturavmattningens effekter på de statliga finanserna. I år och nästa år försämraras därmed statens finanser relativt snabbt, vilket leder till underskott för den offentliga sektorn som helhet. Trots det fortsätter den konsoliderade bruttoskulden (Maastrichtdefinitionen) för hela den offentliga sektorn att minska som andel av BNP; BNP (i löpande priser) stiger alltså snabbare än skulden.

Tabell 3. Den offentliga sektorns finanser
Procent av BNP

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finansiellt						
sparande	0,8	0,4	– 0,2	– 0,6	– 0,4	– 0,3
Staten	1,3	1,0	0,5	– 0,1	0,1	0,1
Ålderspensions-						
systemet	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Kommunsektorn	– 0,7	– 0,7	– 0,8	– 0,7	– 0,7	– 0,7
Maastrichtskuld	38,8	35,3	34,5	33,9	33,7	33,6

Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Regioner.

Vår slutsats blir att det finns både utrymme och goda konjunkturmässiga skäl att stärka kommunsektorns inkomster.

Ofta framhålls åtgärder som stärker offentliga investeringar och konsumtion som högeffektiva för att stötta konjunkturer. Utöver den strukturella/långsiktiga resursfrågan för kommuner och regioner torde det alltså finnas synnerligen goda skäl kommande år att stärka resurserna i kommunsektorn – utifrån den svagare konjunkturer.

Översikt över verksamhetens utveckling

FEM ÅR I SAMMANDRAG

År	2019	2018	2017	2016	2015
Antal invånare sista december	13 747	13 309	12 916	12 447	12 078
Därav invånare i åldersgrupp:					
1-5 år	819	786	730	709	682
6-15 år	1 704	1 623	1 634	1 560	1 472
16-18 år	484	480	428	407	424
65-79 år	2 710	2 637	2 569	2 458	2 348
80-89 år	554	507	466	446	424
90-år	96	101	102	91	94
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:					
Kommunalskatt	21,60	21,66	21,66	21,26	21,26
Regionskatt	10,83	10,77	10,77	10,77	10,77
Begravningsavgift	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	753	722	673	609	577
Skatteintäkter (kr/invånare)	54 770	54 252	52 106	48 933	47 753
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (%)	102,7	103,8	105,7	107,0	107,5
Verksamhetens nettokostnader	- 724	- 690	- 640	- 595	- 582
Nettokostnader i % av skatteintäkter	96 %	96 %	95 %	98 %	101 %
Nettokostnader (kr/invånare)	- 52 650	- 51 813	- 49 535	- 47 835	- 48 225
Årets resultat (mkr)	32,1	34,5	33,7	12,7	25,6
Eget kapital (mkr)	438	406	372	338	326
Eget kapital (kr/invånare)	31 895	30 506	28 801	27 171	26 950
Soliditet (%)	35%	35%	34%	32%	32%
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	25%	23%	21%	18%	17%
Låneskuld (kr/invånare)	31 280	32 309	33 292	36 957	38 086
Investeringar netto per år (mkr)	79	75	83	59	40
Personalkostnader (mkr)	512	471	447	410	380
Arbetslösa i % av befolkningen, 16-64 år, Trosa	1,6	1,4	1,5	1,8	1,7
Arbetslösa i % av befolkningen, 16-64 år, Riket	4,1	3,8	3,2	3,1	3,2
Varav ungdomar 18-24 år Trosa	2,0	1,1	0,9	1,9	1,8
Varav ungdomar 18-24 år Riket	4,0	3,8	2,8	3,0	3,4
Antal anställda Trosa kommun					
Tillsvidare	837	818	788	764	716
Årsarbetare	789	753	724	699	658

År	2019	2018	2017	2016	2015
Mandatfördelning					
Moderaterna	14	14	14	14	14
Liberalerna	2	2	2	2	2
Centerpartiet	2	2	2	2	2
Kristdemokraterna	1	1	1	1	1
Socialdemokraterna	8	8	9	9	9
Miljöpartiet de gröna	2	2	3	3	3
Vänsterpartiet	2	2	1	1	1
Sverigedemokraterna	4	4	3	3	3
	35	35	35	35	35

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat uppgick till 32,1 mkr, vilket var 24,8 mkr bättre än budgeterade 7,3 mkr. Nämnerna redovisade tillsammans ett överskott på 8,4 mkr mot budget. Kommunens finansnetto var 7,7 mkr bättre än budgeterat och skattenettot 2,7 mkr högre än budgeterat. I resultatet ingår också exploateringsintäkter, inklusive markförsäljning, på 15,6 mkr.

Under året har kommunen gjort avsättningar på 13,4 mkr för kommande medfinansiering av statliga infrastrukturåtgärder, den totala avsättningen uppgår därmed till 55,7 mkr. Årets betalning till Trafikverket för Infart Västra Trosa var 0,7 mkr och totalt har kommunen betalat 9,5 mkr för infarten sedan 2015.

Händelser av väsentlig betydelse

De ekonomiska konsekvenserna till följd av Corona-krisen är högst osäkra, produktion och sysselsättning har fallit kraftigt, åtminstone tillfälligt. Det innebär att skatteunderlagets tillväxt också minskar i ökningstakt jämfört med tidigare prognoser. Trosas långsiktiga strategi utifrån antagen styrmodell ligger fast för att verksamheterna fortsatt ska ha stabila förutsättningar.

Verksamhetsberättelser för nämnder och bolag

Nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser beskriver budgetavvikelser och årets resultat. Verksamhetsberättelserna beskriver även händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling.

Privata utförare

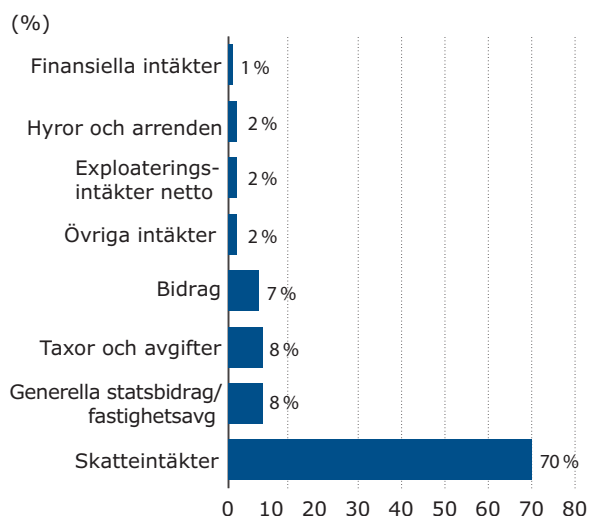
Privata utförare inom verksamheter i Humanistiska nämnden, Vård- och omsorgsnämnden samt Teknik- och servicenämnden.

I Humanistiska nämnden finns privata utförare inom verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola och individ- och familjeomsorgen. I Vård- och omsorgsnämnden finns privata utförare inom hemtjänst och LSS. Även Teknik- och servicenämnden har privata utförare, dels inom teknisk verksamhet och dels inom vatten- och renhållningsverksamheten.

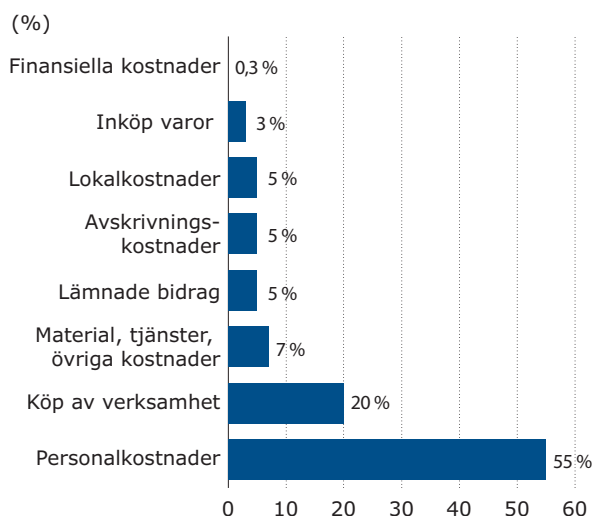
Kommunens intäkter och kostnader

Kommunens verksamheter finansieras till största delen av den kommunalskatt Trosas invånare betalar. Endast 8 procent av kommunens intäkter är avgifter som kommunen tar ut för vatten och avlopp, sophämtning, barnomsorg och hemtjänst med mera. Kommunens verksamhet är personalintensiv och följaktligen står personalkostnaderna för mer än hälften av kommunens kostnader.

Intäkter



Kostnader



Förskola och utbildning står för knappt hälften av kostnaderna som finansieras med kommunal skatt. Vård och omsorg står för runt 30 procent.

Kostnader per verksamhet



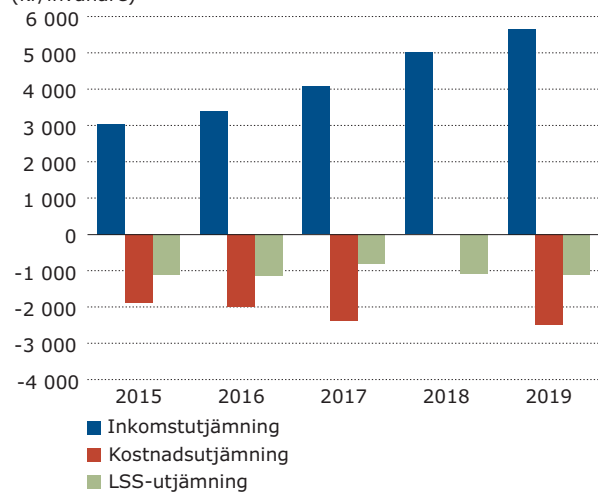
Det kommunala utjämningsystemet

För att Sveriges kommuner ska ha likvärdiga förutsättningar görs en utjämning mellan landets kommuner. Alla kommuner garanteras intäkter upp till 115 procent av Sveriges medelskatekraft genom inkomstutjämningsbidrag. Minskar den egna kommunens skattekraft ökar inkomstutjämningsbidraget samtidigt som skatteintäkterna minskar. Kostnadsutjämnningen beräknas främst utifrån varje kommuns befolkningsstruktur, det vill säga fördelningen mellan olika åldersgrupper. Barn i olika åldrar kräver förskola och skola och den äldre befolkningen kräver äldreomsorg. LSS-utjämnningen mellan landets kommuner utjämnar kostnaden per invånare för LSS-insatser.

Trosas inkomstutjämningsbidrag har ökat de senaste åren i takt med att Trosas skattekraft har minskat. Trosa har dock fortfarande Sörmlands högsta skattekraft tillsammans med Strängnäs.

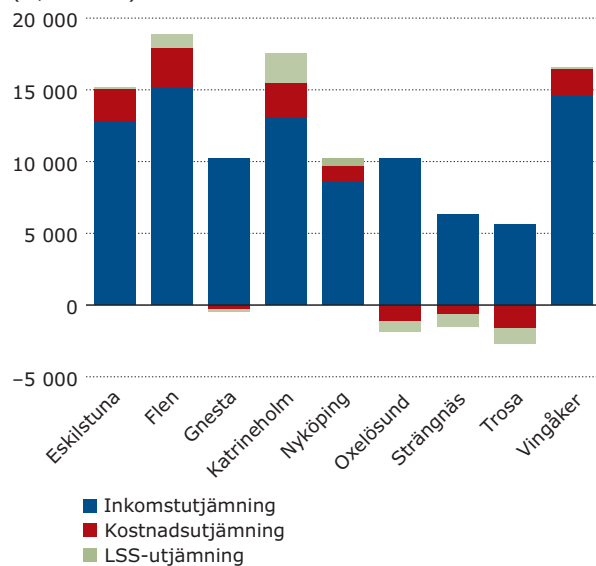
Kommunal utjämning i Trosa, kronor/invånare 2015–2019

(kr/invånare)



Kommunal utjämning 2019, kronor/invånare i Sörmland

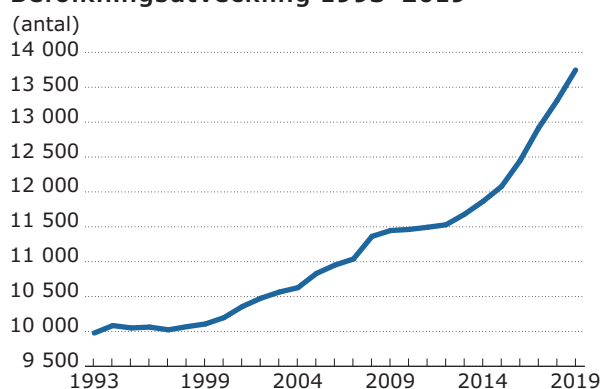
(kr/invånare)



Befolkning, bostäder och arbetsmarknad

Den 31 december 2019 hade Trosa 13 747 invånare folkbokförda i kommunen. Det var en ökning med 438 invånare (3,29 procent) jämfört med 2018, vilket ger Trosa en tredjeplats i riket när det gäller procentuell tillväxt. I länet var det två kommuner vars befolkning minskade, Flen och Vingåker. Länets totala befolkningsökning var 0,97 procent.

Befolkningsutveckling 1993–2019

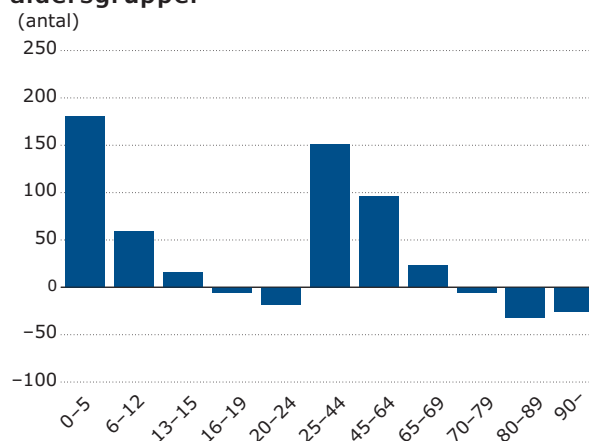


Sedan Trosa blev en egen kommun 1992 har befolkningen ökat med 3 879 personer eller hela 39 procent.

I kommunen föddes 110 barn och 111 personer avled under året. 1 142 personer flyttade in till kommunen och 712 personer flyttade ut.

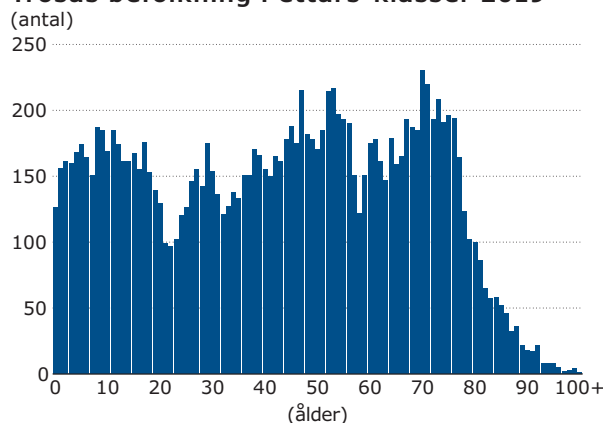
Den vanligaste inflyttaren 2019 var ett barn i ettårsåldern som flyttade in tillsammans med sina föräldrar. Den vanligaste utflyttaren var 21–22 år gammal.

Befolkningsförändringar 2019 i olika åldersgrupper



Befolkningen i olika åldersgrupper speglar förändrade behov i olika verksamheter. De allra flesta av Trosas barn 1–5 år går i förskolan och barn och ungdomar 6–18 år går i förskoleklass, grundskola eller gymnasium. Allt fler äldre invånare ökar behovet av bland annat hemtjänst.

Trosas befolkning i ettårs-klasser 2019



Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp gör årliga befolkningsprognoser och också en tioårig långtidsprognos, senast för åren 2020–2029. Syftet är att kunna göra långsiktiga bedömningar av framtida lokalbehov inom såväl skola och förskola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med stadig tillväxt hela den aktuella perioden. Prognosen innebär en stark tillväxt i början och slutet av perioden vilket är en bedömning baserad på konjunkturutvecklingen, medan utvecklingen i mitten av perioden väntas bli klart svagare. Den årliga befolkningstillväxten blir därför väldigt varierad, från cirka 300 personer/år i högkonjunktur till ungefär 100 personer/år i lågkonjunktur. Befolkningen bedöms passera 14 000 invånare 2021 och 15 000 invånare 2028. Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av tillväxten och det är en trend som väntas bli starkare i slutet av den aktuella tioårsperioden. Nedan beskrivs kommunens bedömningar av kommande lokal- och bostadsbehov, utifrån nuvarande lokalbeläggning, pågående lokalprojekt, aktuell befolkningsstruktur och ovanstående prognos.

Bostadsbyggande

Valet av linje för järnvägssatsningen Ostlänken är klart vilket innebär att kommunen har påbörjat detaljplanearbetet för resecentrum.

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

Trosa kommun har fastställt fyra översiktsplaner under 2000-talet och har inlett arbetet med en femte översiktsplan. Översiktsplan 2020 är ute på samråd.

Planering och/eller exploatering för nya bostäder fortsätter 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

Färdigställda bostäder 2015–2019	Villor	Bostads- rätt	Hyres- rätt
-------------------------------------	--------	------------------	----------------

Trosa tätort			
---------------------	--	--	--

Tureholm	2		
Apelåker 2	1		
Tomta Äng	8		
Öbolandet	20		
Edanö Backe	11		
Förtätningar Trosa	15		
Långnäsberget	3		
Djupvikstomten	8		
Mejseln Nokon		18	
Mejseln Conventor hyresrätt			43
Mejseln Conventor bosträtt		70	
Strömmen		33	
Sandstugan	27		
Smedstorp	5		
Hagaberg	37		
Hagaberg Derome	20		
Åda backar etapp 1	27		
Åda Backar etapp 2	1		
Prästgårdsgången		20	
Sockengatan Boklok		46	
Tumlaren Trobo			16
Västra Hökeberga		20	
Ågubben		6	
Bråta Torp Panghus		67	
Lagnö Bo			19
Åda Vreten	5		
Stensunds Gård	9		
Trosalundsberget		72	
Hökeberga Peab etapp 1	13		

Färdigställda bostäder 2015–2019	Villor	Bostads- rätt	Hyses- rätt
-------------------------------------	--------	------------------	----------------

Vagnhärad			
------------------	--	--	--

Väsby villor	11		
Väsby Strömbergs		10	
Väsby Strömbergs		16	
Väsby BoKlok		38	
Enstaka hus landsbygd	25		
Förtätningar Vagnhärad	5		
Vagnhärad Torg 2			28
Långbro	4		
Allhuset		18	
Fänsåker BoKlok		24	
Alby Peab etapp 1	13		
Alby Peab etapp 2	9		
Mölnaängen Nokon			38
Fagerhult Nokon		28	

Västerlång			
-------------------	--	--	--

Källvik	2		
Hammarbyvägen	9		
Björke	2		
Enstaka hus landsbygd	20		
Totalt	312	486	144

Trosas befolkning har ökat med 1 669 invånare från december 2015 till december 2019. Samtidigt färdigställdes totalt 942 nya bostäder.

Arbetsmarknad

Den totala arbetslösheten i Trosa kommun i åldersgruppen 16–64 år var 1,6 procent i december 2019, en ökning med 0,2 procentenheter. Det kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 4,1 procent. Den låga arbetslösheten beror i huvudsak på en fortsatt god konjunktur och en låg risk som beror på ett näringsliv med stor branschbredd och många små företag, vilket gör att kommunen inte är beroende av exempelvis enstaka stora företag eller en enstaka bransch. Ungdomsarbetslösheten har ökat från 1,1 till 2,0 procent. Trots att ungdomsarbetslösheten har ökat är den fortsatt mycket lägre än i riket där ungdomsarbetslösheten är 4,0 procent.

Finansiell analys



Den finansiella analysen bygger på fyra olika perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Här redovisas de parvis eftersom resultat och kapacitet har ett starkt samband, liksom risk och kontroll.

RESULTAT OCH KAPACITET

En analys av resultat och kapacitet kartlägger årets resultat och dess orsaker. En obalans mellan kostnader och intäkter, det vill säga att kostnaderna överstiger intäkterna, är en varningssignal. Analysen av dessa faktorer visar kommunens långsiktiga finansiella styrka.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Förändring (%)	2019	2018	2017
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4	7	11
Nettokostnader	5	8	8
Nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster	5	9	8

2019 ökade antalet invånare med 438 personer i Trosa, en ökning med 3 procent. Trosa fick därmed även 2019 rätt till ett så kallat eftersläpningsbidrag för att kunna möta de ökande kostnader en större befolkning innebär. 2019 var eftersläpningsbidraget 11,6 mkr. Skatteintäkterna ökade med 4 procent men ökningstakten har minskat flera år i rad. Nettokostnadsutvecklingen exklusive jämförelsestörande poster dämpades med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Personalkostnaderna enskilt ökade med 9 procent jämfört med 2018.

Intäkter och kostnader, ökning respektive minskning

(%)	2019	2018	2017
Verksamhetens bruttointäkter	6	- 1	- 8
Verksamhetens bruttokostnader	5	6	4
Avskrivningar	5	6	- 2
Skatteintäkter	4	4	7
Generella statsbidrag och utjämningsar	4	52	78
Finansiella intäkter	15	56	- 7
Finansiella kostnader	- 3	- 7	- 29

Verksamhetens bruttointäkter ökade med 6 procent jämfört med föregående år då de minskade med 1 procent. Ökningen omfattar dels taxor och avgifter som ökat med 7 procent och dels bidrag som ökat med 12 procent, motsvarande 7 mkr. En stor del av ökningen inom bidrag beror på rättelse av moms. Exploateringsintäkterna, inklusive markförsäljning, uppgick till 21 mkr, något högre än föregående år.

Verksamheternas bruttokostnader ökade med 5 procent, vilket var 1 procentenhet mindre än 2018.

Kommunens investeringar ökade mellan åren 2009–2014 och har därefter varit på en mer måttlig nivå. Avskrivningskostnaderna ökade dock med 2,4 mkr till 46 mkr.

Inkomstutjämningsbidraget beräknas utifrån skillnaden mellan kommunens egen beskattningsbara inkomst och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent av skattekraften hos kommuner som ligger på samma nivå som riksgenomsnittet. Trosa hade en skattekraft på 103 procent, en minskning mot 2018, och fick därför inkomstutjämningsbidrag på 75 mkr 2019.

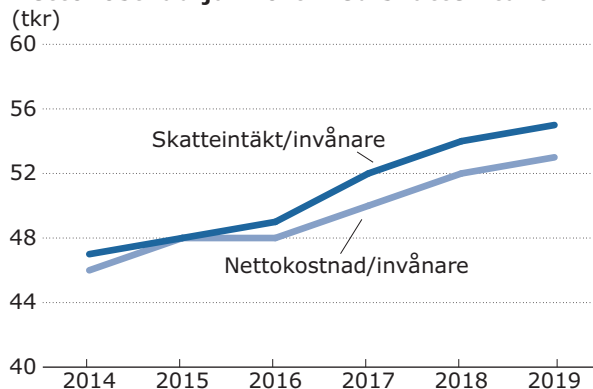
Kommunen hade ett positivt finansnetto (2,9 mkr), trots en låneskuld på 430 mkr. De finansiella intäkterna omfattar borgensavgifter från de kommunala bolagen och återbäring från Kommuninvest. De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens lån.

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

(%)	2019	2018	2017
Nettokostnadsandel	96	96	95

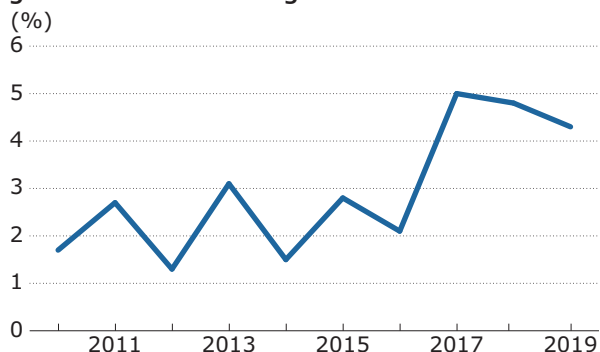
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunen har en balans mellan kostnader och intäkter. Ett nyckeltal är nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor andel de löpande kostnaderna tar i anspråk av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsar. En nettokostnadsandel på över 100 procent innebär att kostnaderna överstiger intäkterna. Riktvärdet för landets alla kommuner är 98 procent. Trosas nettokostnadsandel har de senaste åren legat på 95–96 procent.

Nettokostnad jämfört med skatteintäkt



Skatteintäkterna per invånare var 2 tkr högre per invånare än nettokostnaderna per invånare, 55 tkr/invånare respektive 53 tkr/invånare. Nettokostnadsökningen var däremot fortsatt större än ökningen av skatteintäkterna. Nettokostnaderna per invånare ökade med 837 kronor till 2 278 kr/invånare medan skatteintäkterna per invånare ökade något mindre, med 518 kronor, till 2 147 kr/invånare.

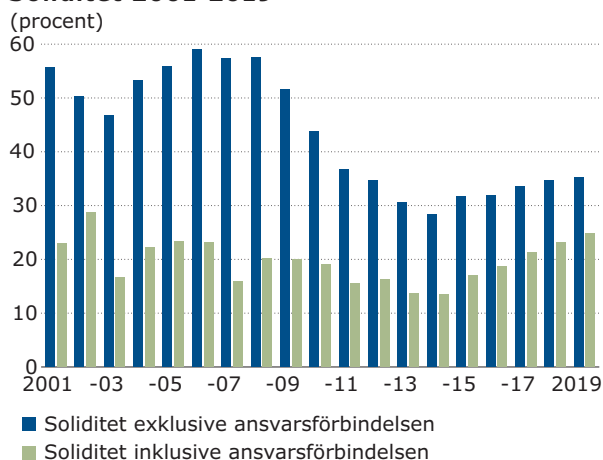
Resultatets andel av skatter utjämning och generella statsbidrag



Soliditet

(%)	2019	2018	2017
Soliditet inklusive ansvarsförbindelse	25	23	21
Tillgångsförändring	6	6	4
Förändring av eget kapital	8	9	10

Soliditet 2001-2019



Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat med eget kapital. Faktorer som påverkar soliditeten är förändringen av tillgångarna som ökar när investeringarna är högre än avskrivningskostnaderna. Årets resultat ökar det egna kapitalet och om kommunen gör avsättningar minskar resultatet och därmed soliditeten. Soliditeten ökade med 2 procent till 23 procent inklusive ansvarsförbin-

delse. Förändringen av eget kapital beror på årets marginellt lägre resultat jämfört med föregående år.

Skuldsättningsgrad

(%)	2019	2018	2017
Skuldsättningsgrad	1,8	1,9	2,0

Den del av tillgångarna som kommunen har finansierat med lån brukar kallas för skuldsättningsgrad. Nyckeltalet beskriver hur räntekänslig kommunen är. Skuldsättningsgraden har gradvis minskat, kommunen har inte tagit några nya lån under året och hade vid årets slut totalt en skuld på 430 mkr. Ränteläget är historiskt lågt men räntebanan har justerats upp och kommunen har fortsatt budgetera för ett högre ränteläge än det rådande. Den genomsnittliga räntan för kommunens låneportfölj är 0,64 procent och räntebindningen 1,87 år. Under året antog fullmäktige en ny finanspolicy som är ett övergripande ramverk för kommunen och dess bolag. Ett av målen med finanspolicyn är att samordna de finansiella frågorna i kommunkoncernen. I takt med att befolkningen ökar behöver kommunen fortsätta investera i verksamheterna för att möta invånarnas behov av service. Dessa investeringar kommer kommunen delvis att behöva finansiera med lån.

SAMMANFATTNING AV PERSPEKTIVEN RESULTAT OCH KAPACITET

Årets resultat på 32,1 mkr motsvarar 4,3 procent av skattenettot. Skatteintäkterna har ökat genom att antalet invånare ökat, men samtidigt ökar kostnaderna när den kommunala verksamheten ska räcka till fler invånare. Verksamheternas nettokostnader får inte överskrida skatteintäkterna om kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. I årets intäkter ingår flera poster av engångskaraktär, framför allt försäljning av exploateringsmark och återsökning av moms från tidigare år.

Inte desto mindre är skuldsättningsgraden hög och när ränteläget går upp minskar utrymmet för kostnadsökningar i kommunens verksamheter.

Trosa kommun har en soliditet på 35 procent. Räknar man in ansvarsförbindelsen för pensioner sjunker soliditeten till 25 procent. Årets resultat på 4,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag gör att det egna kapitalet stärks ytterligare.

Sammanfattningsvis har Trosa haft en balans mellan intäkter och kostnader de senaste åren, vilket resultatnivåerna också visar. När det gäller den framtida kapaciteten behöver kommunen fortsätta fatta medvetna ekonomiska beslut för att säkerställa en ekonomi i balans. Kommunens arbetssätt med bland annat årliga rationaliseringar är en del i att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll.

Risikförhållande och kontroll

Risikförhållande beskriver hur utsatt kommunen är för finansiella risker. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här analyseras också borgensåtagande och pensionsskuld.

Med kontroll menas hur kommunen följer sina finansiella mål och sin budget. En god följsamhet mot budget innebär också en god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman genom att båda är mått på kommunens förmåga att anpassa ekonomin till olika situationer.

Likviditetsmått (%)

	2019	2018	2017
Kassalikviditet (omsättningstillgångar/korta skulder)	106	106	102

Kassalikviditet anger den kortsiktiga betalningsförmågan. Om kassalikviditeten är 100 procent eller mer kan kommunen betala de kortfristiga skulderna direkt, under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Fondering av avsatta medel till Ostlänken har gjorts på ett fasträntekonto enligt särskilt placeringsbeslut och utgör 55 mkr av likviditeten.

Ränterisk

Förändringar av ränteläget kan skapa ovisshet om framtida utgifter och därmed också risker. Kommunen begränsar sin ränterisk genom att ha en viss andel fast ränta i låneportföljen. Syftet är att skapa en god förutsägbarhet för framtida räntekostnader. En längre räntebindning skapar en större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning.

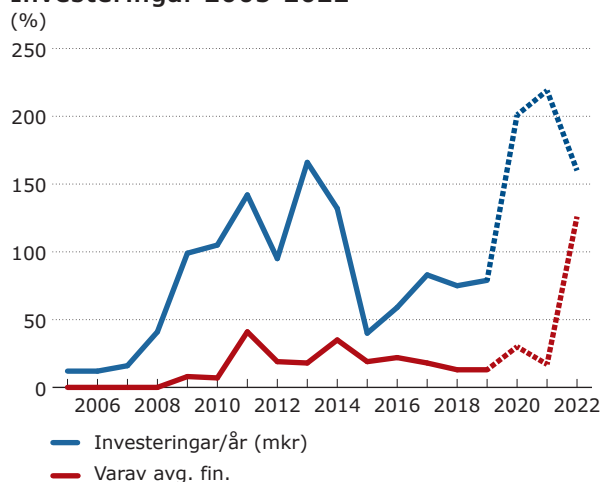
Kreditrisk

Kommunen har en kreditrisk på sina fordringar, det vill säga risken att kommunen inte får fordringar betalda. Kommunens kundfordringar var vid årets slut 10 mkr (22 mkr 2018). Kundfordringarna utgör 12 procent av de totala fordringarna.

Investeringar

Kommunens investeringar var höga åren 2009–2014. I Trosa beslutades att investeringar skulle tidigareläggas under lågkonjunkturen. Dels för att investera i tider när priserna hålls nere, dels för att skapa arbetstillfällen. På grund av ökade behov när befolkningen ökar kan kommunen åter behöva öka investeringarna de kommande åren. Några av de större investeringarna är utbyggnad av Skär-lagsskolan, isrink och idrottshall samt reningsverk. Investeringarna kommer att finansieras genom avskrivningar och lån.

Investeringar 2005-2022



Borgensåtagande och ansvarsförbindelse (tkr)

	2019	2018	2017
Borgensförbindelse kommunägda företag	548 175	556 531	551 567

Kommunens borgensförbindelse gentemot de kommunala bolagen har minskat med 3,4 mkr sedan 2017.

Kommunens pensionsåtagande

(mkr)	2019	2018	2017
Pensionsskuld	19,8	15,8	14,5
Avsättning för pensioner	22,2	15,8	16,2
Ansvarsförbindelse	134,4	133,7	136,8
Total pensionsskuld inkl löneskatt 24,26 %	176,4	165,3	167,5

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Det är den största delen av kommunens pensionsskuld. 2019 var kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt 176,4 mkr varav 134,4 mkr avser ansvarsförbindelsen. Det innebär att 76 procent av den totala pensionsskulden inte ingår i balansräkningen.

Ökningen av pensionskostnad kan till största delen förklaras av 6,7 mkr högre kostnad för pensionsförsäkring. Orsaken är främst nya anställningar och fler anställda som har kommit över brytgränsen för förmånsbestämd pension. Avsättning till pensioner ökade med 6,4 mkr vilket beror på att förtroendevaldas pensioner nu ingår fullt ut. Pensionskostnaden totalt sett ökade med 13,6 mkr jämfört med 2018.

KÄNSLIGHETSANALYS

Vissa händelser kan kommunen påverka, andra inte – till exempel konjunkturförändringar eller förändrade lagar och förordningar. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Tabellen nedan visar hur kommunens ekonomi påverkas av olika tänkbara händelser, till exempel ränteförändring.

Känslighetsanalys	mkr	Förändring
Förändring utdebitering (skatt)	3,4	10 öre
Löneförändring	5,1	1 %
Prisförändring	3,7	1 %
Förändring av kommunala avgifter	0,7	1 %
Heltidstjänster	5,6	10
Ränteförändring på kommunens lån	4,3	1 %
Befolkningsförändringar (påverkar skatteintäkterna)	5,2	100 inv

PROGNOSSÄKERHET OCH BUDGETFÖLJSAMHET

En hög prognossäkerhet innebär att kommunen har goda möjligheter att anpassa sig efter ändrade förutsättningar. Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens finansiella kontroll.

Nämnderna

Nämnderna redovisade totalt sett ett överskott på 8,4 mkr mot budget. Positivt är att de två största nämnderna, humanistiska nämnden och vård- och omsorgsnämnden, sammantaget redovisade överskott.

Finans

Överskottet beror på exploateringsintäkter (15,6 mkr) och rättelse av moms (5,3 mkr). Därutöver var kommunens finansnetto 7,7 mkr bättre än budgeterat, beroende på lägre kostnadsrätter än budgeterat och en obudgeterad överskottsutdelning från Kommuninvest på 1,9 mkr. Skattenettot var också 2,7 mkr bättre än budgeterat.

Pensioner redovisade ett underskott med 14 mkr jämfört med budget.

Tabell nämndernas budgetavvikelser

Nämndernas budgetavvikelser, mkr	2019	2018	2017
Kommunstyrelsen	6,3	6,5	3,4
<i>Politisk ledning och kommunkontor</i>	6,1	6,5	3,2
<i>Ekoutskottet</i>	0,3	0,0	0,2
Samhällsbyggnadsnämnden	0,3	1,8	2,1
Humanistiska nämnden	2,3	- 4,2	3,3
<i>Skolkontor inkl nämnd</i>	- 3,8	- 8,5	2,6
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	6,2	4,3	0,6
Kultur och fritid	- 0,8	1,3	1,2
Vård- och omsorgsnämnden	1,5	- 0,6	- 2,5
Teknik- och servicenämnden	- 1,4	- 20,4	- 0,1
Miljönämnden	0,5	0,0	0,1
Revision	- 0,3	0,0	0,0
Summa	8,4	- 15,6	7,4

Budgetavvikelser finans och avgifts- kollektiv, mkr	2019	2018	2017
VA och renhållning	- 1,9	0,9	- 1,9
Finansiering	18,3	30,6	20,1
Summa	16,4	31,5	18,2
Budgetavvikelse totalt	24,8	15,9	25,6

Sammanfattning av perspektiven risk och kontroll

Trosas befolkning har ökat kraftigt de senaste åren och med en ökande befolkning följer, förutom mer skatteintäkter, även behov av mer investeringar. Lån innebär att kommunen exponeras för risker.

Borgensåtagandet mot de kommunala bolagen är högt och kan innebära en risk för kommunen på lång sikt.

För att ha kontroll över verksamheternas kostnadsutveckling gör kommunen bland annat jämförelser mot standardkostnaden i riket. Förskolan och gymnasiet ligger under standardkostnad med 6,3 procent respektive 4,5 procent lägre kostnader. Äldreomsorgens kostnader är däremot 5,3 procent högre än standardkostnaden. Trosa är också med i jämförelseprojektet Kommunens kvalitet i korthet tillsammans med 260 andra kommuner där olika mått mäts inom tre olika delområden; barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Att arbeta med jämförelser över tid ger en god bild över den egna kommunens styrkor och svagheter.

2021 och framåt

Den konjunkturförsvagning som råder väntas medföra att antalet arbetade timmar minskar 2020 och endast ökar svagt 2021. Samtidigt bedömer kommunen att skillnaden i ökningstakt mellan timlöner och priset på kommunsektorns kostnader krymper väsentligt. Därmed faller skatteunderlagstillväxten 2020–2021 till den lägsta ökningstakten på tio år.

De gemensamma planeringsförutsättningarna för 2021–23 visar att befolkningsutvecklingen fortsatt kräver ökade resurser, både vad gäller förskola och skola men framför allt inom äldreomsorgen. De ökade demografiska behoven och skatteunderlagets svaga utveckling framåt innebär att resultatnivåerna troligen sjunker de kommande åren. Det innebär även att likviditeten kan bli ansträngd. Det är därför extra viktigt med fortsatt fokus på ekonomistyrning och kloka investeringar i takt med behoven.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning¹

I budgeten ska kommunen ange mål och riktlinjer som är väsentliga för god ekonomisk hushållning. Målen ska omfatta finansiella mål och verksamhetsmål. Vad som är god ekonomisk hushållning definierar varje kommun och region självständigt.

För Trosa kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare betalar för den verksamhet som de nyttjar och som anpassats efter individens behov samt att värdet på kommunens och dess företags tillgångar, såväl materiella, finansiella som personella, underhålls och utvecklas.

God ekonomisk hushållning anses vara uppfylld när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

MÅL FÖR VERKSAMHETEN

Kommunen beslutar om mål i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges tolv mål omfattar sex områden: medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, miljö, engagemang samt finansiella mål och följs upp första gången i delårsbokslut 2020.

Trosa kommun medverkar tillsammans med andra kommuner i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) projekt Kommunens kvalitet i korthet (Kkik). Här följs kommunens kvalitet upp ur ett medborgarperspektiv. Flera av kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts genom detta projekt. I Kkik får Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med egna resultat över tid. Det ger också möjligheter att hitta goda exempel och lära av andra.

Trosa genomför också en medborgarundersökning vartannat år. Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige fastställer mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ska i första hand använda de kvalitetsnyckeltal som finns i Kkik samt sätta mål med utgångspunkt i de frågor och svar som finns i medborgarundersökningen. För att kunna vara uthållig i målarbetet är det viktigt att eftersträva enkelhet och tydlighet. Målen ska därför vara mätbara och inte alltför många.

FINANSIELLA MÅL

Syftet med att budgetera med ett resultatmål/vinstmål är att säkerställa att kommunen kan bedriva sin verksamhet även på lång sikt och att det egna kapitalet inte urholkas. De finansiella målen behöver samtidigt ta hänsyn till kommunens förutsättningar. Är kommunen i en expansiv fas med befolkningstillväxt kan till exempel resultatmålet tillåtas vara lägre en period för att därefter höjas för att återigen stärka ekonomin.

MÅLUPPFYLLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Bokslutet 2019 är det sista året som följer upp förra mandatperiodens 19 mål. Målen omfattar sex områden, medborgarnas kommun (5 mål), tillväxt och arbete (3), kärnverksamheter (4), hälsa och miljö (2), engagemang (2) och god ekonomisk hushållning (3). Fyra av målen kan inte mätas eftersom nyckeltalen inte redovisas längre och ett av målen mäts endast när det är valår.

Av de 14 mål som har mätts är 9 mål uppfyllda, 80 procent inom området medborgarnas kommun och 100 procent inom området tillväxt och arbete. Två mål uppfylldes delvis; kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad, och äldreomsorgen ska ha nöjda brukare. Tre mål uppfylldes inte; hållbar utveckling, planerat underhåll och resultatmålet för kommunkoncernen.

¹ Styrmodell Trosa kommun KF 2019-11-26, §96.

SLUTSATSER OM GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

I bokslutet 2019 var 14 av 19 mål möjliga att mäta. Av dessa uppfylldes 9 mål, 2 mål uppfylldes delvis och 3 mål uppfylldes inte.

Från och med 2020 kommer kommunen att kunna utvärdera god ekonomisk hushållning tydligare utifrån definitionen i Styrmodell Trosa kommun, det vill säga att god ekonomisk hushållning anses vara uppfylld när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

KOMMUNFULLMÄKTIGES 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	●	↑	5	Medborgarundersökningen /indextal 2019	Placering 6 i MU 2017
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	●	↑	13	Medborgarundersökningen /indextal 2019	Placering 19 i MU 2017
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	●	↓	4	Medborgarundersökningen /indextal 2019	Placering 3 i MU 2017
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	●	↓	16	Medborgarundersökningen /indextal 2019	Placering 9 i MU 2017 70 poäng MU 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

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Tillväxt & arbete						
6.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år		↑	438	Befolkningsstatistik / antal	2018 ökade befolkningen med 393 inv.
7.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 %		↑	85 %	SCB:s arbetsmarknadsstatistik/andel sysselsatta i %	Förvärvsintensitet för gruppen 20-64 år 2018. 84,9 % år 2017.
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.
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)		→	Socialstyr. Brukarundersökning ht 2019.	SÄBO 89 % mots. 25 % bästa Hemtj. 85 % mots. 25 % sämsta.

Mål	Målprecisering	Upp- fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar	
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	●	↓	67 %	Sveriges Ekokommuners statistik/ Andel uttryckt i %	75 % 2018
Engagemang							
15.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2018 öka	Kommunvalet	○		87,5 % 2018 att jämföra med 87,3 % 2014.	Mäts valår	
16.	Hållbart medarbetarengagemang, HME	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget	●	→	87 %	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ andel i %	Oförändrat jmf med 2018.
God ekonomisk hushållning							
17.	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60 % ska vara planerat underhåll		●		40 %	Egen statistik/ andel i %	2018 95 % Ett arbete pågår för att utveckla arbetet med underhållsplan. Här är digitaliserade stöd viktiga.
18.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skattenettet för kommunen		●	↓	4 %	Egen statistik/ andel i %	5 % 2018
19.	Kommunkoncernens resultat/ kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 % högre än kommunens resultat/ skattenetto		●	↑	3,9 %	Egen statistik/ andel i %	3,2 % 2018

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som kommunen ska återställa inom de tre påföljande åren.

Trosa kommun har inget underskott att återställa. 2019 finns orealiserade vinster i värdepapper på 1,2 mkr.

	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen, tkr	32 060	34 528
Realisationsvinster	0	- 4 380
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	- 1 226	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	30 834	30 148
Återföring öronmärkta medel	0	11 954
Årets öronmärkning, Infart västra Trosa	- 16 700	0
Årets öronmärkning, vikande konjunktur	- 8 000	- 8 000
Balanskravsresultat inkl öronmärkning	6 134	34 102

Årets balanskravsresultat uppgick till 30,8 mkr. Samlade öronmärkningar för vikande konjunktur uppgår till 16 Mkr. Ny avsättning har gjorts med 16,7 Mkr för eventuell hantering av kostnadsförändring enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa.

Väsentliga personalförhållanden

Trosa kommun är för sjunde året i rad en av de kommuner som har Sveriges mest engagerade medarbetare enligt SKR:s HME-enkät (hållbart medarbetarengagemang).

VIKTIGA HÄNDELSE INOM PERSONALOMRÅDET

Trosa kommun växte starkt 2019 vilket till stor del också påverkade personalarbetet. I takt med att kommunen växer inom i stort sett alla kärnverksamheter har rekryteringstakten varit hög. Kommunen ökade antalet årsarbetare med 4,8 procent, vilket innebär cirka 35 fler årsarbetare (de anställdas sammanlagda arbetstid omvandlad till heltider). Ökningen har främst skett inom skola och förskola samt vård och omsorg. Den kraftiga tillväxten tillsammans med en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har lett till att kompetensförsörjningen är en av Trosas absolut största utmaningar just nu.

Antal anställda	2019	2018	2017
Tillsvidare	837	818	788
Årsarbetare	789	753	724
Visstid	128	130	135
Snittålder (år)	45,1	45,2	45,6
Andel kv/män (%)	85/15	85/15	85/15

Liksom tidigare är det mest kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Personalkostnaderna uppgick till 512 mkr, vilket var 58 procent av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen landade på 9 procent mot föregående år.

FRAMTIDEN

Kommunen har under året jobbat intensivt med heltidsresan, och har bland annat genomfört workshops i nära samarbete med Kommunal. I dagsläget arbetar 74 procent av kvinnorna heltid, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med tidigare år. År 2021 ska heltid vara norm och alla ska erbjudas heltid som vill ha det.

Med tanke på det stora behovet att rekrytera fler medarbetare med rätt kompetens är de riktade satsningarna en klok prioritering. En annan viktig satsning har varit det interna chefsförsörjningsprogrammet. Under hösten har åtta nya medarbetare valts ut till nästa års program som inleds i början av 2020. Programmet genomförs för tredje gången.

Den framtida personalförsörjningen styrs främst av förväntade behov, personalrörlighet, sjukfrånvaro och pensionsavgångar. Det är främst förskollärare, lärare, barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden som går i pension de närmaste fem åren.

Verksamhet	Sjukfrånvaro %	Personalrörlighet %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändring	Rekryteringsbehov 5 år
Vård o omsorg	7,8	6,4	17	Ökat behov	>80
Skola	4,3	11,5	15	Fler elever	>80
Förskola	8,2	9,6	10	Fler barn	>60
KFTS	5,2	10,5	8	Liten ökning	>20
Övriga	2,7	11,2	7	Liten ökning	>15
Totalt	6,1	10,9	60	Ökning	>250

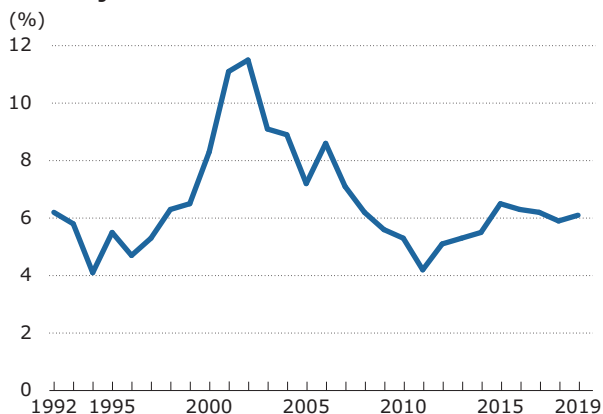
Trosa kommun står inför stora rekryteringsbehov framöver. De stora behoven inom vård och omsorg berör främst hemtjänsten. En hel del pensionsavgångar väntas också, främst bland personal i de särskilda boendena. Om fler kan höja sin sysselsättningsgrad minskar förstås behovet av nyrekryteringar vilket har märkts de senaste åren.

De riktigt stora utmaningarna finns dock inom skolan. Orsakerna är framtida pensionsavgångar och fler elever, men framför allt är det svårt att rekrytera behöriga lärare. Kommunen behöver ännu fler lärare som jobbar efter 65 år. Förskolan har också stora utmaningar i att rekrytera förskollärare. Kommunen växer och det märks också på fler barn som behöver förskola.

VERKSAMHETSMÅTT

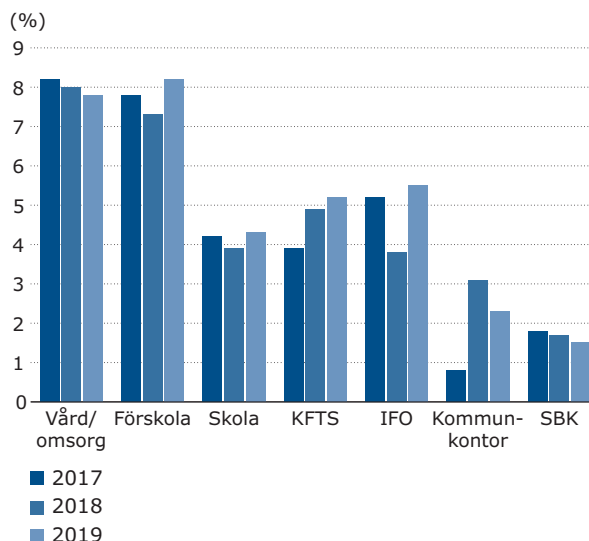
Sjuktalen ökade något 2019 efter flera års nedgång.

Total sjukfrånvaro 1992-2019



Den totala sjukfrånvaron är 6,1 procent men skiljer sig åt mellan olika yrkesområden. Mönstret är att det är de små administrativa verksamheterna som har lägst sjukfrånvaro. Minskningar av sjukfrånvaron har skett inom vård och omsorg, kommunkontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2017-2019



Ökningen märks tydligast inom förskolan och individ- och familjeomsorgen. Högst sjukfrånvaro finns inom förskolan.

Liksom tidigare år var det åldersgruppen över 50 år som stod för den högsta sjukfrånvaron. De två övriga åldersgrupperna var på ungefär samma nivå, friskast är medarbetare i åldrarna 30–49 år.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp i %	2019	2018	2017
–29 år	6,0	5,3	6,2
30–49 år	5,6	5,5	5,4
50– år	6,6	6,6	6,7

Kvinnorna har alltså högre sjuktal än männen. Däremot har sjukfrånvaron bland männen gått upp jämfört med föregående år medan kvinnornas var kvar på samma nivå.

Sjukfrånvaro uppdelad på kön i %	2019	2018	2017
Man	4,7	3,7	4,3
Kvinna	6,3	6,3	6,5
Sjuka 60– dagar	39,2	40,9	48,0
Totalt	6,1	5,9	6,2

Andelen långtidssjuka (medarbetare som är sjuka 60 dagar eller mer) har minskat som andel av den totala sjukfrånvaron och är nu cirka 39 procent.

HME – HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG

Trosa kommun genomförde 2019 för sjunde gången SKR:s gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0–100 var 85 för Trosas del, vilket är högre än föregående år. Det är även klart över snittet, 79, för de omkring 80 kommuner som har rapporterat in sina resultat för 2019.

HME-enkäter 2017–2019 (index)	Trosa 2019 index	Trosa 2018 index	Trosa 2017 index	Jämf. SKR index
Motivation	86	85	85	77
Ledarskap	85	84	83	80
Styrning	83	83	83	79
Totalt	85	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 och 2019 har rapporterat in något resultat, vilket är omkring 140 kommuner.

	Totalt	Motivation	Ledarskap	Styrning
Storfors	87	86	88	88
Trosa	85	86	85	83
Olofström	84	83	84	85
Vingåker	82	84	81	80
Eskilstuna	80	79	80	81
Katrineholm	80	82	78	79
Oxelösund	80	80	79	80
Strängnäs	79	81	79	78
Gnesta (2017)	77	80	76	76
Nyköping	74	75	74	75
Södertälje	74	75	72	75
Bräcke	69	68	71	66
Munkfors	69	69	68	71
Dorotea	65	68	64	65

JÄMSTÄLLDHET

Snittlönen för månadsavlönade var den 1 november 2019 32 128 kr/mån för kvinnorna och 35 841 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas snittlön var 89,6 procent av männens. De senaste fem åren har löneskillnaderna minskat med knappt 5 procent. Löneskillnaden beror i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier. Bland kommunens totalt 48 chefer är cirka 70 procent kvinnor. Samtidigt är det drygt 80 procent som har en kvinnlig chef.



Hållbar utveckling

Trosa kommun arbetar efter ett miljölednings-system som består av fyra olika nivåer. Varje förvaltning ansvarar för att följa den miljöledningsnivå som respektive nämnd beslutat om. Över 70 procent av alla anställda har genomgått miljöutbildning.

Trosa kommun rankas högt för sitt arbete med FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Då SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) sammanställt Agenda 2030-arbetet i alla kommuner ligger Trosa på plats 10 i landet och plats 1 i Sörmland.

VIKTIGA HÄNDELSER

Natur och miljö

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa hur medborgare själva kan bidra till en bättre miljö anordnades Trosa kommuns första hållbarhetsdagar i oktober.

En ny båtbottentvätt installerades i Trosa Gästhamn för att fortsätta uppmuntra till minskad användning av giftiga båtbottnfärger. Alla som hyr en kommunal båtplats får en kostnadsfri tvätt per säsong.

Ekoutskottet har medfinansierat 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 dessa näringsämnen "tas tillbaka" från havet. Tillväxtpotentialen har visat sig vara över förväntan i kommunen.

Andelen ekologiska livsmedel i Trosa kommuns verksamhet är fortsatt hög, över 61 procent. Hållbara måltider och minskat matsvinn är ett kontinuerligt arbete. Dessutom pågår ett långsiktigt samverkansprojekt för att öka graden av självförsörjning med livsmedel i kommunen.

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

Energi och klimat

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och kommunen har tagit fram en samrådshandling under året. Översiktsplanen kopplar till kommunens energi- och klimatplan och hanterar även klimatanpassningar.

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

För att stimulera till ökat kollektivtrafikresande har kommunen lanserat en ny tågbus. Tågbusen som går mellan Trosa och Vagnhärads station är alltid anpassad till tidtabellen för tåget till och från Stockholm.

Insatsprojekt Solel har avslutats efter 1,5 år av aktiviteter och seminarier kring solceller. Resultatet blev över Energimyndighetens förväntningar då intresset från hushåll, företag och bostadsrättsföreningar har varit mycket stort.

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

Andelen miljöbilar är fortsatt hög i Trosa kommun. För att kunna köra fossilfritt investerar kommunen i en egen HVO-tank som planeras bli klar 2020. HVO100 är ett förnybart bränsle som ersätter diesel. En egen tank innebär dessutom ökad säkerhet och beredskap för kommunen ur ett totalförsvarsperspektiv. Digitala körjournaler kommer dessutom att effektivisera kommunens bilanvändande ännu mer.

UTMANINGAR FÖR FRAMTIDEN

Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån minskar inte tillräckligt snabbt. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil. Trosa fortsätter att arbeta för minskade utsläpp genom Trosaåns vattenvårdsförbund, information till markägare och en särskild våtmarkssatsning.

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 införde kommunen under hösten en tåg buss (se ovan). Laddinfrastrukturen för elbilar ska fortsätta växa i takt med att marknaden växer.

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

TROSAS MILJÖNYCKELTAL 2019

Syftet med miljönyckeltalen är att följa utvecklingen på miljöområdet i ekokommunen Trosa, både som geografiskt område och som organisation. De är också en grund för kommunfullmäktiges mål "Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling". Trosa kommun som organisation ligger långt framme vad gäller andelen förnybar energi i de egna lokalerna, som är hela 100 procent. Andelen ekologiska livsmedel är fortsatt hög. Andelen miljöcertifierade skolor och förskolor har minskat, men ligger ändå på en relativt hög nivå.

Koldioxidutsläppen i kommunen fortsätter att minska. Andelen förnybara bränslen i kollektivtrafiken har minskat något men är fortsatt hög, hela 97 procent. Avfallsmängderna har minskat sedan mätningen 2018.

De senaste tillgängliga siffrorna redovisas.

Kommunen som geografiskt område	2019	2018	2017	2016	2015
Koldioxidutsläpp (ton/invånare)	släpar	släpar	3,3	3,6	3,9
Antal resor med kollektivtrafik/invånare (Sörmlandstrafiken)	släpar	15	13	14	15
Förnybara bränslen i kollektivtrafiken (%) (Sörmlandstrafiken)	släpar	97	99	94	5
Andel ekologiskt odlad åkermark (%)	släpar	13	14	13	14
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%)	släpar	släpar	26	–	–
Andel skyddad natur (%)	släpar	27	27	26	26
Total mängd hushållsavfall (kg/invånare)	släpar	436	459	430	425
Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg torrs substans):					
– Bly	släpar	10,1	8,7	7,0	11,5
– Kadmium	släpar	0,6	0,4	0,5	0,6
– Kvicksilver	släpar	0,2	0,3	0,2	0,2
Kommunen som organisation					
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)	100	100	100	100	100
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)	*	264	321	606	588
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)	*	0,06	0,08	0,11	0,12
Ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%)	61	54	49	47	40
Andel miljöcertifierade skolor och förskolor (%)	släpar	44	–	61	72

* Nya körjournaler gör att statistiken inte blir helt jämförbar bakåt i tiden.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	61 422	59 358	52 030
Resultat, netto	55 334	52 859	48 852
Avvikelse	6 088	6 499	3 178
Antal årsarbetare	34	31	31
Antal kvinnor	22	21	21
Antal män	13	12	13
Frisknärvaro*, %	84	86	87

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

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk verksamhet (nämnd- och styrelseverksamhet, nämndsekreterare, överförmyndarverksamhet)
- Totalförsvaret och samhällsskydd
- Turistverksamhet
- Näringslivsfrämjande åtgärder
- Kollektivtrafik
- Kommungemensamma verksamheter (kommunledning, kansli, personal, ekonomi, it, växel och service, kommunikation)

ÅRETS RESULTAT

Kommunstyrelsens ansvarsområde redovisade ett överskott på 6,1 mkr mot budget. Det största överskottet, 1,6 mkr, uppstod inom kollektivtrafik, där den nya Tågbusen kom i trafik först under hösten medan budgeten var beräknad för hela året. Avvecklingen av Regionförbundet Sörmland medförde också en återbetalning av medel vilket gjorde att kommungemensamma avgifter blev 1,3 mkr lägre än budget. Båda dessa är poster av engångskaraktär.

Kommunstyrelsens buffert och övrig politisk verksamhet gav ett ekonomiskt överskott på 1,6 mkr. I

övrigt lämnade kommunledning och personalenhet tillsammans överskott på 1,1 mkr, delvis beroende på ej helt förbrukade medel för ettåriga satsningar.

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunstyrelsen har mål om nöjda medborgare och företagare samt engagerade medarbetare.

Under 2019 har kommunen genomfört SCB:s medborgarundersökning. Flera av kommunstyrelsens mål utgår från frågor i denna. De flesta medborgarnöjdhetmålen uppfylldes. Många av förändringarna är för små för att vara statistiskt säkerställda och resultaten är stabila över tid.

Målet om nöjda företagare har ett delmål som är att Trosa ska vara bland de 20 bästa av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. Det målet uppfyllde kommunen för elfte året i rad. 2019 blev placeringen 9, jämfört med plats 6 år 2018.

Trosa kommuns mål om medarbetareengagemang uppfylldes för sjunde året i följd.

Målet om en ökande frisknärvaro bland kommunens medarbetare (5 eller färre sjukdagar) uppfylldes inte 2019, totalt för kommunen minskade frisknärvaron från 71 procent 2018 till 68 procent 2019.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

De senaste åren har kommunstyrelsens kontor bidragit till förnyringen bland medarbetarna, vilket är positivt. En del vikariat har dock blivit följden, som kommunstyrelsen lyckats bemanna. Antalet medarbetare ökade 2019, främst beroende på förstärkt bemanning på serviceenheten och ekonomikontoret i samband med digitaliseringsprojekt.

Koncernsamordning, det vill säga att kommunen utför tjänster åt bolagen, förklarar också en del av ökningen. Frisknärvaron var fortsatt hög, 84 procent, men en liten nedgång jämfört med 2018.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Under hösten genomfördes SCB:s medborgarundersökning som ger ovärderlig vägledning i arbetet med att förbättra kommunen i Fastlagd kurs anda.

I början av året tecknade kommunstyrelsen en anslutningsöverenskommelse med kommunalförbundet Sydarkivera¹. Kanslienheten leder kommunens arbete i anslutningsprocessen. En projektgrupp har bildats med representanter från hela den kommunala organisationen och en åtgärdsplan har tagits fram för att förbereda organisationen inför anslutningen.

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

Inom överförmyndarens ansvarsområde har antalet ärenden ökat och fler ärenden har varit komplicerade, vilket kräver större insatser och högre arvoden. Årsräkningar var omkring 10 procent fler än 2018 och ett underskott uppstod inom verksamheten.

Under året har kommunstyrelsen sett över alla kommunens styrdokument och vid behov uppdaterat dem. Ett flertal av styrdokumenterna bedömdes vara inaktuella, bland annat på grund av ändrad lagstiftning, ändrad organisation eller har ersatts av andra dokument. I samband med översynen av styrdokument 2019 reviderades kommunens styrmodell och kommunfullmäktige beslutade också om en ny finanspolicy för kommunkoncernen.

Ekonomienheten upphandlade banktjänster och påbörjade upphandlingen av ett nytt ekonomisystem för kommunkoncernen. Syftet är att effektivisera ekonomiprocesserna genom att göra fler flöden digitala och mer standardiserade. Det gör att kommunen bättre kan möta kundernas behov och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att öka andelen e-fakturer fortsätter,

det är sedan 1 april 2019 lagkrav på att alla leverantörer till offentlig sektor ska leverera e-faktura. Kommunen hanterar 25 000 fakturer per år och andelen elektroniska har ökat från 57 procent 2018 till 78 procent 2019.

Ett nytt rekryteringsverktyg infördes under året.

Personalenhetens arbete med heltidssysselsättning som norm fortsatte 2019 och i samarbete med medarbetare, fack och chefer inom vård och omsorg har kommunen tagit stora kliv. Våren 2021 ska målet heltid som norm vara uppfyllt.

Under hösten genomförde kommunstyrelsen medarbetarenkäten för sjunde gången. Resultaten visar att kommunen lyckats förbättra sig ytterligare och kan på goda grunder påstå att Sveriges mest engagerade medarbetare finns i Trosa då kommunen placerar sig på plats 2 i riket.

Under året har kommunstyrelsen förberett en ny version av lönesystemet och att ansluta Salems kommun den 1 januari 2020 till den gemensamma lönenämnd som Håbo och Trosa kommuner haft sedan 2005.

Kommunen har även infört ett nytt hänvisningssystem och ett nytt system för att hantera inkommande ärenden. Serviceenheten får, i samverkan med förvaltningarna, verktyg för att besvara enklare, standardiserade frågor i första ledet likt en central kundtjänst. Det ökar servicen och tillgängligheten för medborgare och besökare. Specialister i organisationen kan på så sätt ägna mer tid åt mer komplicerade uppgifter.

Oxelösund ingår från årsskiftet i växelnämnden och it-enheten får därmed ett utökat uppdrag där telefoniunderstöd för tre kommuner ska ingå. Växelnämndens kostnader ökade 2019 på grund av nytt serviceavtal och för att nämnden under en övergångsperiod hanterar två hänvisningssystem. Flera sörmländska kommuner har visat intresse för växelsamarbetet, i form av studiebesök och dialog. Vid flera tillfällen har samverkansmöjligheterna kunnat provas i praktiken då växelfunktionen har flyttats mellan kommunerna utan några hinder.

Inom turistverksamheten fortsätter de senaste årens tendens med färre fysiska besök på turistbyrå. 2019 har turistbyrån arbetat med att öka trafiken och antalet besökare på trosa.com. Sommarpersonalen har varit mer ute där besökarna befinner sig, både på cykel och till fots.

¹ Sydarkivera är en gemensam arkivmyndighet och arkivförvaltning för medlemsorganisationerna och ger råd och stöd kring arkiv och informationshantering.

Utgångspunkten är att vara synlig och göra det lätt för besökare att få svar på sina frågor.

I april antog kommunstyrelsen en ny näringslivsplan för åren 2019–22. Planen fokuserar på företagsetableringar, möjligheter med Ostlänken, samt en 4-punkters handlingsplan som tagits fram i samverkan med näringslivet.

Arbetet med att ta fram mer mark för etableringar fortsatte och i Vagnhärad pågår arbetet enligt plan, medan det i Trosa beräknas ta längre tid.

Med ett NKI (nöjd-kund-index) på 78 när det gäller företagens kontakter kring bygglov, miljö, livsmedel, servering, brand och mark hade kommunen det högsta NKI-värdet på sju år.

2019 startade med planering inför den första nationella totalförsvarsövningen i modern tid, TFÖ 2020, som Trosa kommun genomförde i slutet av året.

Även 2019 låg fokus på att utveckla organisationens robusthet och förmåga att bedriva verksamhet under svårare omständigheter. Under året har kommunstyrelsen beslutat om en andra omgång krigsplaceringar i samarbete med Rekryteringsmyndigheten.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Efter en lång rad år med goda förutsättningar för kommunsektorn, sammanfaller nu en vikande konjunktur med ökande demografiska behov. Kommunernas kostnader för yngre och äldre ökar när dessa åldersgrupper blir större, samtidigt som skatteintäkternas inte beräknas öka i samma takt. Trosa, likaväl som många andra kommuner, står inför stora investeringsbehov. Det ställer stora krav på kommunen att hushålla klokt med sina resurser.

Den största utmaningen för kommunsektorn de kommande åren är att hitta rätt kompetenser i tillräcklig omfattning. Trosa kommuns tillväxt, i kombination med ökande demografiska behov, innebär att rekryteringsbehoven fortsätter vara stora. Därmed har de extra satsningarna under 2019 gjort att Trosa är bättre rustat för kommande års rekryteringar.

2020 fortsätter arbetet med anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera. Kommunfullmäktige väntas ta ett formellt beslut om medlemskap under våren.

Under hösten har åtta kandidater valts ut till nästa års chefsförsörjningsprogram. Denna satsning är ett led i att underlätta kommunens framtida chefsförsörjning.

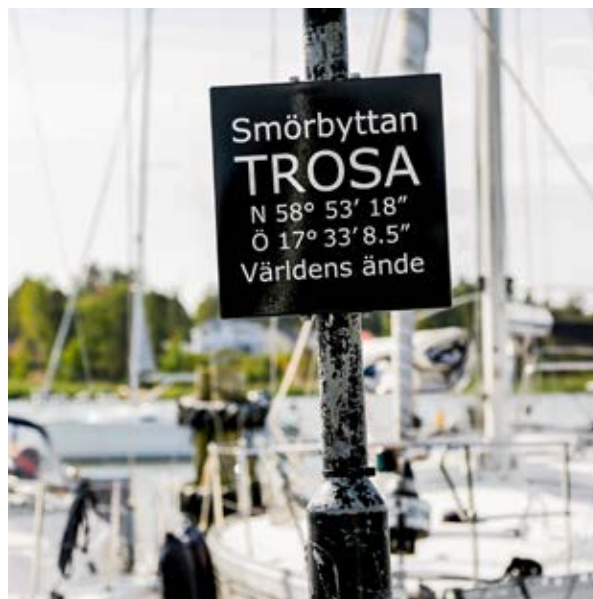
Serviceenhetens utvecklingsarbete med fokus på kommunens kunder och tillgänglighet fortsätter 2020 och intensifieras med att skapa synergier och samordning mellan serviceenheten och kommunens övriga kontor.

Enligt det nya statliga påbudet ska kommunerna framöver inte bara fokusera på samhällsstörningar i fredstid utan även på höjd beredskap. Det innebär nya sätt att se på och planera för kommunens organisation, strukturer och resurser. Framtidens totalförsvarsinriktning ska bygga på resultaten som framkommer i TFÖ 2020, men resan mot ett nytt civilt försvar är ännu i sin linda.

Behovet av kommunikation internt och externt blir i framtiden allt viktigare i takt med en allt mer oklar informationsspridning och -påverkan i omvärlden. Trosas eka och mänskära ska signalera tydlighet, trovärdighet och transparens.

INTERN KONTROLL

Internkontrollarbetet har fortsatt som tidigare år. Däremot har kommunstyrelsen identifierat nya delar där fler kontroller eller skärpta rutiner behöver införas. De delar som beräknas tillkomma har sin bakgrund i kommunens krisberedskapsarbete med hänsyn till ny säkerhetsskyddslag.



Kommunstyrelsen

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Elin van Dooren

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	2 138	1 745	1 606
Utfall, netto	1 888	1 701	1 426
Avvikelse	250	44	180
Antal årsarbetare	3	3	2
Antal Kvinnor	2	2	1
Antal män	1	1	1
Frisknärvaro*, %	84	86	87

* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

ÅRETS RESULTAT

Utskottets ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Ekoutskottets resultat för 2019 var ett överskott på 250 tkr mot budget. Överskottet beror på att utskottets två ettårssatsningar, solkarta och en egen HVO-tank (biodiesel), inte förbrukats under året. Solkartan infördes redan 2018 och för HVO-tankens har kommunen ansökt om statsbidrag under 2019, men för att få bidraget får själva utförandet inte ha påbörjats. Därför har inga medel för satsningarna förbrukats.

MÅLUPPFYLLELSE

Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. I medborgarundersökningen 2019 hamnade Trosa på plats 10 vilket gör att målet är uppfyllt. Under 2019 har en broschyr om kommunens hållbar-

hetsarbete gått ut till alla hushåll och kommunen har arrangerat sina första hållbarhetsdagar.

Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur. I medborgarundersökningen 2019 hade Trosa ett betygsindex på 8,3 vilket gör att målet är uppfyllt.

Utsläppen av koldioxid i kommunens verksamheter 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 med biodiesel.

Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön mäts per helår. Kvävehalten har ökat sedan föregående år, medan fosforhalten var kvar på samma nivå. 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 länge släpat efter men energianvändningen 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.

Över 70 procent av kommunens medarbetare har gått en miljöutbildning, som är en central del i det interna miljöledningssystemet.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Antalet årsarbetare har legat oförändrat på tre, men en viss personalomsättning har skett under året.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa hur medborgare själva kan bidra till en bättre miljö anordnade Trosa kommun sina första hållbarhetsdagar i oktober. Under tre dagar anordnade kommunen en mängd aktiviteter som uppskattningsvis nådde omkring 400 personer.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande. Under 2020 ska alla tillsvidareanställda gå en miljöutbildning, och riktlinjerna för miljöledningssystemet ska utvecklas.

Hållbarhetsdagarna var ett uppskattat koncept för att uppmärksamma Trosa som ekokommun och ska genomföras även 2020 och framåt.

Arbetet med folkhälsa har förstärkts med en halvtidstjänst och under 2020 ska kommunen utveckla riktlinjerna för folkhälsa.

Energi- och klimatrådgivningen är nu en etablerad verksamhet i östra Sörmland (Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa). År 2020 är sista året på innevarande period. Inför 2021 gör kommunerna en ny ansökan om statsbidrag och i samband med det förnyas även överenskommelsen mellan kommunerna. Ambitionen är att fortsätta med energi- och klimatrådgivningen i dess nuvarande form.



Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	12 887	12 088	11 378
Utfall, netto	12 552	10 271	9 245
Avvikelse	335	1 817	2 133
Antal årsarbetare	10	10	10
Antal kvinnor	4	4	3
Antal män	6	6	7
Frisknärvaro*, %	80	84	82

* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Plan och bygglov
- Räddningstjänst
- Bostadsanpassning
- Mark och exploatering
- Kartverk, gatunamn, adressättning
- GIS, statistik, befolkningsprognos

ÅRETS RESULTAT

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 335 tkr för 2019. Resultatet var en tydlig försämring jämfört med de senaste åren vilket främst beror på minskade intäkter samt ökande kostnader för bostadsanpassning och räddningstjänst.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämnden uppfyllde de flesta av sina mål för 2019. Nämndens och kommunfullmäktiges mål om en befolkningstillväxt på 150 invånare per år uppfylldes med bred marginal. Trots ett fortsatt högt exploateringsstryck nådde nämnden även målet om handläggningstider för bygglov. Nämndens höga mål för service till företagen nåddes också (siffrorna är till och med tredje kvartalet 2019).

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Personalkostnaderna var mindre än budgeterat vilket bland annat beror på att arkitekttjänsten varit vakant i några månader, men en ny arkitekt har nu rekryterats.

Frisknärvaron var ganska hög, 80 procent av personalen hade fem eller färre sjukdagar per år. Resultatet var dock en försämring mot föregående år vilket pekar på att nämnden behöver fokusera på frisknärvaro kommande år.

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överträffade med bred marginal nämndens mål och var en tydlig förbättring jämfört med 2018. Nämnden fick förbättrade betyg inom alla områden.



HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Valet av sträckning för järnvägssatsningen Ostlänken är klart vilket innebär att kommunen kunnat starta detaljplanearbetet för resecentrum. Det tar mycket tid och resurser från flera av kontorets kompetenser.

Exploateringstrycket har mattats av men det är fortfarande många projekt som pågår.

En viktig händelse är satsningen på ökad räddningstjänstnärvaro i Vagnhärad och Västerljung. Bemanning och fordon är på plats och satsningen sjösattes våren 2019 med syfte att bättre täcka in dessa delar av kommunen och vara snabbare på plats vid händelser på E4-sträckan genom kommunen.

Under hösten har nämnden upphandlat en ny mät- och kartentreprenör för de kommande fyra åren.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Efterfrågan på nya bostäder är ganska hög trots att konjunkturen mattats av, och den väntas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder och pågående generationsväxling fortsätter. Det finns för närvarande en god planberedskap men det är viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya detaljplaner för att kommunen ska stå väl rustad med nya exploateringsprojekt till nästa konjunkturuppgång.

Planeringen för Ostlänken och Infart västra Trosa tar tydligare form åren 2020–2021. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt.

Då exploateringstrycket väntas fortsätta vara högt är ambitionen att slutföra arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan 2020.



Humanistiska nämnden

Barnomsorg och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	339 443	315 344	296 110
Resultat, netto	343 285	323 901	293 482
Avvikelse	- 3 842	- 8 557	2 628
Antal årsarbetare	385	376	363
Antal kvinnor	353	347	331
Antal män	46	43	44
Frisknärvaro*, %	66	67	69

* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Förskoleklass
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- Svenska för invandrare (SFI)
- Kommunens aktivitetsansvar

ÅRETS RESULTAT

Barnomsorg och utbildning redovisade ett underskott på 3,8 mkr mot budget för 2019.

Det senaste årets befolkningstillväxt påverkar alla verksamhetsområden med ökade volymer av barn, elever och studerande. Resultatenheterna, som är grundskolorna och förskolorna, har fått kompensation för ökad volym i elevpeng. De övriga enheterna (gemensamma kostnader för barnomsorg och utbildning, elevhälsa och riktat stöd, skolskjutsar, nyanländas lärande, vuxenutbildning och gymnasieutbildning) har inte kompenserats i samma omfattning.

I samband med att ansvaret för integration överfördes från BoU, barn och utbildning, till IFO, individ- och familjeomsorgen, överfördes återstående intäkter från Migrationsverket för framtida kostnader för integrationsinsatser, totalt närmare 5 mkr. Dessa har IFO inte använt och de har därför återförts till BoU. Under året har 1,5 mkr fördelats till enheter som haft stora integrationskostnader och den resterande delen, 3,5 mkr, återfördes vid årsbokslutet till ledning/administration.

Elevhälsa och stöd till elever lämnade ett underskott på 1,5 mkr trots att enheten fått riktade statsbidrag. Skolskjutsar lämnade ett underskott på 2,4 mkr.

Den fortsatt omfattande verksamheten inom språkcentrum med nyanländas lärande (studiehandledning, modersmål och svenska som andraspråk) resulterade i ett underskott på 1,7 mkr.

Gymnasieverksamheten lämnade ett underskott på 0,9 mkr. Snittpriset per köp av gymnasieplats var högre än vad nämnden fått i budget.

Föräldraavgifterna för barnomsorg redovisade ett överskott på 2,2 mkr, vilket var en effekt av fler barn i verksamheterna. Fler barn innebar samtidigt att barnomsorgskostnaden för kommunen gav ett underskott på 0,8 mkr. Dels på grund av ökade kostnader för lokalbidrag till fristående förskolor, dels för att antalet barn ökat efter avstämningen av den centrala bufferten, vilket gjort att nämnden inte har kompenserats för detta.

2019 hade BoU höga intäkter i form av statsbidrag, främst för likvärdig skola, lärarlönelyft, lågstadiesatsning, förstelärartjänster och fritidshemssatsning. Kommunen använder statsbidragen enligt de statliga kraven, vilket främst har inneburit ökad bemanning och höjda löner. Antalet riktade statsbidrag har lett till ökad administration.



Resultatenheterna (förskolorna och grundskolorna) redovisade ett sammantaget underskott på 1,2 mkr. Från 2018 hade resultatenheterna en resultatöverföring på 3 mkr.

Budgetavvikelserna och kostnadsutvecklingen är främst kopplade till de senaste årens stora befolkningsökning som har ökat nettokostnaderna i skolan och förskolan. I förskolan har andelen barn i de lägre åldrarna 1–3 år ökat. Grundskolans ökade nettokostnad beror dels på fler elever, dels på ambitionshöjningen och satsningar i form av riktade statsbidrag. Antalet barn med extra behov har ökat under året och i den gruppen ingår en ökning av placerade barn i Trosa kommun med särskilda behov. Trosa kommun har fortsatt att satsa på att höja lönerna för förskollärare och lärare.

MÅLUPPFYLLELSE

Målet att vara bland de 20 bästa skolkommunerna i SKR:s Öppna jämförelser kan inte redovisas då SKR har valt att ta bort denna jämförelse. Nya mål är framtagna och kan redovisas från och med 2020. Nedan redovisas de resultat som tidigare ingick i den sammanvägda rankningen. Resultatet visas med jämförelse med rikssnittet. Sammantaget visar resultaten att Trosa inte nådde målet att vara en av de 20 bästa skolkommunerna 2019.

RESULTAT

Medborgarnas bedömning av kommunens förskoleverksamhet nådde värdet 70 (64 i riket) på en skala 0–100 enligt SCB.

Väntetiden för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, var två dagar.

Andelen elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov i matematik var 72 procent (65 procent i riket).

Andelen elever i åk 3 som klarat alla delprov i svenska och svenska som andraspråk var 87 procent (76 procent i riket).

93 procent av eleverna nådde kunskapsmålen i åk 6.

Meritvärdet i åk 9 var 235 (230 i riket).

88,6 procent av avgångseleverna var behöriga till gymnasiet (84,7 procent i riket).

Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år var 85,9 procent (78,1 procent i riket). (Källa: Databasen Kolada)

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Integrationsenheten är överförd till Individ- och familjeomsorgen. Barn och utbildnings personalresurser ökade med nio årsarbetare. Totalt hade BoU 385 årsarbetare, varav 353 kvinnor. Andelen månadsavlönade som hade fem eller färre sjukdagar under året var 66 procent. HME-enkäten visar ett fortsatt gott resultat på 86 procent vilket uppnådde målet för motivation, styrning och ledning.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Förskolan har fått en ny läroplan, Lpfö 18. Undervisningen stärks i läroplanen och förskolan har under året infört läroplanen genom föreläsningar och studier.

I samarbete med Mälardalens högskola deltar Trosa kommuns förskolor i det tvååriga utvecklings- och forskningsprojektet "Digitala verktyg och differentierad undervisning i Region Sörmlands tidiga skolår".

Alla förskolor och skolor samverkar med de fackliga parterna i ett skolutvecklingsarbete kopplat till strategisk kompetensförsörjning.

Tillbyggnaden av Skärlagskolan startade och pågår till 2021.

Dibbers förskolor vid Bråta och Fänsåker öppnade under 2019.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Fortsatt nationellt stora utmaningar att kunna rekrytera behörig personal till förskola och skola. Detta påverkar och kommer att påverka sektorn under lång tid. Verksamhetens viktigaste resurs för goda resultat är kunniga medarbetare som trivs och att de får bidra till utveckling och resultat. De fortsatta goda resultaten i enheternas HME-undersökningar är viktiga att upprätthålla.

För att fortsätta nå goda resultat med en ekonomi i balans behöver verksamheten hålla fast vid beslutade strategier med tidiga insatser, utbyggd elevhälsa, bästa bemötande, höga förväntningar, analys av resultat, uppföljning av åtgärder och kollegialt lärande. Utvärderingen av undervisningen och analysen av måluppfyllelsen visar att förvaltningen behöver utveckla organisationen av undervisningsgrupper, studiehandledning och särskola.

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

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

Produktionschef: Graham Owen

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	29 359	25 078	25 272
Utfall, netto	23 201	20 767	24 637
Avvikelse	6 158	4 311	635
Antal årsarbetare	25	25	26
Antal kvinnor	18	19	20
Antal män	7	7	6
Frisknärvaro*, %	71	73	77

* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vård för vuxna med missbruksproblematik
- Barn- och ungdomsvård
- Övriga insatser till vuxna
- Ekonomiskt bistånd
- Familjerätt och familjerådgivning
- Flyktingmottagande

ÅRETS RESULTAT

Individ- och familjeomsorgen inklusive buffert redovisade ett överskott på 6,2 mkr mot budget för 2019.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd och vård för vuxna fortsatte vara låga och gav ett överskott på 2,5 mkr.

I överskottet ingår intäkter på 1,2 mkr från återbetalning av försörjningsstöd och ersättning från statliga myndigheter. Kostnaden för försörjningsstöd ökade 2019 eftersom fler hushåll fick försörjningsstöd varje månad och bidragstiden också har ökat. Ökningen i antal hushåll märktes redan 2018 och har fortsatt med fler så kallade "glapp"-hushåll som väntar på etableringsersättning. Ökningen av kostnader för försörjningsstöd

rymdes ändå inom budgeten. Kostnaderna för placering av vuxna höll sig också inom budget, det samma gäller intäkter från Migrationsverket och nettokostnaderna ligger därmed totalt sett inom budget.

Kostnader för placerade barn ökade i takt med fler placeringar. Vårddygnet i HVB-hem ökade till 489 dygn från 372 året innan. Under 2018 förekom inga placeringar med stöd av LVU (lag om vård av unga) på SiS.institutioner (Statens institutionsstyrelse). Under 2019 var antalet placeringsdygn 248. Dessa placeringar är dyra med en snittkostnad på 6 500 kr/dygn. Antal placeringsdygn i familjehem var något lägre än 2018.

Barn- och familjeenheten fortsatte erbjuda stöd i öppenvård i form av familjebehandling och öppenvårdssamtal med ungdomar.

Enheten som ansvarar för ensamkommande flyktingbarn lämnade ett överskott på 1,8 mkr. Intäkterna från Migrationsverket var högre än väntat och omfattade även insatser som pågick året innan. Arbetet fortsatte med att flytta fler unga med uppehållstillstånd till stödboende och självständiga boendeformer.

Integrationsenheten lämnade ett underskott på 920 tkr, medan flyktingenheten gav ett överskott på 2,2 mkr. Sammantaget redovisade integrationsenheten och flyktingverksamheten ett överskott på 1,3 mkr.

Individ- och familjeutskottets buffert har inte använts under året.

MÅLUPPFYLLELSE

Alla nämndens mål har kunnat mätas utom ett mål där det saknas återkoppling från samordnaren inom TRIS-samarbetet (Tidig Rehabilitering i Samverkan).

Brukarundersökningen visar att individ- och familjeomsorgen uppfyllde målet om ett bra bemötande och god tillgänglighet. Målet om tidiga insatser uppfylldes inte då färre sökt kontakt för råd och stöd och socialtjänsten har fått färre ansökningar om insatser. Ansökningar har kommit från 11 föräldrar jämfört med 18 året innan. Under 2020 ska förvaltningen utveckla ett arbets sätt i samarbete med skolorna för att få fler att söka råd och stöd, och uppmuntra föräldrar att ansöka. Inom förebyggande arbete är målet uppfyllt då antalet besökare till föräldrakaféer har ökat och under hösten anordnade förvaltningen en extra kafékväll. Socialtjänsten har medverkat till föräldrakaféer som varit välbesökta. Vad gäller personalkompetens är målet uppfyllt då 90 procent av personalen har relevant utbildning. Andelen brukare där socialtjänsten har medverkat till SIP-möten (samordnad individuell plan) har ökat för barn och ungdomar men var samma som tidigare för vuxna. Målet är delvis uppfyllt.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Personalsituationen var stabil under året med låg personalomsättning. Antalet årsarbetare var samma som 2018 men under hösten utökades personalstyrkan med en verksamhetsutvecklare. Individ- och familjeomsorgen har inte använt någon inhyrd personal under året.

Statsbidrag finansierar en heltid och en deltidstjänst med inriktning på barn och ungdomar. Heltidstjänsten innefattar administrativt stöd och deltidstjänsten har förstärkt familjehemsvården.

Frisknärvaron minskade något från 73 till 71 procent. Sjukfrånvaron ökade från 3,8 till 5,5 procent. Verksamheten bedömer att den ökade sjukfrånvaron inte är arbetsrelaterad utan beror på fysiska åkommor.

Resultatet i årets HME-undersökning (hållbart medarbetarindex) blev ett totalindex på 76, samma som 2018. Delresultatet för motivation och styrning ökade medan resultatet för ledarskap minskade.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Situationen för ensamkommande barn som anvisats till Trosa har förändrats och kommunen fick inga anvisade ensamkommande barn 2019. Antalet har halverats från 24 till 12 då flera asylsökande blev vuxna under året och mer självständiga.

Samarbetet med Oxelösund och Gnesta har fortsatt, främst inom familjerätt och missbruksvård. Trosa utför familjerättsliga uppdrag åt dessa kommuner genom ett samarbetsavtal. Med Gnesta finns en överenskommelse som innebär att Gnesta kommun har tillgång till både individuell behandling och gruppbehandling, i mån av utrymme.

Våren 2019 deltog vuxenheten i forskningsprojektet DiAS (Digital alkoholprevention i Sörmland) där det digitala e-hälsosystemet Previct Alkohol testades i alkoholberoendevården. Syftet med projektet var att testa och samla in erfarenheter av systemet från både utförare (projektledare och behandlare i kommunerna) och brukare samt utvärdera om systemet kan rekommenderas som komplement inom missbruksvården. Resultatet blir klart våren 2020.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

En stabilare personalsituation ger fler möjligheter till metodutveckling och samverkan. Digitalisering och teknisk utveckling öppnar för fler e-tjänster.

Insatser för att öka tryggheten för ungdomar och medborgare ska utvecklas genom fortsatt fältverksamhet, ANDT-arbete (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och utveckling av samarbete med skolan, polisen och fritidsgårdar.

Integrationsenheten har 28 anvisningar att ta emot 2020 enligt bostättningslagen. Enheten fortsätter arbeta för att säkerställa att nyanlända får förutsättningar att bli självförsörjande och får stöd i att hitta en permanent bostad. Integrationsenheten behöver utveckla samverkan med andra aktörer inom kommunens alla områden och stödja nyanlända med anpassade hållbara insatser med fokus på arbetsmarknaden, som ger långsiktiga effekter.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	207 219	192 920	180 578
Utfall, netto	205 702	193 525	183 114
Avvikelse	1 517	- 605	- 2 536
Antal årsarbetare	234	227	214
Antal kvinnor	243	241	232
Antal män	23	25	23
Frisknärvaro*, %	63	63	65

* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Hälso- och sjukvård
- Äldreomsorg
- Insatser för personer med funktionsnedsättning
- Färdtjänst och riksferietjänst

ÅRETS RESULTAT

Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett överskott på 1,5 mkr mot budget för 2019. Resultatet inkluderar nämndens buffert och reglering mot kommunens centrala buffert.

Äldreomsorgen redovisade ett mindre underskott på 12 tkr där resultatenheterna SÄBO lämnade ett överskott på 1,4 mkr (inkl. resultatöverföring från tidigare år). Hemtjänsten totalt (inkl. peng och anslagsenhet) redovisade ett underskott på 499 tkr och hemtjänstens resultatenheter ett underskott på 1,9 mkr.

Funktionshinderområdet redovisade sammantaget ett överskott på knappt 2,3 mkr. Överskottet beror framför allt på att boendestöd enligt SoL (socialtjänstlagen) samt personlig assistans utan

SFB-beslut (socialförsäkringsbalken) hade lägre kostnader än budgeterat. Hemtjänst för yngre (under 65 år) samt köp av boendeplatser för barn enligt LSS lämnade underskott med 898 tkr respektive 653 tkr. I övrigt gjorde de flesta enheterna på området mindre överskott.

Hälso- och sjukvård (inkl. tekniska hjälpmedel) redovisade ett underskott på 332 tkr. Hälso- och sjukvårdsenheten stängde året på -7 tkr efter ersättning från nämndens buffert med 1,5 mkr. Tekniska hjälpmedel redovisade ett underskott på 325 tkr men har 2019 inte kompenserats från nämndens buffert, vilket gjordes 2018.

Myndighetsverksamheten redovisade ett överskott på 231 tkr. Färdtjänsten, som hanteras av myndigheten, lämnade underskott på 489 tkr efter kompensation med 1,1 mkr från nämndens buffert.

MÅLUPPFYLLELSE

Enligt kommunfullmäktiges mål ska äldreomsorgen tillhöra de 25 procent bästa i landet vad gäller nöjdhet, och kommunens kostnader ska vara i nivå med rikets standardkostnader för kärnverksamheterna. Standardkostnaderna avser år 2018 och där var kostnaderna över standardkostnaden inom både äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Nöjdheten med särskilt boende var bland de 25 procent bästa i landet, däremot uppfyllde inte hemtjänsten det målet. Nämndens mål avser i stora drag kvalitetsmål, personalmål samt miljömål. I stort var resultaten på samma nivå som 2018 fränsett en förbättring inom personalområdet.



VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Heltidsresan, som innebär att heltid ska bli norm inom vård- och omsorgskontoret år 2021, har inneburit att fler personer ökat sin sysselsättningsgrad medan det totala antalet anställda var lika många som föregående år.

Det fortsätter att vara brist på medarbetare med formell kompetens, främst bland undersköterskor och fysioterapeuter. Vård- och omsorgskontoret erbjuder, hösten 2019 och våren 2020, 35 medarbetare som saknar formell kompetens att gå distansutbildning till undersköterska. Frisknärvaron var på samma nivå som 2018.

Under året har nämnden genomfört en mängd utbildningar, exempelvis har eller kommer all personal att gå en tvådagarsutbildning i lyft- och förflyttningsteknik. En stor utbildningssatsning inom arbetssättet individens behov i centrum (IBIC) gjordes under året där all personal fått utbildning i två dagar. I övrigt har baspersonal från vård- och omsorgskontoret deltagit i demensdagarna, fått utbildning i munvård, hygien, att förebygga trycksår, hjärt- och lungräddning med mera.

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

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Vård- och omsorgskontoret använder ett rehabiliterande och förebyggande arbetssätt, både i ordnärt boende och på korttidsboendet Novum. Det innebär en bemanning av undersköterskor och vårdbiträden men med stor närvaro av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det förutsätter också ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Förutom högre kvalitet för individen är målet med arbetssättet också att Trosa kommun kan hantera brukarnas omsorgsbehov inom de ekonomiska ramarna.

Under året införde vård- och omsorgskontoret nya digitala lösningar, bland annat möjligheten till mobil dokumentation för omvårdnadspersonalen. Ett projekt kring nyckelfri hemtjänst genomfördes 2019 och omkring 300 digitala lås har monterats. För verksamheten sparar det tid genom minskad nyckelhantering, ger mer rättssäker tidrapportering och en ökad trygghet för brukare då personalen snabbare kan vara på plats vid ett larm. De särskilda boendena testar en lösning för daglig planering i ett digitalt planeringsverktyg.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

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

Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses också över av regeringen. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver. Bland annat har socialtjänstlagen öppnats upp för förenklad handläggning och beslut av vissa ärenden samt införande av en ny särskild boendeform för äldre. Utredningen ska även se över om det behövs en särskild äldre lag. LSS-utredningen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen i januari 2019, vilket har resulterat i att andningshjälp och stöd vid måltider räknas som grundläggande behov vid personlig assistans. Det är ännu oklart vad som händer med övriga förslag och regeringen har flaggat för ytterligare utredning framåt.

Regeringen har också sagt att de ska ta fram en nationell strategi för anhöriga till äldre som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver olika former av stöd och omsorg.

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter öka. Den demografiska utvecklingen, med en ökad andel äldre, innebär ett ökat behov av framför allt hemtjänst och hemsjukvård samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom de närmaste åren. Vård- och omsorgsnämnden beslutar varje år om en strategisk boendeplan för boendeförsörjning och dagverksamhetsplatser de närmaste tio åren.

2018 beslutade vård- och omsorgskontoret att införa individens behov i centrum (IBIC), ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt kring vuxna oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden. Under 2019 har kontoret jobbat med utbildning och utveckling av IBIC i verksamheten.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	33 967	30 774	30 420
Utfall, netto	35 416	51 199	30 545
Avvikelse	- 1 449	- 20 425	- 125
Antal årsarbetare	66	63	58
Antal kvinnor	53	50	51
Antal män	16	17	13
Frisknärvaro*, %	66	73	74

* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Teknisk verksamhet
- Gator och vägar
- Park
- Fastighetsförvaltning
- Inköp och försäkringar
- Arbetsmarknadsåtgärder
- Kommungemensam verksamhet:
- Fastighetsservice
- Måltid
- Lokalvård

ÅRETS RESULTAT

Verksamheterna redovisade tillsammans ett underskott på 1 449 tkr mot budget för 2019.

Resultatet varierar dock mellan enheterna där AME, arbetsmarknadsenheten, redovisade ett större överskott på 1 mkr. Driftenheten redovisade ett överskott, men inom driftenheten lämnade städ och fastighetsservice överskott och måltid lämnade underskott. Måltids underskott beror framför allt på sjukfrånvaro och högre kostnader för livsmedel än budgeterat.

Tekniska enheten redovisade ett underskott på 3,6 mkr.

Gata och park har under året haft höga kostnader för trafikskador, skadegörelse samt åtgärder på skog på grund av insektsangrepp av barkborre.

Inom fastighetsservice präglades första delen av året av en viss försiktighet när det gäller åtgärder. Under senare delen av året krävdes dock åtgärder inom ventilation, brandlarm samt vitvaror, vilket försämrade det ekonomiska resultatet. Dessutom uppkom vattenskador på två förskolor, som blev kostsamma att åtgärda.

Det höga energipriset gav en ökad kostnad med 1,5 mkr mot budget. Inför 2020 är energipriset något lägre.

De åtgärder som tekniska enheten ska vidta inför 2020 för en budget i balans är att följa upp ekonomin ännu bättre. Tekniska enheten har under kommande år ett uppdrag att rationalisera och effektivisera. En plan är framtagen för att nå detta mål tillsammans med huvudentreprenören för drift och underhåll av fastighet, gata och park, Trotab.

MÅLUPPFYLLELSE

Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner för medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, grönområden och parker samt ekologiskt hållbara måltider. Enheten behöver ständigt utveckla organisation, arbetssätt och kompetens för att kunna nå målen.

Måluppfyllelsen för flera av målen baseras på resultat i SCB:s medborgarundersökning från 2019. Resultaten i medborgarundersökningen har glädjande förbättrats inom områdena gator och vägar samt parker och grönområden, men inom området trygghet har Trosas placering sjunkit från plats 9 till 15, även om målet uppfylldes.

När det gäller planerat underhåll av kommunens fastigheter och tillgångar nådde enheten inte målet att minst 70 procent av den totala kostnaden ska gå till planerat underhåll. 2019 var 40 procent planerat underhåll och resten var akut underhåll.

Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret och har en organisation med projektledare, ingenjörer och upphandlare som möjliggör den tillväxt som kommunen ska klara av.

Enheten utvecklar kostnadseffektiviteten genom styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. Digitalisering och nya arbetssätt är en viktig del i det arbete som har påbörjats 2019.

Målet att kommunens måltider ska vara ekologiskt hållbara uppfylldes då andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel var 62 procent.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Verksamheterna har haft tre fler årsarbetare jämfört med 2018. De tjänster som tillkommit är inom projekt och park.

Verksamheterna har haft mer sjukfrånvaro än tidigare år, vilket har lett till ett utmanande år för framför allt driftenhetens verksamheter fastighetsservice och måltid.

Vad gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling har verksamheten svårt att rekrytera inom vissa yrken som kockar och teknisk specialkompetens.

HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) visade ett högt totalresultat med 87 procent som anger betyget 4 eller 5, på en skala 1–5. Målet uppfylldes.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

För att erbjuda god tillgänglighet och service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser nämnden över organisation och arbetssätt.

Tillbyggnaden av Skärlagskolan inklusive nytt tillagningskök är påbörjad, upphandlingen är klar och byggnationen startade i oktober 2019.

Även projekten att bygga ny idrottshall och ny isrink är påbörjade och ska upphandlas under 2020.

Måltid har, i samverkan med tekniska enheten – projektledning, tagit fram en plan för köksutveckling/renovering, som presenterades i nämnden under hösten.

En lokalförsörjningsplan är framtagen för åren 2020–2029.

Vad gäller upphandling av entreprenadavtal för 2020 och framåt pågår arbete med att ta fram underlag för upphandling. Ett underhållssystem ska upphandlas och börja införas 2020.

Tekniska enheten och en del av den administrativa personalen inom kultur, fritid, teknik och service har flyttat till Industrigatan 8.

Fixartjänst och införande av nyckelfri hemtjänst utförs av fastighetsservice på uppdrag av vård och omsorg.

Arbetsmarknadsenheten införde från och med 2019 "En väg in" som innebär att praktik och arbetsträning via Arbetsförmedlingen slussas via AME, arbetsmarknadsenheten.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Arbetsförmedlingen säger upp ett stort antal medarbetare och det finns risk för att kommuner får ett större ansvar för arbetslöshetsåtgärder och arbetsförmedling.

Kommunen inför en övergripande fordonssamordning 2020 som driftenheten ska sköta.

Kommunen tar över ansvaret för Stensundsvägen från Trafikverket, förmodligen under 2020.

Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten om nytt stationsläge för ostlänken. Trosa kommun påverkas på flera sätt och behöver skapa en organisation som kan möta dessa behov. Arbetet med Infart Västra Trosa sker i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	0	- 2 537	- 1 327
Utfall, netto	1 888	- 3 414	593
Avvikelse	- 1 888	877	- 1 920
Antal årsarbetare	66	63	58
Antal kvinnor	53	50	51
Antal män	16	17	13
Frisknärvaro*, %	66	73	74

* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Vattenförsörjning och avloppshantering
- Avfallshantering

ÅRETS RESULTAT

Avgiftsfinansierad verksamhet redovisade ett underskott på 1,9 mkr mot budget för 2019. Underskottet uppstod inom vatten och avlopp (-2 mkr) medan renhållning lämnade ett överskott på 160 tkr.

Det är framför allt vattenläckor och akuta åtgärder som orsakat stora kostnader. Antalet vattenläckor och stopp var i nivå med tidigare år men de var mer omfattande när det gäller antalet drabbade hushåll, tidsåtgång och åtgärder.

Bevattningsförbud under juni-december innebär lägre intäkter för vatten.

Höjning av VA-taxan utifrån uppräknings av entreprenadavtalet genomfördes först vid halvårsskiftet, trots att verksamhetens kostnader ökat redan från och med 1 januari. Det innebär att budgeten urholkades något. Inför 2020 gjordes höjningen, som görs enligt indexuppräkning, redan vid årsskiftet för att vara i fas.

Under 2020 ska VA-verksamheten ta fram en långsiktig plan för taxan för att täcka behoven framöver vad gäller ledningsförnyelse, extra ledning för vattentillförsel för att minska sårbarhet, ventilbyten, byte av vattenmätare, ökad bemanning, minskning av ovidkommande vatten samt investering i nytt reningsverk.

På grund av fortsatt ökade avfallsvolymer på Korslöt lämnade verksamheten ett underskott. Taxan behöver höjas 2020 på grund av ökade kostnader för indexuppräknings från leverantörer, ökade avfallsmängder, ökad bemanning för att hantera fler ärenden, samt kapitaltjänstkostnader för investeringen i nya Korslöt.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämnden har som mål att medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp och att Trosa kommun ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med i sin medborgarundersökning. I 2019 års medborgarundersökning placerade sig Trosa på plats 127. Målet uppfyllades inte.

En rad åtgärder behövs för att komma tillrätta med brister kring vatten och avlopp. Ett antal åtgärder och investeringar är planerade. VA-verksamheten behöver uppdatera infrastrukturen av rörnät, vattentorn (Trosa och Vagnhärad) och reningsverk, för att möta ökade miljökrav om långsiktigt hållbar leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten för en växande befolkning.

¹Ovidkommande vatten finns utöver spillvatten i spillvattenledningarna och kan bestå av anslutet dagvatten, dräneringsvatten eller inläckage från marken.

Nämnden har även som mål att vara bland de 20 bästa kommunerna som SCB jämför Trosa med avseende renhållning och sophantering. I 2019 års medborgarundersökning placerade sig Trosa på plats 9 av 135 kommuner. Målet uppfylldes.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

VA-verksamheten har haft stor personalomsättning de senaste åren. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens inom VA-området. Organisationen har dock lyckats förstärka med både mer strategiska roller samt personal för daglig drift och kundtjänst. Tjänsterna är rekryterade och tillsätts våren 2020.

Renhållning har utökat personalen med en kundtjänstroll. Kundtjänsten delas med VA. Förstärkningen är nödvändig för att hantera den löpande driften men även för att upprätthålla aktuella register.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

VA-verksamheten genomförde det planerade underhållsprogrammet för VA under 2019, vilket ger ett bättre ledningsnät på sikt.

Verksamheten har börjat införa smarta vattenmätare som mäter vattendistributionen, lyssnar efter läckage och är helt digitala. Det innebär mer exakt debitering och mindre utredningsarbete.

Utredningen inför nytt reningsverk är påbörjad och beslut kommer att fattas i teknik- och service-nämnden samt i kommunfullmäktige.

Ett samrådsmöte med länsstyrelsen genomfördes i januari 2020 för att förlänga Trosa reningsverks tillstånd som löper ut sista juni 2021.

Reningsverket i Vagnhärad påbörjade åtgärder avseende ventilation i slutet av 2019. Detta för att minska de luktproblem som uppstått där när resursutjämning sker mellan verken. Vid Kvarnen uppgraderas också kemikaliedoseringen för att minska luktutfällningen i Vagnhärad.



Under året har renhållningsverksamheten infört Mobile, en digital lösning för rapportering för slam. Verksamheten har också börjat förbereda för att införa Mobile för hushållsavfall. Verksamheten har även börjat projektera inför den nya privatmottagningen på Korslöt och genomfört upphandling. Byggstarten är planerad till kvartal 1 år 2020 och anläggningen väntas bli klar kvartal 4 år 2020.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

VA-verksamheten kommer att jobba intensivt med att utveckla avläsningen av de nya digitala vattenmätarna och delningen av information via det administrativa systemet Future.

En ventilutbytesplan ska tas fram för att säkerställa driften av systemet.

En extra ledning ska dras för matningen av dricksvatten in till Trosa, för att säkerställa vattenförsörjningen framöver.

Nämnden ska under 2020 besluta om en lösning avseende nytt reningsverk.

Länsstyrelsen har gett dispens till 3 oktober 2020 för att färdigställa verksamhetsområde för kommunalt avlopp på Tofsö. En grupp på omkring 80 personer planerar att överklaga processen. Vad det får för konsekvenser är för tidigt att säga. Dock är 60 anläggningar i drift och hanteras av verksamheten tillsammans med kommunens entreprenör.

Angående vattenskyddsområdet för en av kommunens vattentäkter ska verksamheten under året samråda med länsstyrelsen för att komma fram till ett beslut och avslut.

En VA-plan och avfallsplan ska tas fram under 2020, liksom en plan för VA-taxeutvecklingen kopplad till åtgärder, utveckling och investeringar.

Under året ska ett omfattande arbete göras med att minska ovidkommande vatten samt se över intäkterna för dricksvatten.

Den nya privatmottagningen på Korslöt ska bli klar och en del av driften ska upphandlas.

Mobile ska införas på hushållsavfall, vilket beräknas bli klart under kvartal 2 år 2020.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	40 244	38 207	38 347
Utfall, netto	40 761	36 878	37 134
Avvikelse	- 817	1 329	1 213
Antal årsarbetare	21	20	20
Antal kvinnor	18	16	15
Antal män	9	9	8
Frisknärvaro*, %	73	75	82

* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Stöd till studieorganisationer
- Allmän kulturverksamhet
- Bibliotek
- Kulturskola
- Allmän fritidsverksamhet
- Idrotts- och fritidsanläggningar
- Fritidsgårdar
- Turistanläggningar

ÅRETS RESULTAT

Verksamheterna redovisade totalt ett underskott på 817 tkr mot budget för 2019.

Orsaken till underskottet är i huvudsak det avbrutna avtalet med förra entreprenören för Trosa Gästhamn, där nämnden gjorde en förlikning med entreprenören. Det har dessutom medfört en minskad hyresintäkt för 2019 och kostnader för drift av fastigheten de första månaderna på året innan en ny entreprenör tog över i maj.

Hösten 2019 meddelade entreprenören för Kråmö att de vill kliva ur avtalet. Trosa kommun har accepterat det. Trosa kommun har i samband med det haft kostnader för besiktningar och andra

åtgärder för att skapa förutsättningar för en ny entreprenör inför säsongen 2020.

Verksamheterna bibliotek, fritidsgård, kulturskola samt kultur och förening höll sina budgetar med ett visst överskott.

Kultur och fritid fick 1 mkr i utökad budgetram för 2019. Ökningen har använts till utökad verksamhet utifrån att befolkningen växer, förstärkning av föreningsbidrag, förstärkning av kulturarvet, ungdomsverksamhet, samt till samverkan och aktiviteter kring mångfald och integration.

MÅLUPPFYLLELSE

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

Kommunfullmäktige har som mål att Trosa kommuns medborgare ska vara nöjda med kommunens verksamheter och att Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som Trosa jämför sig med i SCB:s medborgarundersökning. SCB:s medborgarundersökning görs vartannat år och resultaten som redovisas här är från 2019.

När det gäller medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar placerade sig Trosa på plats 8 av 135 kommuner, vilket är en klar förbättring jämfört med 2017 då Trosa låg på 26:e plats.

Nämnden har ännu högre ambitioner för medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring möjligheter att kunna utöva fritidsintressen som sport, kultur, föreningsliv och friluftsliv. Målet är att Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek i SCB:s medborgarundersökning.

2019 års resultat var en glädjande sjundeplats jämfört med plats 11 år 2017. Målet att tillhöra de 15 bästa av de som gör medborgarundersökningen är uppfyllt.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Totalt ökade nämndens personalstyrka med en årsarbetare jämfört med 2018.

Frisknärvaron har sjunkit då delar av verksamheterna under året haft hög sjukfrånvaro, däribland någon långtidssjukskrivning. Verksamheterna ska analysera det för att se hur de kan öka frisknärvaron framöver.

Resultatet i HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) var fortsatt högt, 87 procent för kultur, fritid, teknik och service. Det tyder på en mycket motiverad och engagerad personalgrupp.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Verksamheterna utvecklar kommunikation och marknadsföring i samverkan med en kommunikatör, i tätare samverkan med skolan och genom att bland annat erbjuda "prova på-aktiviteter". Ett digitalt nyhetsbrev går regelbundet ut till kulturskolans elever och föräldrar.

Samverkan fortsatte inom SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritidsgård), liksom samverkan med ANDTS samordnare (alkohol, narkotika, droger, tobak, spel).

Bibliotekens satsningar på barn och ungdom fortsätter. Ett språknätverk för att främja de små barnens språkutveckling bildades mellan bibliotek, förskola och BVC. I samverkan med fritidsgården har en skrivarcirkel för ungdomar startats på Ungdomens hus.

Biblioteken samverkar med SFI/SAS (svenska för invandrare respektive svenska som andraspråk) genom bland annat språkcaféer och läsförfrämjande åtgärder.

Kulturskolan genomförde en gemensam föreställning där alla kulturskolans ämnen fanns representerade. Det var en uppskattad satsning som genomförs även 2020. Kulturskolan har även ett nytt ämne, gitarrorkester, som blivit mycket uppskattat. I och med det nya upplägget med gitar-

rorkester kan man möta ett högre söktryck och skapa mer samhörighet mellan eleverna.

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 upplutning och lyckat resultat.

I arbetet med att främja kulturarvet beställde förvaltningen pjäsen "Mot tyrannen stån opp!" av Vibeke Nielsen, som har premiär i januari 2020. Pjäsen spelas även för kommunens nior och spelas i ytterligare föreställningar under sommaren 2020 inklusive föreläsning och utställning.

Nämnden reviderade och utvecklade bidragsregler och hyrestaxor under hösten och de nya gäller från och med 1 januari 2020.

Verksamheten har tecknat avtal med ArtLab Gnesta som ska genomföra ett konstnärligt uppdrag på Skärlagskolan i nära samverkan med skolans elever.

Trosa Gästhamn drivs av en ny entreprenör sedan maj 2019. I samband med det har lokalerna rustats upp och hamnen har fått en ny båtbottentvätt.

Hösten 2019 meddelade entreprenören för Krämö att de vill kliva ur avtalet. Trosa kommun jobbar med att lösa hur verksamheten ska skötas säsongen 2020 och framåt.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Flera projekt har påbörjats som kommer att gynna Trosas fritidsutbud, bland annat ny idrottshall, konstfrusen utomhusisrink samt konstgräsplan.

Nämnden ska under 2020 ta fram riktlinjer för offentlig konst och för fördelning av medel för offentlig konst.

Kulturskolans klassorkester är ett koncept som utvecklats och införs på alla skolor från och med 2020.

Fritidsgården arbetar för mer samverkan och för att utöka aktiviteter och mötesplatser för ungdomar.

Biblioteken tar fram en ny biblioteksplan 2020 och ska arbeta för att erbjuda digital kompetensutveckling för medborgare.

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	1 341	1 049	960
Utfall, netto	883	1 027	816
Avvikelse	458	22	144
Antal årsarbetare	4	3	3
Antal kvinnor	4	2	2
Antal män	0	1	1
Frisknärvaro*, %	80	84	82

* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning
- Alkoholtillstånd med mera

ÅRETS RESULTAT

Miljönämnden redovisade ett överskott på 458 tkr mot budget för 2019. Överskottet beror på en kombination av högre intäkter och lägre personal-kostnader än budgeterat.

MÅLUPPFYLLELSE

Nämnden uppfyllde de flesta av sina mål för 2019. Avloppsinventeringen blev klar. Miljönämndens mål kopplade till den beslutade tillsynsplanen uppfylldes och årets HME-resultat (hållbart medarbetarengagemang) var en förbättring av ett redan tidigare högt resultat. Nämnden var mycket nära att nå sina höga mål för service till företagen och utvecklingen är positiv. Målet kopplat till livsmedelskontrollen var kvar på samma nivå som 2018.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

Personalstyrkan på miljökontoret har förstärkts med en miljöinspektör. Frisknärvaron ligger på en förhållandevis hög nivå, 80 procent av personalen hade fem eller färre sjukdagar 2019. Resultatet var dock lite lägre än föregående år vilket visar att nämnden behöver fokusera på frisknärvaro framöver.

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överträffade med god marginal nämndens mål och var en tydlig förbättring jämfört med 2018. Betygen från medarbetarna förbättrades inom alla områden.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Tobaksförsäljning blev under 2019 tillståndspliktigt och kommunens tobaksförsäljare har fått söka tillstånd som miljönämnden har lämplighetsprövat. Ett stort arbete har ägnats åt enskilda avlopp för att nå målet att slutföra avloppsinventeringen under 2019.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Verksamheten kommer de närmaste åren i hög utsträckning att handla om att prioritera den ordinarie tillsynen och leverera hög kvalitet i grunduppgiften.

Utöver ordinarie tillsyn ska bland annat dessa särskilda insatser genomföras:

- Uppföljning av de enskilda avlopp som under inventeringen inte uppfyllde reningskraven.
- Miljökontoret deltar i ett länsövergripande projekt kring inventering och tillsyn av förorenade områden på skjutbanor.
- Tillsyn på försäljningsställen av kosmetika med fokus på produkter till barn.
- Kontrollköp av tobak för att få handlarna att bättre följa kraven på åldersgränskontroll.

Genom att uppgradera ärendehanteringssystemet ECOS under 2020 kommer miljökontoret att få en mer effektiv och digitaliserad ärendehantering.

En växande befolkning innebär också fler företag och fler verksamheter för miljökontoret att hantera. Andra mer långsiktiga frågor är behovet av resurser och kompetens inför järnvägssatsningen Ostlänken.



Året som gått i bolagen

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

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

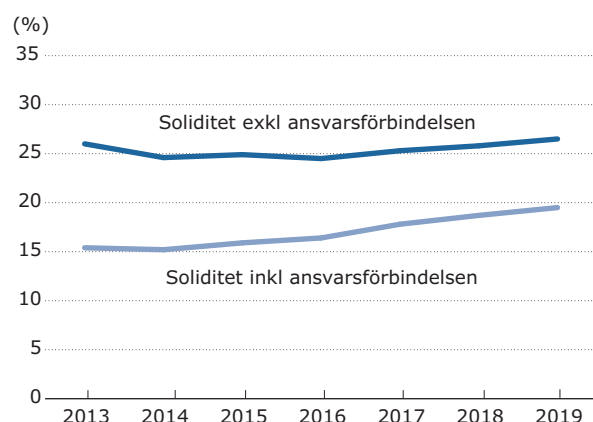
Kommunen äger även ca 2 procent i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Ägarandelen i länet bestäms av invånarantalet i kommunerna medan landstinget äger 50 procent.

Den 1 januari 2019 bildade Landstinget Sörmland tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Regionförbundet Sörmland en region. Samtidigt beslutades om en ny överenskommelse om kollektivtrafik i länet samt för Trosas del, en skatteväxling om 6 öre.

ÅRETS RESULTAT

Koncernen får ett positivt resultat för året med 29,7 (23,1) mkr vilket är 3,95 (3,20) procent av skattenettot.

Soliditetsutveckling i koncernen



TROSABYGDENS BOSTÄDER AB (TROBO)

Ordförande: Sune G Jansson (M)

VD: Björn Alm

(tkr)	2019	2018	2017
Omsättning	72 673	70 709	68 780
Årets resultat	2 691	- 11 770	1 071
Soliditet (%)	18,0	17,6	18,9
Antal årsarbetare	10,3	10,3	10,2
Antal kvinnor	4,7	3,9	4,2
Antal män	5,6	6,4	6,0

ÅRETS RESULTAT

Trobos resultat uppgår till 2,7 mkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 14,5 mkr.

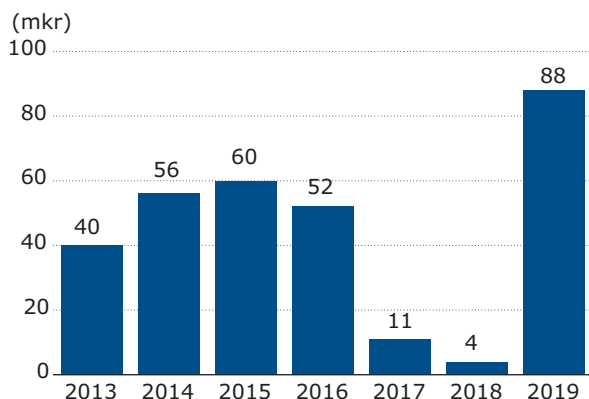
Omsättningen har ökat med 3 procent vilket är en följd av hyresökningen men även att tidigare tomställda lokaler och lägenheter har hyrts ut.

Rörelsens kostnader ökade med 7 procent vilket är hänförligt till reparationer och skador samt ökade kostnader för personal. Exempelvis ökar kostnaden för vitvaror och mindre elarbeten med 0,8 mkr. Köpta tjänster avseende ventilationskontroller och akuta VVS-arbeten är fortsatt på en hög nivå.

I bokslutet har några anläggningars avskrivningstider justerats vilket är en del av ökningen av avskrivningskostnaderna med 1,9 mkr. Räntekostnaderna är årets enskilt största resultatpåverkande skillnad mot föregående år. Förändringen på 16,4 mkr består av förra årets lösen av swappar. Lösen av ränteswapparna gjordes för att minska räntekostnaderna inför reglerna om ränteavdragsbegränsningar från i år.

Investeringar

Investeringar 2013–2019



Under året har investeringstakten ökat kraftigt jämfört med tidigare år, främst beroende på nybyggnation av 88 lägenheter på Teologen.

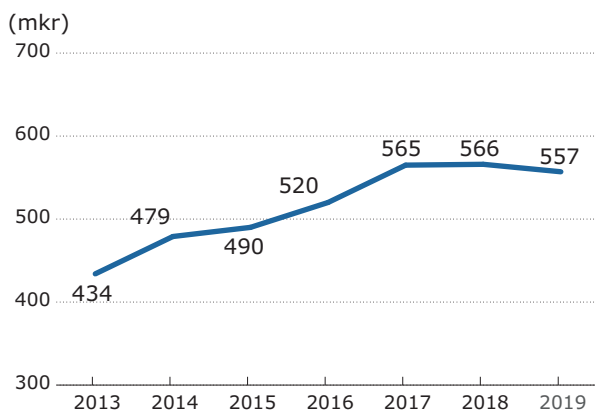
Underhålls- och investeringsplanen innehåller en hel del projekt och genomförs allteftersom även om en hel del av projektresurserna går till nybyggnation.

Exempel på andra investeringsprojekt är enligt nedan:

- Utvändig målning av exempelvis Stationsvägen 10, Rådstugan och delar av Trosagården.
- Ny belysning på Stenåldersvägen och gatuköket i Trosa.
- Stamrenovering har påbörjats på Sälén och kommer att fortgå i flera etapper.
- Renovering av offentliga toaletter har skett i Rådstugan.
- Även en del ventilationsprojekt har genomförts.

Låneskuld

Låneskuld 2013–2019



Medarbetare

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

Antal årsarbetare är oförändrat och uppgår till 10,3.

Viktiga händelser

- 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.
- Under sommaren genomfördes den årliga hyresgästundersökningen för samtliga hyresgäster. Svarefrekvensen var 59 (57) procent. Svaren har analyserats och inarbetas i bolagets planer på kort och lång sikt.
- Nybyggnation av 88 mindre lägenheter i anslutning till det befintliga området Teologen påbörjades i februari och har fortsatt hela året. Arbetet löper enligt tidsplan och lägenheterna förväntas stå klara senast den 1 juli 2020.
- Fortsatt arbete med renovering och investeringar enligt investerings- och underhållsplan.

Framtiden

Bolaget fortsätter arbetet med att bygga 88 nya lägenheter vid Teologen. Byggstart skedde under februari 2019 och lägenheterna färdigställs till sommaren 2020. Detta är ett av Trobos största projekt hittills.

Hyresförhandlingen för 2020 är klar och hyran höjs med 3,05 procent för mindre lägenheter medan övriga lägenheter höjs med 1,80 procent. Hyran för lokaler höjs med KPI.

TROSA FIBERNÄT AB (TROFI)

Ordförande: Zeth Nyström (M)

VD: Tommy Biserud

(tkr)	2019	2018	2017
Omsättning	6 382	5 993	4 991
Årets resultat	440	190	- 194
Soliditet (%)	20,2	20,9	21,4
Antal årsarbetare	0	0	0
Antal kvinnor	0	0	0
Antal män	0	0	0

ÅRETS RESULTAT

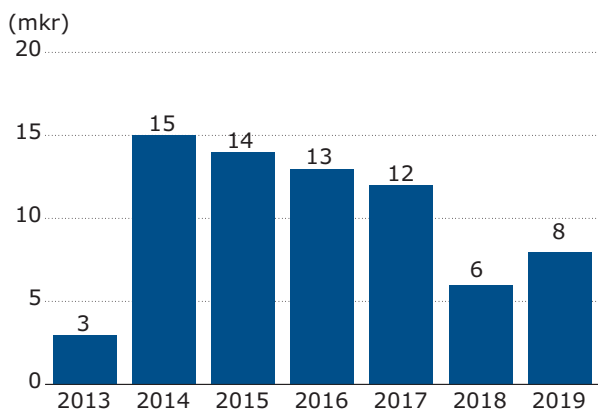
Trofis resultat uppgår till 0,4 mkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år med 0,2 mkr. Omsättningen har ökat med 6 procent jämfört med föregående år vilket är en följd av den ökande anslutningsgraden.

Rörelsens kostnader minskade med 0,4 mkr jämfört med föregående år främst p g a en minskad kostnad för grävning i asfalt med 0,5 mkr.

Största förändringarna mot föregående år är ökade kostnader för underhåll av fibernät samt minskade konsultkostnader med 0,3 mkr. Avskrivningskostnaderna ökade med 0,1 mkr jämfört med föregående år.

Investeringar

Investeringar 2013–2019

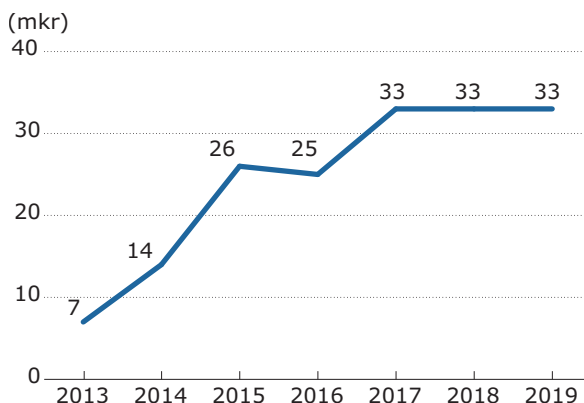


Årets investeringar i fibernätet ligger på en lägre takt än tidigare år vilket är enligt plan då fokus är på utbyggnad och förtätningar i befintliga områden. Årets största investeringar avser utbyggnad av

fibernätet i områdena Åshorn, Viktoriagatan, Nora, Gärdesvägen, Väsby, Öbolandet och Hagaberg. Övriga investeringar avser fiberanslutningar till nya områden samt förtätningar och efteranslutningar.

Låneskuld

Låneskuld 2013–2019



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 procent av kommunens hushåll tillgång till fiber via Trofi och cirka 70 procent 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 procent av hushållen tillgång till fiber senast 2024. Fiberutbyggnad av projektområdet Gisekvarn har påbörjats och planeras pågå 2020–2021.

Revision

Ordförande: AnnSofie Soleby Eriksson (S)

Vice ordförande: Rolf Hugert (M)

Totalt, tkr	2019	2018	2017
Budget, netto	814	798	785
Resultat, netto	1 124	770	831
Avvikelse	- 310	28	- 46

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Politisk verksamhet, revision både för förtroendemannarevision och för anlitande av revisionskonsult.

ÅRETS RESULTAT

Revisionen har en negativ budgetavvikelse med 310 tkr. I samband med ny mandatperiod har revisionen ökade kostnader för arvoden årets första månader. Det beror på att den avgående revisionen sitter kvar till dess att bokslutet är hanterat i fullmäktige. Det påverkar årets resultat negativt med 28 tkr. Därutöver har kostnaderna för revisionsbiträde inte periodiserats, vilket ger en negativ budgetavvikelse på 300 tkr. Visst överskott inom övriga verksamhetskostnader väger upp delar av dessa underskott.

HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE

De sju självständiga revisorerna har utbildats i god revisionssed och påbörjat ett arbete för en tydlig revisionsplan baserad på risk- och väsentlighetsanalys. Under 2019 har två fördjupande granskningar genomförts av den upphandlade revisionsbyrån. Granskningarna har omfattat kommunens arbete med kompetensförsörjning och IT-säkerhet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

En revisionsplan för 2020 är framtagen, men omvärlden kan förändras snabbt och revisionen bör vara uppmärksam på dessa risker.

Redovisningsprinciper

LAGAR OCH NORMGIVNING

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Undantag redovisas under "Avvikelse från redovisningsprinciper". Kommunen har i huvudsak genomfört sin redovisning enligt god redovisningssed, enligt den nya redovisningslagen och enligt RKR:s rekommendationer. Några av RKR:s rekommendationer träder i kraft först från och med räkenskapsåret 2020.

RESULTATRÄKNINGEN

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter redovisas i enlighet med RKR R2. Det innebär att skatteintäkterna redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skatteskyldige. Periodisering görs baserat på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) decemberprognos.

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 gatanläggningarnas nyttjandeperiod.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs med linjär avskrivning utifrån beräknad nyttjandeperiod baserad på anskaffningsvärdet. Tillgångar i form av mark, konst och pågående arbete skrivs inte av. Omprövning

av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på ett behov, till exempel vid verksamhetsförändringar, tekniskskiften och organisationsförändringar.

Avskrivningar görs månadsvis från och med månaden efter tillgången tas i bruk.

För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning.

Avskrivning görs utifrån bedömning av beräknad nyttjandeperiod och normalt tillämpas följande avskrivningstider:

<i>Maskiner och inventarier</i>	<i>Avskrivningstid</i>
Datorer och IT-utrustning	3 och 5 år
Inventarier	5 och 10 år
Maskiner	5 och 10 år
Bilar och transportmedel	5 år

<i>Fastighet</i>	<i>Avskrivningstid</i>
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	25 år
Övrigt	15 år

<i>VA</i>	<i>Avskrivningstid</i>
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

<i>Gator och vägar</i>	<i>Avskrivningstid</i>
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna från och med månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2019 var räntesatsen 1,75 procent.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas i förekommande fall i not till resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som uppgår till ett väsentligt belopp. Posterna är inte extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.

BALANSRÄKNINGEN

Materiella anläggningstillgångar

I Trosa kommun betraktas en tillgång som materiell anläggningstillgång när investeringen uppgår till ett väsentligt belopp och har ett varaktigt värde. Investeringen ska ha en ekonomisk livslängd på tre år och ge framtida ekonomiska fördelar och vara prestandahöjande.

Ett väsentligt belopp innebär ett halvt prisbasbelopp förutom investeringar i fastigheter, gator och vägar, parker, renhållning samt vatten och avlopp, där gäller två prisbasbelopp.

Ränteutgifter aktiveras inte utan redovisas som en kostnad i resultaträkningen det år de hänför sig till.

Finansiella tillgångar

Innehav avsedda för stadigvarande bruk redovisas som finansiella anläggningstillgångar, övriga redovisas som omsättningstillgångar.

Exploateringsverksamhet

Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Försäljning redovisas i resultaträkningen tillsammans med tillhörande kostnader när äganderätten övergår till köparen. Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång först när anläggningen är färdigställd. Exploateringsbidrag som finansierar kommunens anläggningstillgångar minskar omsättningstillgången till dess att anläggningen aktiveras, då redovisas exploateringsbidraget som långfristig skuld.

Osäkra fordringar

Samtliga kundfordringar som är äldre än sex månader redovisas som osäkra fordringar. För övriga kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.

Avsättningar

Avsättning för deponi

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

Avsättning för infrastrukturåtgärder

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

Avsättningen i redovisningen motsvarar kostnader enligt avtal med Sverigeförhandlingen och Trafikverket inklusive indexreglering.

Pensioner

Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning och pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. Samtliga pensioner redovisas inklusive löneskatt med 24,26 procent, i enlighet med RKR. Tillämpad beräkningsmodell är RIPS 19. Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den avgiftsbestämda delen redovisas under kortfristiga skulder.

POSTER INOM LINJEN

Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges i direkt anslutning därtill.

Ansvarsförbindelser

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandegraden, redovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindel-

ser återfinns kommunens borgensåtaganden, den del av pensionsåtaganden som är äldre än 1998 samt framtida leasing- och hyresavgifter.

Avvikelser från redovisningsprinciper

Kommunen avviker från lagen om kommunal bokföring och redovisning gällande följande punkter:

- Redovisning av leasing (RKR R5). Kommunen innehar objekt som kan klassas som finansiell leasing men då dessa är få till antal och värdet inte anses väsentligt har kommunen valt att behandla dessa som operationell leasing.
- Redovisning av investeringsbidrag från privata aktörer (RKR R2). Bidragen redovisas fortfarande som långfristig skuld.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt RKR:s rekommendation.

Den sammanställda redovisningen omfattar de bolag som kommunen har ett betydande inflytande över (ägarandel över 50 procent) och vars omfattning påverkar totalbilden av koncernens ställning. För Trosa kommun innebär det kommunens 100 procent ägda bostadsbolag, Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) samt fiberbolag Trosa Fibernät (Trofi).

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att kommunens anskaffningskostnader för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagets eget kapital.

Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats proportionellt. Dotterbolagens skattekostnader redovisas i koncernen under verksamhetens kostnader.

Avgiftsfinansierad verksamhet

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

Särredovisning av avgiftskollektiven (VA/RH) redovisas i eget avsnitt, efter kommunens räkenskaper.

Resultaträkning

Tkr	Not	Trosa kommun				Sammanställd redovisning	
		Bokslut 31/12/2019	Budget 31/12/2019	Avvikelse budget/ utfall	Bokslut 31/12/2018	Bokslut 31/12/2019	Bokslut 31/12/2018
Verksamhetens intäkter	1	205 857	0	205 857	194 249	256 202	249 813
Verksamhetens kostnader	2, 3	- 883 254	- 690 737	- 192 517	- 839 716	- 899 579	- 856 425
Avskrivningar	4	- 46 376	- 43 948	- 2 428	- 44 125	- 71 075	- 66 799
Verksamhetens nettokostnader		- 723 774	- 734 685	10 911	- 689 592	- 714 451	- 673 411
Skatteintäkter	5	672 425	672 147	278	644 487	672 425	644 487
Generella statsbidrag, skatteutjämnning	6	80 502	77 865	2 637	77 559	80 502	77 559
Verksamhetens resultat		29 153	15 327	13 826	32 455	38 476	48 636
Finansiella intäkter	7	5 773	2 500	3 273	5 038	3 882	3 705
Finansiella kostnader	8	- 2 866	- 10 500	7 634	- 2 965	- 12 627	- 29 247
Resultat efter finansiella poster		32 060	7 327	24 733	34 528	29 731	23 095
Extraordinära poster		0	0	0	0	0	0
Årets resultat	9	32 060	7 327	24 733	34 528	29 731	23 095

Kassaflödesanalys

	Not	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 31/12/2019	Bokslut 31/12/2018	Bokslut 31/12/2019	Bokslut 31/12/2018
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		32 060	34 528	29 731	23 095
Justering för ej likviditetspåverkande poster	10	56 168	56 547	80 395	79 086
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		88 228	91 075	110 126	102 181
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning av förråd/expl.		18 382	- 18 799	18 481	- 18 759
Ökning/minskning av kortfr. fordr.	11	- 5 756	- 3 607	- 5 296	- 1 447
Ökning/minskning av kortfr. placeringar	12	0	29 940	7 779	42 507
Ökning/minskning av kortfr. skulder	11	- 10 397	19 952	- 7 215	16 941
Kassaflöde från den löpande vsh		90 458	118 561	123 875	141 423
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anl. tillgångar	16, 17	- 113 995	- 72 903	- 205 459	- 83 673
Försäljning av materiella anl. tillgångar		0	4 400	0	4 400
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		727	0	161	- 281
Summa investeringsverksamhet		- 113 268	- 68 503	- 205 298	- 79 554
Finansieringsverksamhet					
Ökning/minskning av lån	13	0	0	- 8 636	845
Ökning/minskning av långfr. skulder	14	34 454	3 575	37 015	6 258
Summa finansieringsverksamhet		34 454	3 575	28 379	7 103
Årets kassaflöde	15	11 643	53 633	- 53 044	68 972
Likvida medel vid årets början		73 727	20 094	138 807	69 835
Likvida medel vid årets slut		85 371	73 727	85 764	138 807
Förändring av likvida medel		11 643	53 633	- 53 044	68 972

Balansräkning

Tkr	Not	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 31/12/2019	Bokslut 31/12/2018	Bokslut 31/12/2019	Bokslut 31/12/2018
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	16	946 210	877 191	1 688 799	1 552 886
Maskiner och inventarier	17	14 747	16 147	17 519	19 048
Övriga materiella anl.tillgångar		0	0	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	18	60 899	61 627	13 857	14 017
Summa anläggningstillgångar		1 021 857	954 965	1 720 175	1 585 951
Bidrag till infrastruktur					
Bidrag till infrastruktur		0	0	0	0
Summa bidr. till infrastruktur					
Omsättningstillgångar					
Förråd, exploateringar m.m.	19	48 000	66 383	48 188	66 669
Fordringar	20	84 477	78 721	82 685	77 389
Kortfristiga placeringar	21	3 286	2 060	3 286	9 839
Kassa och bank	22	85 371	73 727	85 764	138 807
Summa omsättningstillgångar		221 134	220 891	219 923	292 705
SUMMA TILLGÅNGAR		1 242 990	1 175 856	1 940 098	1 878 655
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	23				
Årets resultat		32 060	34 528	29 731	23 095
Resultatutjämningsreserv		0	0	0	0
Övrigt eget kapital		406 393	371 865	484 091	460 997
Summa Eget kapital		438 453	406 393	513 822	484 091
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	24	22 223	15 839	22 223	15 839
Andra avsättningar	25	67 951	63 318	67 951	63 318
Summa avsättningar		90 174	79 157	90 174	79 157

Tkr	Not	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 31/12/2019	Bokslut 31/12/2018	Bokslut 31/12/2019	Bokslut 31/12/2018
Skulder					
Långfristiga skulder	26	384 151	499 698	859 727	925 073
Kortfristiga skulder	27	330 212	190 609	476 375	390 335
Summa skulder		714 364	690 306	1 336 103	1 315 407
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 242 990	1 175 856	1 940 098	1 878 655
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter</i>	28	550 206	558 576	139 136	139 150
<i>Ansvarsförbindelser</i>	28				
Pens.förpl. som inte upptagits bland skuld/avs.		134 435	133 684	134 435	133 685
Övriga ansvarsförbindelser		0	0	0	0
Summa panter och ansvarsförbindelser		684 640	692 261	273 560	272 835

Noter

RESULTATRÄKNING	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Totala intäkter inkl. interna poster	301 383	285 422	279 136	270 951
Avgår interna poster	- 95 526	- 91 173	- 22 934	- 21 138
Verksamhetens intäkter	205 857	194 249	256 202	249 813
varav försäljningsmedel	7 877	7 170		
varav taxor och avgifter	77 653	72 439		
varav förutbet. VA-anstl. avgifter	1 812	1 689		
varav hyror och arrenden	22 358	21 596		
varav bidrag	66 444	59 368		
varav försäljning av verksamhet	8 724	9 476		
varav exploateringsintäkter	20 989	18 130		
varav försäljning anläggningstillgångar *	0	4 380		
* Realisationsvinst försäljning fastighet 0 (4 380) tkr.				
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Totala kostnader inkl. interna poster	978 778	930 889	922 513	877 563
Avgår interna poster	- 95 524	- 91 173	- 22 934	- 21 138
Verksamhetens kostnader	883 254	839 716	899 579	856 425
varav köp av vht och entreprenader	184 472	175 474		
varav bidrag	42 138	40 831		
varav personalkostnader	512 241	470 664		
varav lokalkostnader	49 187	58 786		
varav exploateringskostnader	3 338	3 780		
varav hyra/leasing anl. tillg.	4 000	3 845		
varav förbrukn. material och förbr. inv.	27 588	25 411		
varav realisationsförluster och utrangeringar	160	7 296		
varav diverse tjänster	60 129	53 629		
varav skattekostnader	0	0	- 514	- 480
Not 3 Revisionskostnader				
Total kostnad för revision	1 124	770	1 227	1 156
varav kostnad för granskning av räkenskaperna	539	600	642	986
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.				
Not 4 Avskrivningar/nedskrivningar				
Mark, byggnader och tekn. anl.	40 625	35 558	64 200	56 901
Maskiner och inventarier	5 752	5 914	6 875	7 245
Nedskrivningar	0	2 652	0	2 652
	46 376	44 125	71 075	66 799
Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats.				

RESULTATRÄKNING	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
Not 5 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	677 824	647 089	677 824	647 089
Preliminär slutavr. Innev. år	- 5 697	- 785	- 5 697	- 785
Slutavräknings differens föreg. år	298	- 1 818	298	- 1 818
	672 425	644 487	672 425	644 487
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	74 857	64 464	74 857	64 464
Fastighetsavgift	29 188	28 061	29 188	28 061
Generella bidrag	0	4 362	0	4 362
Stöd flyktingvariabel	3 072	3 394	3 072	3 394
Stöd befolkningsvariabel	4 455	2 606	4 455	2 606
Regleringsavgift	4 849	- 583	4 849	- 583
Kostnadsutjämning	- 32 699	- 32 009	- 32 699	- 32 009
Eftersläpningseffekter	11 646	16 729	11 646	16 729
Utjämningsavgift LSS	- 14 866	- 9 466	- 14 866	- 9 466
	80 502	77 559	80 502	77 559
Not 7 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	205	2	295	33
Realisationsresultat på aktier och andelar	1 945	2 894	2 014	3 312
Borgensavgifter	2 158	1 912	0	0
Övriga finansiella intäkter	1 464	229	1 572	360
	5 773	5 038	3 882	3 705
Not 8 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	2 721	2 713	12 454	28 964
Övriga finansiella kostnader	145	253	172	283
	2 866	2 965	12 627	29 247
Not 9 Årets resultat				
<u>Balanskravsresultat</u>				
Årets resultat enl. resultaträkning	32 060	34 528		
Realisationsvinster	0	- 4 380		
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	- 1 226	0		
Balanskravsresultat	30 834	30 148		
Återföring öronmärkta medel	0	11 954		
Årets öronmärkning, Infart västra Trosa	- 16 700	0		
Årets öronmärkning, vikande konjunktur	- 8 000	- 8 000		
Balanskravsres. inklusive öronmärkn.	6 134	34 102		

Årets balanskravsresultat uppgår till 30,8 Mkr. Samlade öronmärkningar för vikande konjunktur uppgår till 16 Mkr. Ny avsättning har gjorts med 16,7 Mkr för eventuell hantering av kostnadsförändring enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa.

KASSAFLÖDE	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
Not 10 Justering för rörelsekapitalförändring avs. löpande verksamhet				
<u>Ej likvidpåverkande poster:</u>				
Av-/nedskrivningar	46 376	44 125	71 075	66 799
Avsättningar inkl. pensioner o löneskatt	11 017	12 423	11 017	12 423
Övriga ej likvidpåverkande poster	- 1 226	0	- 1 697	- 135
	56 168	56 547	80 395	79 086
Not 11 Ökning/minskning kortfristiga fordringar och skulder				
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	- 5 756	- 3 607	- 5 296	- 1 447
Ökning/minskning kortfristiga skulder	- 10 397	19 952	- 7 215	16 941
	- 16 153	16 345	- 12 511	15 494
Not 12 Ökning/minskning kortfristiga placeringar				
Försäljning kortfristiga placeringar	0	30 240	7 779	42 807
Investering kortfristiga placeringar	0	- 300	0	- 300
	0	29 940	7 779	42 507
Not 13 Ökning/minskning av lån				
Lån i banker och kreditinstitut	0	0	- 8 636	513
Checkkredit	0	0	0	332
	0	0	- 8 636	845
Not 14 Ökning/minskning av långfristiga skulder				
Periodisering förutbet. VA-anslutningsavg.	1 391	2 480	1 391	2 480
Periodisering förutbet. gatukostnadsers.	30 245	- 59	30 245	- 59
Periodisering förutbet. investeringsbidrag	4 768	553	4 768	553
Periodisering förutbet. fiberanslutningsavgifter	0	0	2 561	2 683
Övriga långfristiga skulder	- 1 950	600	- 1 950	600
	34 454	3 575	37 015	6 258

Not 15 Väsentliga händelser som påverkar kassaflödet och avviker från det normala

Kassaflödet har påverkats av följande större poster jämfört med föregående år: Ett flertal exploateringar har avslutats under året samt exempelvis vägar har aktiverats vilket påverkat kassaflödeanalysen med förändringarna av förråd/exploatering samt kortfristiga skulder. Föregående år genomfördes försäljning av kortfristiga placeringar vilket ökade likvida medel, ingen försäljning har skett i år. Kassaflödet i övrigt från den löpande verksamheten är i nivå med föregående år. Investeringsvolymen har ökat under 2019 med 41 mkr vilket beror på att investeringstakten ökar från 2019 och kommande år.

BALANSRÄKNING	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
Not 16 Mark, byggnader och tekn. anläggningar				
Anskaffningsvärde *	1 404 695	1 295 063	2 459 562	2 234 082
Akkumulerade avskrivningar **	- 458 486	- 417 872	- 744 564	- 654 996
Akkumulerade nedskrivningar	0	0	- 26 200	- 26 200
	946 210	877 191	1 688 799	1 552 886

* En investering är ett inköp som uppgår till ett väsentligt belopp och har ett varaktigt värde. Investeringen ska ha en ekonomisk livslängd på tre år och ge framtida ekonomiska fördelar och vara prestandahöjande. Ett väsentligt belopp innebär 0,5 prisbasbelopp (PBB) förutom investeringar i fastigheter, gator och vägar, parker, renhållning samt vatten och avlopp där gäller 2 PBB. ** Vid varje aktivering av en ny tillgång görs en bedömning av vilken tid investeringen kommer att nyttjas för avsett ändamål. Ingen avskrivning görs på mark och konst. Komponentavskrivning ska ske där det är tillämpligt enligt RKR R4 när en investering aktiveras med varierande livslängd beroende på komponent. Linjär avskrivning tillämpas.

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Genomsn. nyttjande-period, år	Årets IB	Invest För-sälj	Årets avskr.	Årets ned-skr.	UB period
Mark	-	4 832	0	0	0	4 832
Verksamhetsfastigh.	19	460 840	53 636	- 26 388	0	488 088
Fastigh. för affärsvht	29	186 155	6 220	- 6 619	0	185 756
Publika fastigh.	26	123 843	65 882	- 5 594	0	184 131
Fastigh. f. annan vht	9	7 502	12 247	- 1 958	0	17 790
Övr. anläggningar	5	294	0	- 54	0	240
Pågående invest.	-	93 726	- 28 353	0	0	65 372
Totalt		877 191	109 632	- 40 613	0	946 210

Not 17 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde *	117 325	112 973	127 767	122 201
Akkumulerade avskrivningar **	- 102 578	- 96 826	- 110 249	- 103 153
Akkumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
	14 747	16 147	17 519	19 048

* En investering är ett inköp som uppgår till ett väsentligt belopp och har ett varaktigt värde. Investeringen ska ha en ekonomisk livslängd på tre år och ge framtida ekonomiska fördelar och vara prestandahöjande. Ett väsentligt belopp innebär 0,5 prisbasbelopp (PBB) förutom investeringar i fastigheter, gator och vägar, parker, renhållning samt vatten och avlopp där gäller 2 PBB. ** Vid varje aktivering av en ny tillgång görs en bedömning av vilken tid investeringen kommer att nyttjas för avsett ändamål. Ingen avskrivning görs på mark och konst. Komponentavskrivning ska ske där det är tillämpligt enligt RKR R4 när en investering aktiveras med varierande livslängd beroende på komponent. Linjär avskrivning tillämpas.

BALANSRÄKNING

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Genomsn. nyttjande-period, år	Årets IB	Invest För-sälj	Årets avskr.	Årets ned-skr.	UB period
Maskiner	5	1 962	474	- 425	0	2 011
Inventarier	4	7 962	1 397	- 2 375	0	6 984
Data- och teleutrustn.	2	6 031	2 276	- 2 897	0	5 410
Bilar och andra trpm.	2	90	0	- 54	0	36
Konst	-	101	0	0	0	101
Övr maskiner o invent.	-	0	205	0	0	205
Totalt		16 147	4 352	- 5 752	0	14 747

Not 18 Finansiella

anläggningstillgångar

antal aktier

Kommunala koncernföretag *

Trosabygdens Bostäder AB

Org.nr. 556476-7704	40 600 st.	40 600	40 600	0	0
---------------------	------------	--------	--------	---	---

Trosa Fibernät AB Org.nr. 556793-1711	14 000 st.	14 000	14 000	0	0
---------------------------------------	------------	--------	--------	---	---

Övriga

Sörmlands kollektivtrafikm.	9 324 st.	0	727	0	727
-----------------------------	-----------	---	-----	---	-----

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	103	61
----------------------	--	---	---	-----	----

Uppskjutna skattefordringar		0	0	6 405	5 649
-----------------------------	--	---	---	-------	-------

Mervärdesskatt, jämkn. byggmoms		0	0	916	1 146
---------------------------------	--	---	---	-----	-------

		60 899	61 627	13 857	14 017
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

* Ägs till 100% av Trosa kommun, och omfattas därför av de sammanställda räkenskaper. Ingen förändring av koncernstrukturen har skett under räkenskapsåret.

Not 19 Förråd, exploateringar m.m.

<u>Förråd</u>	121	92	309	379
---------------	-----	----	-----	-----

Exploateringar

Nedlagda kostnader för exploatering

Bostadsmark	36 434	61 928	36 434	61 928
-------------	--------	--------	--------	--------

Industrimark	11 445	4 362	11 445	4 362
--------------	--------	-------	--------	-------

	47 879	66 290	47 879	66 290
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 27.

Totalt redovisat värde förråd och expl.	48 000	66 383	48 188	66 669
--	---------------	---------------	---------------	---------------

BALANSRÄKNING	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
Not 20 Fordringar				
Kundfordringar	10 358	22 218	5 305	19 567
Mervärdesskatt	9 286	5 675	9 286	5 675
Övriga fordringar	41 041	24 811	43 121	27 646
Förutbet. Kostn. och uppl. intäkter	23 791	26 016	24 973	24 500
	84 477	78 721	82 685	77 389
Not 21 Kortfristiga placeringar				
<u>Agenta fonder (naturresevat) *</u>				
Alternativa Räntor Klass A	698	616	698	616
Globala aktier Klass A	997	444	997	444
Svenska räntor Klass A	422	400	422	400
Svenska aktier Klass A	1 169	600	1 169	600
Redovisat värde vid årets slut	3 286	2 060	3 286	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	3 286	2 060	3 286	9 839

* 2,0 Mkr placerades i agenta fonder 2013-12 för markåtkomstbidrag vid bildandet av naturresevat i Tomtaklinskogen. Av detta kan ett prisbasbelopp årligen användas för naturvårdande åtgärder enligt beslut KS 12189 §92 Under 2019 har inga aktiefonder sålts.

Not 22 Kassa och bank				
Handkassor, kontantredovisning	49	63	52	71
Bank med fast ränta	54 887	40 002	54 887	40 002
Bank	30 434	33 662	30 824	98 734
	85 371	73 727	85 764	138 807
Not 23 Eget kapital				
Ingående balans	406 393	371 865	484 091	460 997
Årets resultat	32 060	34 528	29 731	23 095
varav VA-kollektivet	- 2 054	- 303	- 2 054	- 303
varav renhållningskollektivet	166	1 180	166	1 180
Utgående balans	438 453	406 393	513 822	484 091

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

BALANSRÄKNING	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
Not 24 Pensionsavsättningar				
<u>Pensionsavsättning</u>				
Ingående avsättning	15 839	16 214	15 839	16 214
Pensionsutbetalningar	0	- 146	0	- 146
Nyintjänad pension	0	36	0	36
Nyintjänad pension förtroendevald	0	85	0	85
Ränte- och basbeloppsuppräkringar	0	228	0	228
Förändring av löneskatt	1 246	- 238	1 246	- 238
Nya efterlevande pensioner	0	153	0	153
Övrigt *	5 138	- 1 338	5 138	- 1 338
Förändring av visstidsavtal inkl. lönesk	0	845	0	845
Utgående avsättning	22 223	15 839	22 223	15 839
 Aktualiseringsgrad	 98 %	 97 %		
<u>Antal visstidsförordnanden</u>				
Politiker	2	3		
Tjänstemän	0	0		
* Avsättningen till pensioner har ökat med 6,4 mkr vilket beror på att förtroendevaldas pensioner nu ingår fullt ut. Kommunen har under året bytt pensionsadmininstratör vilket gör att vi endast får utgående balanser.				

Not 25 Avsättningar

Avsättning för deponi

Ingående avsättning	20 980	21 137	20 980	21 137
Utbetalningar	- 8 726	- 5 157	- 8 726	- 5 157
Nya avsättningar	0	5 000	0	5 000
Uppräkning enl. index	0	0	0	0
Utgående avsättning	12 255	20 980	12 255	20 980

Förpliktelsens avser kostnader för sluttäckning av deponi vid Korslöt där vi har gemensamt ansvar med Gnesta kommun. Avsättningen är gjord i Trosa kommuns redovisning men med delat ekonomiskt ansvar. Sluttäckningen av Korslöt pågår och sker successivt i 10 etapper. Tidpunkten för färdigställande är osäker då massor från t.ex. Ostlänkenprojektet kan vara möjliga att använda till sluttäckning.

Avs. för statliga infrastrukturåtgärder

Ingående avsättning	42 338	29 383	42 338	29 383
Utbetalningar	0	0	0	0
Nya avsättningar	13 359	12 955	13 359	12 955
Uppräkning enl. index	0	0	0	0
Utgående avsättning	55 697	42 338	55 697	42 338

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

Andra avsättningar totalt	67 951	63 318	67 951	63 318
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BALANSRÄKNING	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
Not 26 Långfristiga skulder				
<u>Långfristiga lån</u>				
Banker och kreditinstitut	280 000	430 000	740 925	842 815
	280 000	430 000	740 925	842 815
Upplåningens förfallostruktur, tkr				
0-1 år	0	50 000	0	50 000
1-5 år	280 000	380 000	719 925	708 065
> 5 år	0	0	21 000	84 750
	280 000	430 000	740 925	842 815
Genomsnittlig upplåningsränta, %	0,64	0,61	1,25	1,17
Genomsnittlig räntebindningstid, år	1,87	2,76	3,67	3,95
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	11 963	7 195	11 963	7 195
VA-anslutningsavgifter	57 945	56 554	57 945	56 554
Gatukostnadsersättningar	33 193	2 948	33 193	2 948
Fiber-anslutningsavgifter	0	0	14 651	12 560
	103 101	66 698	117 752	79 258
<u>Långfristig skuld</u>				
Övriga långfristiga skulder	1 050	3 000	1 050	3 000
Summa långfristiga skulder	384 151	499 698	859 727	925 073
Not 27 Kortfristiga skulder				
Banker och kreditinstitut	150 000	0	278 990	187 285
Leverantörsskulder	74 719	64 915	87 086	69 305
Mervärdesskatt	0	0	310	0
Personalens skatter och avgifter				
– Upplupna löner	4 339	4 610	4 339	4 610
– Källskatt	7 754	7 375	7 864	7 491
– Övertidsskuld	1 331	1 338	1 331	1 338
– Semesterskuld	23 200	21 249	23 665	21 616
– Sociala avgifter	8 767	8 492	8 881	8 793
<u>Förutbetalda intäkter</u>	29 397	60 864	32 415	64 759
varav expl.intäkter	17 307	44 880	17 307	44 880
<u>Upplupna kostnader</u>				
– Uppl. pensionskostnader inkl. löneskatt	19 752	15 768	19 752	15 768
– Övriga upplupna kostnader	7 934	5 908	11 582	9 286
Övriga kortfristiga skulder	3 018	91	160	85
Balanserat resultat gem växelnamnd	0	0	0	0
	330 212	190 609	476 375	390 335

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
Not 28 Panter och ansvarsförbindelser				
<u>Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser</u>				
Ingående förpliktelse	133 684	136 853	133 685	136 853
Pensionsutbetalningar	- 5 442	- 5 913	- 5 442	- 5 913
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0	3 055	0	3 055
Förändring av löneskatt	146	- 448	146	- 448
Aktualisering	0	- 395	0	- 395
Övrigt	6 046	1 404	6 046	1 404
Förändring av visstidsavtal inkl. löneskatt	0	- 872	0	- 872
Utgående förpliktelse	134 435	133 684	134 436	133 685

Förpliktelsen avser intjänade pensioner t.o.m. 1997. Pensionsutbetalningen kostnadsförs vid utbetalningstillfället. Överskottsfondens utgående värde är 0 (0) tkr. Kommunen har under året bytt pensionsadministratör vilket gör att vi endast får utgående balanser. En ny aktualisering har genomförts vilket även påverkar ansvarsförbindelsen.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	548 175	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	80	92
Förlustansvar egna hem	31	45	31	45
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	550 206	558 576	139 124	139 150
Borgensförbindelser avser de kommunala bolagens lån.				
Totalsumma	684 640	692 261	273 560	272 835

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande uppgår till 550,2 mkr av beviljad borgen 707 mkr. Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden under 2019 och det finns inga indikationer på att så skulle behöva ske.

Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 057 043 290 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 061 311 933 kronor.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR	Kommunen		Sammanställd	
	2019	2018	2019	2018
<u>Leasing- och hyresavtal</u>	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Framtida förpl. leasing totalt	20 308	36 449	25 146	41 469
varav hyresavtal	16 521	34 038	21 339	39 005
Framtida förpliktelser inom 1 år	11 091	15 775	12 498	16 585
varav hyresavtal	9 004	13 860	10 391	14 638
Framtida förpliktelser mellan 1-5 år	9 217	18 519	11 639	21 124
varav hyresavtal	7 517	18 023	9 939	20 607
Framtida förpliktelser senare än 5 år	0	2 154	1 009	3 759
varav hyresavtal	0	2 154	1 009	3 759

Not 26 Övriga upplysningar

Särredovisning av avgiftskollektiven (VA/RH) redovisas i eget avsnitt, efter kommunens räkenskaper.

Tilläggsupplysning

Sammanställd redovisning

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		Koncernkonto	
	Köpare	Säljare	Kost- nader	Intäkter	Givna	Mottagna	Fordran	Skuld
Trosa kommun	15 403	11 413	0	2 158	548 175	0	2 651	2 888
Trosabygdens Bostäder AB	10 018	15 376	2 022	0	0	515 325	2 888	0
Trosa Fibernät AB	1 395	26	136	0	0	32 850	0	2 651
Summa	26 815	26 815	2 158	2 158	548 175	548 175	5 538	5 538

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

Resultaträkning

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	1	36 205	32 066
Verksamhetens kostnader	2	- 29 543	- 22 004
Avskrivningar	3	- 6 520	- 6 063
Verksamhetens nettoresultat		142	3 999
Finansiella intäkter	4	890	768
Finansiella kostnader	5	- 3 086	- 2 533
PERIODENS RESULTAT	6	- 2 054	2 234

Balansräkning

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	7	200 334	193 752
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		200 334	193 752
Kortfristiga fordringar	9	565	1 712
Summa omsättningstillgångar		565	1 712
SUMMA TILLGÅNGAR		200 899	195 464
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	- 6 778	- 4 723
Skulder			
Långfristiga skulder	11	207 111	198 475
Kortfristiga skulder	12	565	1 712
Summa skulder		207 677	200 188
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		200 899	195 464
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	2019	2018
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningssavgifter	34 356	30 239
Övriga intäkter	37	138
Förutbet anslutningsavgifter*	1 812	1 689
Intäktsföring av förutbet. intäkter**	0	0
	36 205	32 066
*Avser intäktsföring av förutbetalda anslutningsavgifter från tidigare verksamhetsår. Se vidare not 11.		
**Avser intäktsföring av tidigare års förutbetalda brukningssavgifter. Se även kortfr. skulder not 12.		
Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader*	29 543	22 004
varav övr. kommungem. kostnader**	398	371
**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 årligen.		
Not 3		
Avskrivningar/nedskrivningar		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	6 520	6 063
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	0
	6 520	6 063
Not 4		
Finansiella intäkter		
Ränta förutbet. ansl. avg. (internränta)	890	768
Övriga fin. intäkter	0	0
	890	768
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	3 078	2 533
Övriga fin. kostnader	8	0
	3 086	2 533

(tkr)			2019	2018
Not 6				
Årets resultat				
Enligt självkostnadsprincipen				
Årets resultat			- 2 054	2 234
- överskott till förutbetalda intäkter			0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter			0	0
			- 2 054	2 234
Not 7				
Mark, byggnader och tekn. anläggningar				
Anskaffningsvärde			259 077	245 976
Ackumulerade avskrivningar			- 58 744	- 52 224
			200 334	193 752
Not 8				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde			237	237
Ackumulerade avskrivningar			- 237	- 237
			0	0
Specifikation av anläggningstillgångar				
Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning	Utgående balans
Vatten o avloppsverk	182 994	6 220	- 6 520	182 694
Maskiner o inventarier	0	0	0	0
Pågående invest.	8 498	9 142	0	17 640
Totalt	191 492			200 334
Not 9				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar			540	1 549
Avräkningskonto kommunen*			0	0
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter			25	163
			565	1 712
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.				
Not 10				
Eget kapital				
Ingående balans			- 4 723	- 6 958
Årets förändring			- 2 054	2 234
Utgående balans			- 6 778	- 4 723

(tkr)	2019	2018
Not 11		
Långfristiga skulder		
Lån av kommunen	135 739	134 475
VA-anslutningsavgifter		
Ansl.avg. t.o.m. 2006	7 104	7 104
V:a Fän ansl. avg.	3 021	3 021
Ansl.avg. 2007	2 504	2 504
Ansl.avg. 2008	982	982
Ansl.avg. 2009	1 474	1 474
Ansl.avg. 2011	9 719	9 719
Ansl.avg 2012	7 656	7 656
Ansl.avg 2013	9 477	9 477
Ansl.avg 2014	5 503	5 503
Ansl.avg 2015	4 590	4 590
Ansl.avg 2016	3 179	3 179
Ansl.avg 2017	4 623	4 623
Ansl.avg 2018	4 169	4 169
Ansl.avg 2019	7 372	
	207 111	198 475
VA-anslutningsavgifter		
Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnaderna för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk samt i VA-nät. Den genomsnittliga avskrivningstiden bedöms till 33 år, varför 1/33-del av anslutningsavgifterna intäktsförs varje år. Se även not 1.		
Not 12		
Kortfristiga skulder		
Avräkningskonto kommunen*	559	1 676
Interimsskulder	7	36
Förutbetalda intäkter (brukningsavg.) från tidigare år		
	565	1 712
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder.		

Resultaträkning

Renhållningsverksamhet

(tkr)	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	1	16 516	16 303
Verksamhetens kostnader	2	- 16 285	- 14 901
Avskrivningar	3	- 40	- 198
Verksamhetens nettoresultat		191	1 205
Finansiella intäkter	4	0	0
Finansiella kostnader	5	- 24	- 25
ÅRETS RESULTAT	6	166	1 180

Balansräkning

Renhållningsverksamhet

(tkr)	Not	Bokslut 2019	Bokslut 2018
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	7	2 663	1 875
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		2 663	1 875
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	1 985	1 757
Summa omsättningstillgångar		1 985	1 757
SUMMA TILLGÅNGAR		4 648	3 632
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	1 883	1 717
Skulder			
Långfristiga skulder	11	2 663	1 875
Kortfristiga skulder	12	102	40
Summa skulder		2 765	1 915
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 648	3 632
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Renhållningsverksamhet

(tkr)	2019	2018
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningssavgifter	16 401	16 160
Övriga intäkter	115	144
	16 516	16 303
Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader	16 285	14 901
varav övr. kommungem. kostnader*	17	17
**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	40	91
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	107
	40	198
Not 4		
Finansiella intäkter		
Övriga fin. intäkter	0	0
	0	0
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	15	16
Övriga fin. kostnader	9	9
	24	25
Not 6		
Årets resultat		
Enligt självkostnadsprincipen		
Årets resultat	166	1 180
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0
	166	1 180

(tkr)			2019	2018
Not 7				
Mark, byggnader och tekn. anläggningar				
Anskaffningsvärde			5 854	5 026
Akkumulerade avskrivningar			- 3 191	- 3 150
			2 663	1 875
Not 8				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde			1 425	1 425
Akkumulerade avskrivningar			- 1 425	- 1 425
			0	0
Specifikation av anläggningstillgångar				
Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning Nedskrivning	Utgående balans
Renhållningsverk	901	0	- 40	861
Maskiner o inventarier	0		0	0
Pågående invest.	974	828		1 802
Totalt	1 875			2 663
Not 9				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar			278	703
Avräkningskonto kommunen*			1 595	1 054
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter			112	0
			1 985	1 757
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.				
Not 10				
Eget kapital				
Ingående balans			1 717	537
Årets förändring			166	1 180
Utgående balans			1 883	1 717
Not 11				
Långfristiga skulder				
Lån av kommunen			2 663	1 875
Not 12				
Kortfristiga skulder				
Avräkningskonto kommunen*			0	0
Interimsskulder			102	40
			102	40
*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder.				

Driftredovisning 2019

Nämnd Tkr	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse	
	Innev år	Budget	Fg år	Innev år	Budget	Fg år	Intäkter	Kostnad
Kommunstyrelsen								
Politisk ledning	322	271	270	- 10 110	- 11 814	- 7 967	51	1 704
Kommunkontor	6 344	5 891	6 354	- 51 890	- 55 770	- 51 517	453	3 880
Ekologiutskott	908	842	960	- 2 796	- 2 980	- 2 661	66	184
Summa	7 574	7 004	7 584	- 64 796	- 70 564	- 62 145	570	5 768
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	- 1 096	- 1 063	- 797	1 096	1 063	797	- 33	33
Summa efter interna poster	6 479	5 941	6 787	- 63 700	- 69 501	- 61 348	538	5 801
Samhällsbyggnadsnämnden	7 185	4 305	7 368	- 19 737	- 17 192	- 17 639	2 880	- 2 545
Humanistiska nämnden								
Barn och utbildning inkl nämnd	303 771	286 047	285 298	- 647 056	- 625 490	- 609 199	17 724	- 21 566
Individ och familj	13 907	13 585	18 460	- 37 107	- 42 944	- 39 227	322	5 837
Summa	317 678	299 632	303 758	- 684 164	- 668 434	- 648 426	18 046	- 15 730
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	- 251 908	- 250 022	- 242 658	251 908	250 022	242 658	- 1 886	1 886
Summa efter interna poster	65 771	49 610	61 100	- 432 256	- 418 412	- 405 768	16 161	- 13 844
Vård och omsorgsnämnden	108 328	104 673	105 657	- 314 030	- 311 892	- 299 182	3 655	- 2 138
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	- 81 475	- 82 088	- 78 366	83 672	84 268	80 544	613	- 597
Summa efter interna poster	26 853	22 585	27 291	- 230 358	- 227 624	- 218 638	4 268	- 2 734

Nämnd Tkr	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse	
	Innev år	Budget	Fg år	Innev år	Budget	Fg år	Intäkter	Kostnad
Teknik & Servicenämnden	112 686	108 132	109 503	- 148 102	- 142 099	- 160 703	4 554	- 6 003
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	- 4 500	- 4 481	- 4 430	2 303	2 303	2 252	- 19	0
Summa efter interna poster	108 186	103 651	105 073	- 145 799	- 139 796	- 158 451	4 535	- 6 003
Kultur och fritidsnämnden	6 334	5 684	6 286	- 47 395	- 45 928	- 43 163	650	- 1 467
Miljönämnden	2 106	1 666	1 655	- 2 989	- 3 007	- 2 682	440	18
Revisionen	0	0	0	- 1 124	- 814	- 770	0	- 310
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	222 913	193 442	215 561	- 943 359	- 922 274	- 908 458	- 720 446	- 706 713
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET								
Vatten och avlopp	36 205	26 906	32 066	- 38 259	- 26 906	- 29 832	9 299	- 11 353
Renhållning	16 516	16 011	16 303	- 16 350	- 16 011	- 15 124	505	- 339
Summa	52 721	42 917	48 369	- 54 609	- 42 917	- 44 955	9 804	- 11 692
Verksamhetens intäkter och kostnader	275 634	236 359	263 930	- 997 967	- 965 191	- 953 414	39 275	- 32 776
Finansiering	840 776	811 386	801 529	- 118 442	- 75 226	- 112 045	29 390	- 43 216
TOTALT	1 116 410	1 047 745	1 065 459	- 1 116 410	- 1 040 417	- 1 065 459	68 665	- 75 993

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Total budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Total budget 2019	Utfall 2019	Budget-avvikelse 2019
Avslutade projekt						
Fastigheter	13 650	19 579	- 5 929	3 805	5 689	- 1 884
Gator och parker	10 439	10 368	71	7 551	7 550	1
Avgiftsfinansierade	5 850	6 220	- 370	5 850	6 220	- 370
Inventarier m m nämnderna	11 925	4 372	7 553	11 925	4 372	7 553
TOTALT Avslutade projekt	41 864	40 539	1 325	29 131	23 831	5 300
Pågående projekt						
Fastigheter	89 614	60 640	28 974	73 575	42 986	30 589
Varav: Utbyggnad o anpassning Skärlag	7 000	21 735	- 14 735	5 000	18 311	- 13 311
Varav: Utr köks- och matsalskapacitet	10 500	307	10 193	10 463	271	10 192
Varav: Ventilation Tomtaklinskolan	5 250	4 939	311	4 000	3 388	612
Varav: Utr omklädn o kontor						
Industrig	5 500	3 711	1 789	5 000	3 694	1 306
Varav: Konstfrusen isrink	10 000	234	9 766	10 000	234	9 766
Gator och parker	16 379	7 115	9 264	15 693	5 567	10 126
Avgiftsfinansierade	52 871	15 669	37 202	45 771	6 197	39 574
Varav: Renovering Vhd vattentorn	6 074	1 014	5 060	5 248	188	5 060
Varav: Tofsö	25 000	3 952	21 048	20 340	- 708	21 048
Varav: Flytt mottagning Korslöt	11 000	1 262	9 738	10 457	719	9 738
TOTALT pågående projekt	158 864	83 424	75 440	135 039	54 751	80 288
Summa investeringsprojekt	200 728	123 962	76 766	164 170	78 582	85 588

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

VERKSAMHETEN 2019

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bland annat fastigheter, markanläggningar och inventarier. Den totala investeringsverksamheten uppgick till 78,6 mkr 2019, vilket kan jämföras med 75 mkr 2018.

Avgiftskollektivet stod för 16 procent av årets investerade belopp.

Dränering runt Stationshuset i Vagnhärad genomfördes i slutet av året.

På Industrigatan renoverades kontorslokaler för tekniska enheten och administrationen för kultur,

fritid, teknik och service. Inflyttning skedde i november. Förstudier för resterande delar av industrihuset har påbörjats för att långsiktigt nyttja huset för kommunal verksamhet. Närmast på tur står omklädningsrum och tvätthantering för vård och omsorg. En förstudie för ytterligare kontorsplatser har också påbörjats.

Byggstarten på Skärlagskolan skedde under tredje kvartalet 2019. Projektet har utvecklats som planerat. Skolan är mycket nöjd med hur byggnationen har hanterats samtidigt som verksamheten har pågått.

Tomtaklinskolan har haft ett pågående projekt kring ventilation eftersom det tidigare saknats mekanisk ventilation. Under året påbörjades sista etappen som skall besiktas första kvartalet 2020.

Hasselbackens förskola har utrustats med ett nytt ventilationsaggregat för att klara framtida krav.

En plan för renovering och köksutveckling är framtagen och arbetet påbörjas 2020.

När det gäller projektet vandringshinder för fiskarna i Trosaån har man efter omfattande utredning kommit fram till en tillståndsansökan till länsstyrelsen. Beräknad behandlingstid är ungefär ett år.

Skärlagsvallen har under året ytskiktsrenoverats utvändigt.

Projekteringen har påbörjats för ny idrottshall och isrink. Kommunen tar beslut om utformning under första kvartalet 2020.

Kajen längs Trosaån nedanför Punschgränd har haft ett antal så kallade "slukhål". Ny spontning har genomförts för att säkerställa funktionen längs å-promenaden.

Kommunen har investerat i en ny båtbottentvätt för båtar upp till 14 meter. Båtbottentvätten drivs av den nya entreprenören för Trosa gästhamn.

Trosa havsbad har sedan en tid behövt renovering av sandstrand och ny beläggning på det interna vägnätet. Åtgärderna genomfördes under 2019.

På Safiren har ett antal åtgärder genomförts på ventilation och brandskydd för att säkerställa funktionen.

Gång- och cykelväg till Tureholm och Borgmästarholmen har belagts med asfalt efter att ha legat utan beläggning under vintern för att marken ska sätta sig.

Trafiksäkerheten och gatumiljön på Gnestavägen/Skolvägen har förbättrats.

Satsningen på julbelysning på Vagnhäradsgatorna har varit mycket uppskattad.

Lekplatsen i Rådhusparken i Trosa har fått en omfattande renovering där temat har varit naturmaterial.

En minneslund för husdjur har anlagts i Vagnhärad och tas i bruk våren 2020.

I Tofsö-projektet pågår arbetet med enskilda avloppslösningar och projektet har dispens för utförande till och med 3 oktober 2020. Idag är nästan 60 anläggningar installerade och kommunen räknar med att 20–30 anläggningar installeras 2020. En grupp på omkring 80 personer har för avsikt att överklaga beslutet.

Installation av nästa generation vattenmätare i form av digitala mätare påbörjades i slutet av 2019. Dessa mätare underlättar avläsning och bidrar även med automatisk läcksökningsfunktion.

I slutet av 2019 tilldelade kommunen uppdraget att renovera vattentornet i Vagnhärad. Dock överklagades tilldelningen och kommunen räknar med renoveringsstart tredje kvartalet 2020.

På Kvarnvägen i Vagnhärad har ett omfattande ledningsbyte gjorts efter flera år med många vattenläckor. Projektet avslutas första kvartalet 2020.

I slutet av 2019 uppstod ett antal vattenläckor på Allégatan och Fiskargatan. Dessa var så pass omfattande att kommunstyrelsen beslutade att byta ut större delen av ledningsnätet i området.

I slutet av december påbörjades ett arbete på Vagnhäradsgatorna för att minska problemen med lukt i närområdet. Projektet färdigställs första kvartalet 2020.

Förstudier har påbörjats för att ta fram beslutsunderlag för nytt reningsverk. Kommunstyrelsen fattar beslut om fortsatt arbete våren 2020.

Byggnationen av nya Korslöt återvinningscentral för privatpersoner har upphandlats och projektet startar i början av 2020. Preliminärt väntas det bli klart fjärde kvartalet 2020. Sluttäckning av depoin på gamla Korslöt fortsätter som planerat.

Exploateringsredovisning

Belopp i tkr	Inkomster (+) / Utgifter (-) netto i balansräkningen		Vinst (+) / Förlust (-) netto i resultaträkningen	
	Utfall 2019	Ack utfall	Utfall 2019	Kommentar
Bostadsmark				
Trosa	- 2 742	- 7 589	7 850	
Öbolandet	1 211	0	- 125	Avslut gång- och cykelväg
Hagaberg	- 655	256	3 066	Tomtförsäljning
Hökeberga Åda	- 1 355	- 3 600	0	Aktivering gatukostn.ers.
Infart västra Trosa	1 623	2 600	0	Gatukostnads-ersättning
Tomtaklint 2	- 2 875	- 2 914	0	Anskaffningsvärde mark
Teologen 2	79	190	5 776	Markförsäljning
Vagnhärad	598	- 11 936	5 987	
Mölnaängen	802	- 1 799	2 899	Markförsäljning
Väsby	3 269	0	0	Avslut väg
Väsby Boklok	- 2 355	- 6 031	2 759	Markförsäljning
Väsby Strömbergs	- 1 211	905	0	Omfördeln. expl.ers.
Västerljung	26	13	0	
TOTALT Bostadsmark	- 2 119	- 19 512	13 837	
Industrimark				
Trosa	345	679	0	
Vagnhärad	- 600	- 4 950	368	
Västerljung	0	0	0	
TOTALT Industrimark	- 255	- 4 271	368	
Summa exploateringar	- 2 374	- 23 783	14 205	

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 fortsätter Derome med sin 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 nu sin exploatering av 72 bostadsrätter. Inflyttning har skett.

I kv. Mejseln har Conventor färdigställt 70 bostadsrätter med inflyttning sommaren 2019.

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

Inom Hökeberga fortsätter PEAB sin försäljning och byggnation 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 under året vunnit en markanvisningstävling för 80-talet nya bostäder inom Mölnaängen i Vagnhärad. Etapp 1 om 36 nya hyresrätter har färdigställts med inflyttning januari 2020. Byggnation för etapp 2 pågår.

I Väsby pågår exploatering för nya bostadsrätter genom bland annat Boklok.

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

Projekteringsarbeten 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 Ostlänken.

Avtal har förhandlats fram avseende markbyte för den nya tågstationen för Ostlänken.

Projekteringsarbete och gatuutbyggnad pågår för ny industrimark vid Mölnaängen i Vagnhärad.

Revisionen

2020-04-17

Till:

Fullmäktige i Trosa kommun

organisationsnummer 212000-2957

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "*Revisorernas redogörelse*".

Vi har noterat att det i kommunens organisationsskiss saknas två gemensamma nämnder d v s växelnämnden och lönenämnden.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Trosa kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisionen

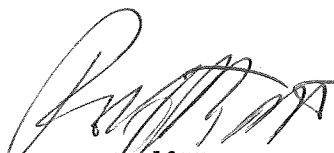
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

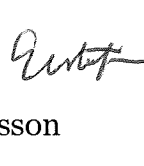
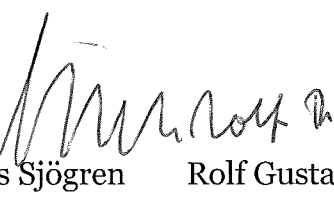
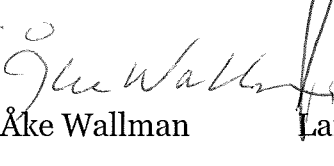
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

Trosa kommun 2020-04-20

Underskrifter


Ann-Sofie Soleby-Eriksson Rolf Hugert Stefan Pettersson


Eva Nordlöf Åke Wallman Lars Sjögren Rolf Gustafsson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

Revisorernas redogörelse (bilaga 1)

De sakkunnigas rapporter (bilaga 2 - 5)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Trosabygdens Bostäder AB och Trosa FiberNät AB (bilaga 6 - 7)

Revisionsberättelser från Trosabygdens Bostäder AB och Trosa FiberNät AB (bilaga 8 - 9)



Trosa
KOMMUN

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

trosa@trosa.se

Pågående och framflyttade projekt Tkr

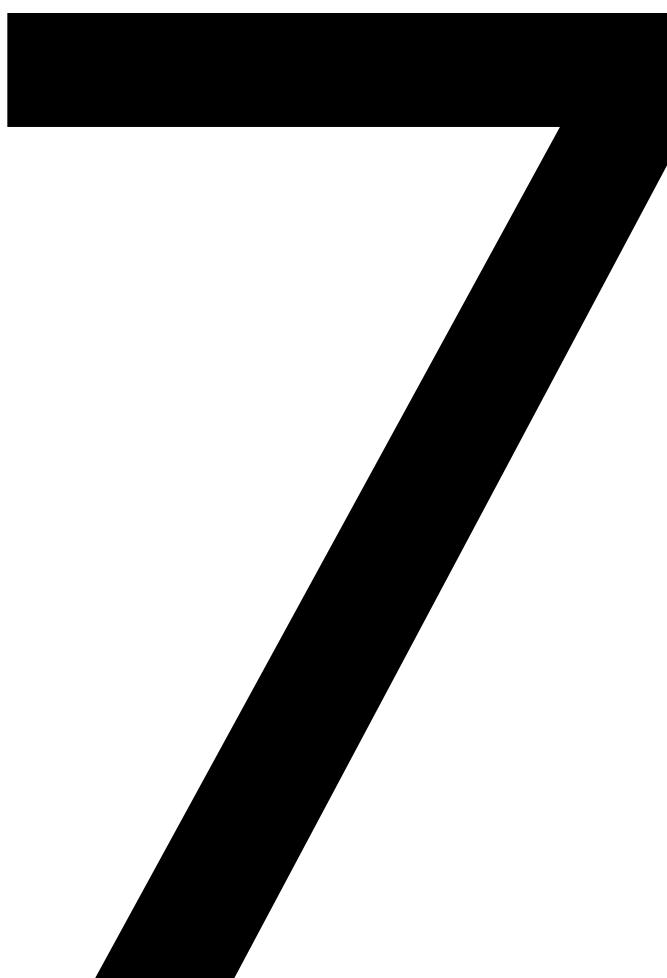
Projekt avgiftsfinansierade

Projektnamn	Budget t.o.m. 2019	Utfall t.o.m. 2019	Begäran om överflytt medel	Budget 2020	Total budget
Renovering Vhd vattentorn	X	X	X	X	X
Pumpstn Gunnarstengsgatan	X	X	X	X	X
Överföringsledning Trosa-VGH	X	X	X	X	X
Tofsö	X	X	X	X	X
VA, Hertig Karlsväg	X	X	X	X	X
Utredning vattenskyddsområde	X	X	X	X	X
Luktåtgärder vgh reningsverk	X	X	X	X	X
Återvinningsstation Källvik	X	X	X	X	X
Flytt mottagning Korslöt	X	X	X	X	X
Delsumma	51 312	8 601	42 712	10 800	62 112

Pågående och framflyttade projekt Tkr

Projekt skattefinansierad

Projektnamn	Budget t.o.m. 2019	Utfall t.o.m. 2019	Begäran om överflytt medel	Budget 2020	Total budget
Fler parkeringsplatser Trosa	X	X	X	X	X
Utredn kajen utmed Trosaån	X	X	X	X	X
Utbyggn parkering vgh station	X	X	X	X	X
GC-väg Västerljung-Vagnhärad	X	X	X	X	X
Reinvestering Hertig Karlsväg	X	X	X	X	X
Minneslund för sällskapsdjur	X	X	X	X	X
Väderskydd cyklar resecentrum	X	X	X	X	X
GC-Vägar 2019-2021	X	X	X	X	X
Lekplats Midsommarvägen	X	X	X	X	X
Belysning Högbergsgatan	X	X	X	X	X
Trosaån rekreationsområde	X	X	X	X	X
Omläggm tak Industrig 8 o 8 A	X	X	X	X	X
Upprustning Skärborgarnas hus	X	X	X	X	X
Utr köks- och matsalskapacitet	X	X	X	X	X
Industrigatan LOVE	X	X	X	X	X
Fornbyskolan ytreovering	X	X	X	X	X
Ventilation Tomtaklinskolan	X	X	X	X	X
Reservkraft	X	X	X	X	X
Utr omklädn o kontor Industrig	X	X	X	X	X
Rep/UH Industrigatan 2019-2021	X	X	X	X	X
Björkbacken ventilation	X	X	X	X	X
Hedebyskolan Ytskiptsrenovering	X	X	X	X	X
Skärlagsvallen	X	X	X	X	X
Safiren - ny brandlösning	X	X	X	X	X
Trosa havsbud	X	X	X	X	X
Konstfrusen isrink	X	X	X	X	X
Safiren omklädningsrum	X	X	X	X	X
Solceller Safiren	X	X	X	X	X
Investeringar fastigh.service	X	X	X	X	X
Delsumma	75 500	27 615	47 635	33 700	109 200
Totalt	126 812	36 216	90 347	44 500	171 312



Kommunfullmäktige
Ann Larson (M)
Ordförande
ann.larson@politik.trosa.se

Beslutsförslag
Datum
2020-04-21
Diarienummer
KF 2020/4



Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Ärendet

Kommunens förtroendevalda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmanarevisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Revisionen gör följande samlade bedömning:

- Styrelse, nämnder och beredningar i Trosa kommun har sammantaget bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
- Styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.
- Resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt för de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Ann Larson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Revisionen

2020-04-17

Till:

Fullmäktige i Trosa kommun

organisationsnummer 212000-2957

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsd i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "*Revisorernas redogörelse*".

Vi har noterat att det i kommunens organisationsskiss saknas två gemensamma nämnder d v s växelnämnden och lönenämnden.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Trosa kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Revisionen

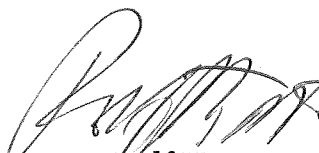
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

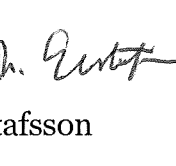
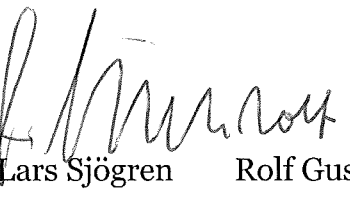
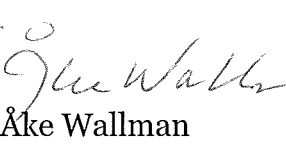
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019.

Vi återoppar bifogade redogörelse och rapporter.

Trosa kommun 2020-04-20

Underskrifter


Ann-Sofie Soleby-Eriksson Rolf Hugert Stefan Pettersson


Eva Nordlöf Åke Wallman Lars Sjögren Rolf Gustafsson

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör bilagorna

Revisorernas redogörelse (bilaga 1)

De sakkunnigas rapporter (bilaga 2 - 5)

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Trosabygdens Bostäder AB och Trosa FiberNät AB (bilaga 6 - 7)

Revisionsberättelser från Trosabygdens Bostäder AB och Trosa FiberNät AB (bilaga 8 - 9)

Granskning av årsredovisning 2019

Trosa kommun

Susanne Lindber

Jenny Nyholm

Sofia Nylund

Sofie Hellgren

Fredrica Nyberg

Sara Ljungberg



Innehållsförteckning

Inledning	4
Iakttagelser och bedömningar	6
Bedömningar utifrån revisionsfrågor	11

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsen i granskad årsredovisning bedöms ha utvecklingspotential avseende anpassning till LKBR. Koncernen beskrivs i avsnittet "året som gått i bolagen", men i övriga delar saknas koncernperspektivet, vilket är ett lagkrav. Inför 2020 bör kommunen arbeta vidare med förvaltningsberättelsens struktur och innehåll i enlighet med de nya krav som följer av den förändrade redovisningsseden. Beskrivningarna bör då utgå från ett övergripande koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunens och andra eventuella väsentliga koncernföretag.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Ett av tre finansiella mål är uppfyllt och två mål är ej uppfyllda.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Bedömningen grundas på de 11 verksamhetsmål som har följts upp. Åtta mål bedöms uppfyllda, två mål bedöms delvis uppfyllda och ett mål bedöms ej uppfyllt. Fem mål har ej varit möjliga att följa upp 2019 då nyckeltal för dessa saknas.

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2019. Av rapporteringen framgår att god ekonomisk hushållning anses vara uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda. Dessa utvärderingskriterier gäller dock först från och med 2020 då den nya styrmodellen börjar tillämpas.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi har noterat ett antal mindre avvikelser avseende hantering av poster i balansräkningen, men dessa bedöms ej ha en väsentlig påverkan på bedömningen av resultatet för året.

Inledning

Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

- Kommunallag (KL)
- Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
- Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag till den finansiella rapporteringen.

Den granskade årsredovisningen fastställs av kommunstyrelsen 2020-04-14 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2020-04-29.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.

Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

Den 1 januari 2019 trädde lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) i kraft. Enligt lagen ska förvaltningsberättelsen innehålla följande information:

- En översikt över utveckling av kommunens verksamhet.
- Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning.
- Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för kommunen som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
- Upplysning om kommunens förväntade utveckling.
- Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron.
- Upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrning och uppföljning av kommunens verksamhet.
- Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
- Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.
- Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar

Eftersom kommunen ingår i en kommunal koncern, ska upplysningarna ovan, utom vad gäller sjukfrånvaron och balanskrav, även omfatta koncernen. Rådet för kommunal redovisning har gett ut rekommendation R15 Förvaltningsberättelse som förtydligar lagens intentioner. Rekommendationen träder i kraft 1 januari 2020, men tidigare tillämpning uppmuntras.

Förvaltningsberättelsen i granskad årsredovisning bedöms ha utvecklingspotential avseende anpassning till LKBR. Koncernen beskrivs i avsnittet "året som gått i bolagen", men i övriga delar saknas koncernperspektivet, vilket är ett lagkrav.

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar. Årets balanserade resultat uppgår till 30 834 tkr efter justering av realiserade vinster i värdepapper om -1 226 tkr, vilket betyder att kommunen redovisar en ekonomi i balans för 2019.

Balanskravsuppställningen i förvaltningsberättelsen innehåller även ett separat *balanskravsresultat inklusive öronmärkningar*, som uppgår till 6 134 tkr. Denna del hör inte hemma i balanskravsutredningen och om detta mått ska redovisas behöver det göras annanstans. Nuvarande uppställningsform innehållandes öronmärkningar är inte i enlighet med god redovisningssed.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller en driftredovisning som en del av avsnittet finansiella rapporter. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning som en del av avsnittet finansiella rapporter. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.

Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsen i granskad årsredovisning bedöms ha utvecklingspotential avseende anpassning till LKBR. Koncernen beskrivs i avsnittet "året som gått i bolagen", men i övriga delar saknas koncernperspektivet, vilket är ett lagkrav. Inför 2020 bör kommunen arbeta vidare med förvaltningsberättelsens struktur och innehåll i enlighet med de nya krav som följer av den förändrade redovisningsseden. Beskrivningarna bör då utgå från ett övergripande koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunens och andra eventuella väsentliga koncernföretag.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har i budget 2019 fastställt ett antal finansiella mål och verksamhetsmål inom sex målområden. Bokslutet 2019 är sista året då förra mandatperiodens 19 mål följs upp.

Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.

Finansiella mål	Utfall 2019	Måluppfyllelse
Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Minst 60 procent ska vara planerat underhåll.	40%	Ej uppfyllt.
Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 procent av skattenettet för kommunen.	4%	Uppfyllt
Kommunkoncernens resultat/skattenetto ska vara minst 0,5% högre än kommunens resultat/skattenetto.	3,9 %	Ej uppfyllt.

Av redovisningen framgår att endast ett av tre finansiella mål bedöms vara uppfyllt. Resterande två mål är ej uppfyllda.

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens 16 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019. Av redovisningen framgår att fem av verksamhetsmålen (31%) saknar nyckeltal, vilket innebär att resultat för dessa saknas. Av resterande 11 verksamhetsmål är åtta mål (50%) uppfyllda, två mål delvis uppfyllda (13%) och ett mål ej uppfyllt (6%).

Måluppfyllelse verksamhetsmål	Antal mål	Andel
Uppnås	8	50%
Delvis	2	13%
Ej uppnått	1	6%
Saknar bedömning	5	31%
Totalt	16	100

Bedömning

Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Ett av tre finansiella mål är uppfyllt och två mål är ej uppfyllda.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Bedömningen grundas på de 11 verksamhetsmål som har följts upp. Åtta mål bedöms uppfyllda, två mål bedöms delvis uppfyllda och ett mål bedöms ej uppfyllt. Fem mål har ej varit möjliga att följa upp 2019 då nyckeltal för dessa saknas.

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2019. Av rapporteringen framgår att god ekonomisk hushållning anses vara uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda. Dessa utvärderingskriterier gäller dock först från och med 2020 då den nya styrmodellen börjar tillämpas.

Rättvisande räkenskaper

Iakttagelser

Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar i allt väsentligt erforderliga noter och tilläggsupplysningar. Jämförelse görs med motsvarande period föregående år.

Resultaträkningen innehåller även en jämförelse mot budget, vilket inte ska vara med enligt LKBR. Jämförelse med budget ska göras i driftsredovisningen, vilket görs.

Vid granskningen av resultaträkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser noterats. Däremot finns det avvikelser i granskad balansräkning som kan ha påverkan på årets resultat, se avsnitt nedan.

Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt LKBR och innehåller en jämförelse med motsvarande period föregående år. Balansräkningen omfattar i allt väsentligt erforderliga noter och tilläggsupplysningar.

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har inga väsentliga (materiella) avvikelser noterats. Vi har dock noterat följande:

- Avsättningen för Ostlänken (avsättning statliga infrastrukturåtgärder) bedöms som en balansgill post utifrån att nya revisionsbevis har presenterats sedan T2. Kommunen har sedan delårsbokslut 2019 tagit avsättningen sin helhet och denna uppgår per 2019-12-31 till 50 672 tkr (inklusive indexuppräkning). Avsättningen borde dock ha tagits i sin helhet det år som beslut fattades av KF, vilket innebär att årets avsättning om ca 8 mnkr borde ha gjorts tidigare år och därmed inte belastat resultatet 2019. Resultateffekten bedöms dock inte påverka vår sammantagna bedömning avseende rättvisande räkenskaper.

Kommunen har sedan delårsbokslut 2019 även tecknat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket och gjort en ytterligare avsättning om 5 024 tkr (inklusive indexuppräkning). Den totala avsättningen avseende Ostlänken uppgår därmed till 55 697 tkr.

- Beräkningen av kostnaden för att återställa deponin tar inte hänsyn till avvikelser i utfallet kontra den beräknade kostnaden framåt. Beräkningen från projektet är enligt upplysning på den totala kostnaden. Kommunen ska enligt uppgift se över beräkningen, så att det framgent går att göra en jämförelse av kvarvarande avsättning mot beräknade kvarvarande kostnader.
- Kommunen har kortfristiga placeringar som i enlighet med LKBR har värderats enligt verkligt värde. Vi kan dock inte se att justeringar av ingående balanser till följd av övergången till LKBR har gjorts.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar erforderliga noter. Jämförelse har gjorts med närmast föregående räkenskapsår. Uppställningen följer god redovisningssed.

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s R16 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i allt väsentligt utförts.

Vi noterar dock att hanteringen av anslutningsavgifter avseende fibernät inte är i enlighet med god redovisningssed. Dessa intäkter ska ej skuldföras utan intäkten ska tas direkt.

Redovisningsprinciper

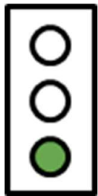
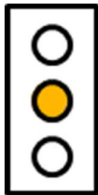
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas i separat avsnitt i årsredovisningen.

Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. Skälen till avvikelserna framgår. Kommunen avviker från LKBR avseende redovisning av leasing (RKR R5) och redovisning av investeringsbidrag från privata aktörer (RKR R2) som är krav först från 2020.

Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi har noterat ett antal mindre avvikelser avseende hantering av poster i balansräkningen, men dessa bedöms ej ha en väsentlig påverkan på bedömningen av resultatet för året.

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättelsen i granskad årsredovisning bedöms ha utvecklingspotential avseende anpassning till LKBR. Koncernen beskrivs i avsnittet "året som gått i bolagen", men i övriga delar saknas koncernperspektivet, vilket är ett lagkrav. Inför 2020 bör kommunen arbeta vidare med förvaltningsberättelsens struktur och innehåll i enlighet med de nya krav som följer av den förändrade redovisningsseden. Beskrivningarna bör då utgå från ett övergripande koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunens och andra eventuella väsentliga koncernföretag. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.	
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?	Delvis uppfyllt <i>Ej uppfyllt - Finansiella mål</i> Vi bedömer att utfallet inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Ett av tre	

finansiella mål är uppfyllt och två mål är ej uppfyllda.

Delvis uppfyllt – Verksamhetsmål

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återsrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Bedömningen grundas på de 11 verksamhetsmål som har följts upp. Åtta mål bedöms uppfyllda, två mål bedöms delvis uppfyllda och ett mål bedöms ej uppfyllt. Fem mål har ej varit möjliga att följa upp 2019 då nyckeltal för dessa saknas.

Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende måloppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2019. Av rapporteringen framgår att god ekonomisk hushållning anses vara uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda. Dessa utvärderingskriterier gäller dock först från och med 2020 då den nya styrmodellen börjar tillämpas.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Uppfyllt

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi har noterat ett antal mindre avvikelser avseende hantering av poster i balansräkningen, men dessa bedöms ej ha en väsentlig påverkan på bedömningen av resultatet för året.

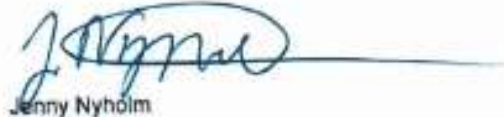


2020-04-20



Susanne Lindberg

Uppdragsledare



Jenny Nyholm

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 27 januari 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Revisionen

Till:
Kommunfullmäktige i Trosa
Organisationsnummer 212000-2957

Revisorernas redogörelse 2019

Under verksamhetsåret 2019 har Trosa kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionsledamöter för granskning av 2019 års verksamhet har varit:

Ann-Sofie Soleby Eriksson, ordförande (S)
Rolf Hugert, vice ordförande (M)
Rolf Gustafsson (L)
Eva Nordlöf (V)
Stefan Pettersson (SD)
Lars Sjögren (S)
Åke Wallman (KD)

Nedan redogörs för den verksamhet som bedrivits.

Ekonomi

Revisionens visar ett utfall om – 310 000 kronor vilket bl a beror på att kostnaderna för sakkunnigt biträde tidigare inte har periodiserats på korrekt sätt.

Sammanträden

Under året har vi haft åtta sammanträden. Vi har också träffat kommunfullmäktiges presidium vid två tillfällen, deltagit vid fullmäktiges sammanträden och informerat om revisionen och resultat i granskningar.

Lekmannarevisorerna har under året haft ett sammanträde med företrädare för respektive av kommunens bolag och haft samarbete med den auktoriserade revisorn.

Nätverk och fortbildning

Utbildning har skett i form av deltagande vid revisionskonferens för länets samtliga revisorsgrupper inom Länsrevisionskonferens och SKR:s utbildning om god revisions-sed. Revisionens ordförande har tillsammans med kommunfullmäktiges ordörande deltagit i grundkurs om revision anordnad av PwC.

Grundläggande granskning

Träffar med representanter för kommunstyrelsen och nämnder

Under året har vi träffat företrädare för kommunstyrelsen och nämnder. Vid träffarna som dokumenterats i minnesanteckningar har frågor rörande ekonomi, måluppfyllelse,

Revisionen

verksamhetsuppföljning, internkontroll, aktuella frågor, framtid och utveckling diskuterats.

Bevakning av nämnder och kommunstyrelse samt protokollsgranskning

Vi har följt verksamheterna genom att läsa protokoll och sammanträdeshandlingar samt tagit del av lokala mediers rapportering och lyssnat på medborgare.

Rapportering har skett löpande för styrelse och respektive nämnd vid revisionens sammanträden och iakttagelser har löpande noterats och utgjort frågeställningar i samband med träffar samt ingått i riskanalysen.

En översiktlig granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande har genomförts genom analys av planering, budget, uppföljningsrapporter samt protokoll.

Iakttagelser i detta har varit:

Kommunstyrelsen bör vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder, för att öka måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Teknik- och servicenämnden bör säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas i ett tidigt skede för att klara ekonomiska mål.

Vård- och omsorgsnämnden bör vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder, för att öka måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Humanistiska nämnden bör säkerställa att upprättade mål är mätbara och uppföljningsbara verksamhetsmål samt att vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder för att öka måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Kultur- och fritidsnämnden bör vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder för att öka måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen samt att vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder för att minska underskott.

Revisionsskrivelser och granskningar utöver ovan nämnda

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Vid granskningen av den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har vi biträttats av revisionen vid Region Sörmland. Granskningen har omfattat delårsbokslut, årsbokslut/verksamhetsberättelse, översiktlig grundläggande granskning och jämlik förskrivning av hjälpmedel.

Gemensam patientnämnd

Vid granskningen av den gemensamma patientnämnden har vi biträttats av revisionen vid Region Sörmland. De granskningar som har genomförts under 2019 har varit delårsrapport och årsbokslut/verksamhetsberättelse, grundläggande granskning 2019, granskning av granskning av intern styrning och kontroll, granskning av hantering av skyddade personuppgifter även en fördjupad granskning av om nämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet.

Revisionen

Årets fördjupade granskningar

Resultaten av de fördjupade granskningar som genomfördes under revisionsåret 2019 redovisas nedan i korthet. Samtliga rapporter har löpande delgivits fullmäktiges presidium och finns också tillgängliga på kommunens hemsida.

Granskning av kompetensförsörjning - uppföljning

Revisionsfråga: Har kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med kort- och långsiktig personal- och kompetensförsörjning?

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i tidigare granskning.

Intrångsgranskning

Revisionsfråga: Har kommunstyrelsen säkerställt att Trosa kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå?

Den samlade revisionella bedömningen att kommunstyrelsen *ej har säkerställt* att Trosa kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå. Den sammanfattande bedömningen baseras på de fem kontrollfrågorna för granskningen, vilka redovisas i rapporten. Granskningen har kommunicerats med kommunstyrelsen och påtalade brister har åtgärdats.

Granskning delårsbokslut 2019

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed med undantag av avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur och etableringsersättning för migration. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Det prognostiserade resultatet bedöms i huvudsak vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2019.

Verksamhetens prognostiserade utfall kan inte bedömas med avseende på om de är förenliga med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen i budget 2019 då åtta av femton mål saknar bedömning i delårsrapporten.

Granskning årsredovisning 2019

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Bedömningen baserad på tre revisionsfrågor är:

- att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen men avvikelser mot lag och god sed sker avseende att koncernperspektivet saknas i förvaltningsberättelsen.
- att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisionen

- att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten och att kommunens finansiella mål ej är förenliga med god ekonomisk hushåll i det finansiella perspektivet.
- Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2019.

För ytterligare information se bifogad bilaga, *Granskning av årsredovisning 2019*.

Lekmannarevision

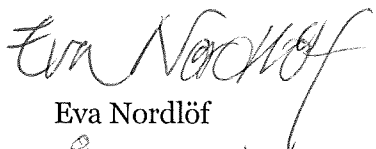
Kommunrevisorerna är av fullmäktige även utsedda till lekmannarevisorer för Trosabygdens Bostäder AB och Trosa Fibernät AB.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontrollera att verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Resultatet av granskningarna presenteras i särskilda granskningsrapporter för de aktuella bolagen som bifogas i bilagor till revisionsberättelsen.

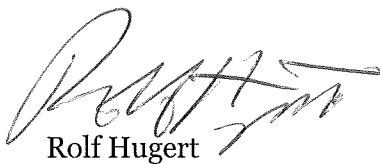
Under året har lekmannarevisorerna för respektive bolag träffat VD, auktoriserad revisor samt styrelserepresentanter. Vid träffarna har bl a frågor rörande ekonomi, måluppfyllelse, ägardirektiv, intern kontroll samt aktuella frågor diskuterats.

Trosa 2020-04-20

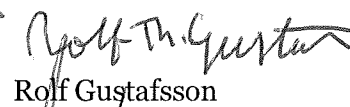

Ann-Sofie Soleby Eriksson


Eva Nordlöf


Åke Wallman


Rolf Hugert


Stefan Pettersson


Rolf Gustafsson


Lars Sjögren

Bilaga: PwC:s rapport "Granskning av årsredovisning 2019"

8

§ 38

Dnr KS 2020/73

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2019
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 59 835 203 kronor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Trosabygdens Bostäder AB, Trobo, är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB. Trobo har ett balanserat resultat på 59 835 tkr och resultat för året på 2 691 tkr. Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2019. Trobo behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2020-03-25.

Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2019
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 59 835 203 kronor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Trosabygdens Bostäder AB, Trobo, är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB.

Trobo har ett balanserat resultat på 59 835 tkr och resultat för året på 2 691 tkr.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2019.

Trobo behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma. Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2019
- omdispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Trobos resultat för 2019 är 2 691 tkr.

Balanserat resultat från tidigare år är 59 835 tkr.

Inga medel från kommunen har tillskjutits under 2019.

Marlene Bernfalk Karlsson
Ekonomichef

Bilagor

Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB

9

§ 39

Dnr KS 2020/74

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2019.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -366 315 kronor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Trosa Fibernät AB, Trofi, är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2019. Trofi behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma. Trofis resultat för 2019 är 610 tkr. Balanserat resultat från tidigare år är -976 tkr.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk 2020-03-25.

Årsredovisning Trosa Fibernät AB

Kopia till

Kommunfullmäktige

Instruktion till ombud vid årsstämma i Trosa Fibernät AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att fastställa bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2019.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet -366 315 kronor.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ärendet

Enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen ska årsredovisning samt revisionsberättelse läggas fram vid en ordinarie bolagsstämma senast sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Trosa Fibernät AB, Trofi, är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2019.

Trofi behandlar årsredovisningen vid ordinarie bolagsstämma.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande är kommunens ombud vid bolagsstämman.

Vid bolagsstämman ska beslut fattas

- om fastställelse av bolagets balans- och resultaträkning per 31 december 2019

- omdispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Trofis resultat för 2019 är 610 tkr. Balanserat resultat från tidigare år är -976 tkr.

Inga medel från kommunen har tillskjutits under 2019.

Marlene Bernfalk Karlsson
Ekonomichef

Bilagor

Årsredovisning Trosa Fibernät AB

10

§ 40

Dnr KS 2020/75

Utökning av investeringsbudget 2020 för säkerställande av vattenleverans till Trosa vattentorn

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2020 utökas med X tkr för att genomföra åtgärder avseende utökning och säkerställande av vattenleverans till Trosa vattentorn under 2020.

Ärendet

Huvudmatningen till vattentornet i Trosa går i dag i via Smäckbrogatan. Denna ledning har under det sista året haft omfattande driftstörningar. Dessa har varit av sådan omfattning att risk för tömning av tornet har uppstått och således risk för vattenbrist i Trosa.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk 2020-03-25.

Teknik- och servicenämnden 2020-03-12, § 16.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt 2020-03-10.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Ekonomienheten

Marlene Bernfalk Karlsson
Ekonomichef
0156-520 07
marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-25
Diarienummer
KS 2020/75



Utökning av investeringsbudget 2020 för säkerställande av vattenleverans till Trosa vattentorn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2020 utökas med X tkr för att genomföra åtgärder avseende utökning och säkerställande av vattenleverans till Trosa vattentorn under 2020.

Ärendet

Huvudmatningen till vattentornet i Trosa går i dag i via Smäckbrogatan. Denna ledning har under det sista året haft omfattande driftstörningar. Dessa har varit av sådan omfattning att risk för tömning av tornet har uppstått och således risk för vattenbrist i Trosa.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilaga

Protokollsutdrag teknik- och servicenämnden 2020-03-12, § 16.

§ 16

TSN 2020/32

Komplettering av investeringsbudget 2020

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige utökar teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2020 med X tkr för att genomföra åtgärder avseende utökning och säkerställande av vattenleverans till Trosa vattentorn under 2020.

Ärendet

Huvudmatningen till vattentornet i Trosa går i dag i via Smäckbrogatan. Denna ledning har under det sista året haft omfattande driftstörningar. Dessa har varit av sådan omfattning att risk för tömning av tornet har uppstått och således risk för vattenbrist i Trosa.

Vi har idag en ledning från Sörtuna vattentäkt som kommer in via Västerlångsvägen och vidare till Smäckbrogatan. Den är installerad för ett antal år fram till i liv med Strandvägen och därefter är det en äldre ledning. Förslaget är att nämnden förstärker med en ny ledning som går på befintlig ledning från Västerlångsvägen och ner vid Strandvägen. Den är tänkt att förläggas via Strandvägen, Näktergalslunden, och via Villabron för att sedan kopplas in på befintligt ledningsnät. Förläggningen kommer att ske via grävning och styrd borring för att minimera påverkan i närmiljö.

Denna kostnad var inte medtagen i budget 2020. Med anledning av detta föreslås nu kommunstyrelsen att besluta om en komplettering i investeringsbudgeten för genomförande av detta projekt år 2020.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2020-03-10.

Komplettering av investeringsbudget 2020

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige utökar teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2020 med X tkr för att genomföra åtgärder avseende utökning och säkerställande av vattenleverans till Trosa vattentorn under 2020.

Ärendet

Huvudmatningen till vattentornet i Trosa går i dag i via Smäckbrogatan. Denna ledning har under det sista året haft omfattande driftstörningar. Dessa har varit av sådan omfattning att risk för tömning av tornet har uppstått och således risk för vattenbrist i Trosa.

Vi har idag en ledning från Sörtuna vattentäkt som kommer in via Västerlångsvägen och vidare till Smäckbrogatan. Den är installerad för ett antal år fram till i liv med Strandvägen och därefter är det en äldre ledning. Förslaget är att nämnden förstärker med en ny ledning som går på befintlig ledning från Västerlångsvägen och ner vid Strandvägen. Den är tänkt att förläggas via Strandvägen, Näktergalslunden, och via Villabron för att sedan kopplas in på befintligt ledningsnät. Förläggningen kommer att ske via grävning och styrd borring för att minimera påverkan i närmiljö.

Den här kostnaden var inte medtagen i budget 2020. Med anledning av detta föreslås nu kommunfullmäktige att besluta om en komplettering med X tkr i investeringsbudgeten för genomförande av detta projekt år 2020.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Beslut till

Kommunstyrelsen

1

1

§ 41

Dnr KS 2020/76

Revidering av riktlinjer för alkoholservering

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade *Riktlinjer för alkoholservering*.

Ärendet

Nuvarande riktlinjer för alkoholservering beslutades av kommunfullmäktige 2012-06-20, § 48. I 8 kap. 9 § Alkohollagen (2010:1622) står det att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. Riktlinjerna ska revideras regelbundet, förslagsvis varje valår.

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur dessa riktlinjer ska utformas. Trosa kommuns riktlinjer är baserade på denna modell.

De alkoholpolitiska riktlinjerna ska vara en hjälp för krögare i kommunen som redan innehar serveringstillstånd eller planerar att söka ett serveringstillstånd. Riktlinjerna ska förtydliga bland annat vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt vilka lokala förhållanden Trosa kommun tar hänsyn till vid tillståndsprövning. Syftet med riktlinjerna är också att skapa en förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd samt att underlätta likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Miljönämnden 2020-03-09, § 13.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne Wase Smith 2020-02-19.

Förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 13

MN 2020/12

Riktlinjer för alkoholservering

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade *Riktlinjer för alkoholservering*.

Ärendet

Nuvarande riktlinjer för alkoholservering beslutades av kommunfullmäktige 2012-06-20, § 48. I 8 kap. 9 § Alkohollagen (2010:1622) står det att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. Riktlinjerna ska revideras regelbundet, förslagsvis varje valår.

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur dessa riktlinjer ska utformas. Trosa kommuns riktlinjer är baserade på denna modell.

De alkoholpolitiska riktlinjerna ska vara en hjälp för krögare i kommunen som redan innehar serveringstillstånd eller planerar att söka ett serveringstillstånd. Riktlinjerna ska förtydliga bland annat vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt vilka lokala förhållanden Trosa kommun tar hänsyn till vid tillståndsprövning. Syftet med riktlinjerna är också att skapa en förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd samt att underlätta likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne Wase Smith 2020-02-19
- Riktlinjer för alkoholservering

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Miljönämnden
Miljökontoret
Susanne Wase Smith
Miljöchef
0156-523 32
susanne.wasesmith@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-02-19
Diarienummer
MN 2020/12



Riktlinjer för alkoholservering

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade *Riktlinjer för alkoholservering*.

Ärendet

Nuvarande riktlinjer för alkoholservering beslutades av kommunfullmäktige 2012-06-20, § 48. I 8 kap. 9 § Alkohollagen (2010:1622) står det att kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. Riktlinjerna ska revideras regelbundet, förslagsvis varje valår.

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur dessa riktlinjer ska utformas. Trosa kommuns riktlinjer är baserade på denna modell.

De alkoholpolitiska riktlinjerna ska vara en hjälp för krögare i kommunen som redan innehar serveringstillstånd eller planerar att söka ett serveringstillstånd. Riktlinjerna ska förtydliga bland annat vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt vilka lokala förhållanden Trosa kommun tar hänsyn till vid tillståndsprövning. Syftet med riktlinjerna är också att skapa en förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd samt att underlätta likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Wase Smith
Miljöchef

Bilaga

Riktlinjer för alkoholservering

Beslut till

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för alkoholservering

Antagen av:

Dokumentkategori:

Dokumenttyp:

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Syftet med riktlinjerna för alkoholserving.....	3
Hur riktlinjerna ska användas.....	4
Alkohollagen – en skyddslag	4
Ansökan och handläggning.....	4
Handläggningstider vid ansökan	4
Kommunens informationsskyldighet mm.....	5
Remissyttrande	6
Olägenheter på grund av serveringställets belägenhet eller andra skäl	7
Rättsregel.....	7
Riktlinje	8
Kommunens tillsynsverksamhet	8
Rättsregel.....	8
Riktlinje	8
Återkallelse mm.....	9
Rättsregel.....	9
Riktlinje	10
Avgifter för tillståndsprövning samt tillsynsavgifter.....	11
Rättsregel.....	11
Riktlinje	11
Riktlinjer vid serveringstider	11
Rättsregel.....	11
Riktlinje	11
Ordning och nykterhet.....	12
Rättsregel.....	12
Riktlinje	12
Uteserveringar.....	13
Rättsregel.....	13
Riktlinje	13
Gemensamt serveringsutrymme	14
Rättsregel.....	14
Riktlinje	14
Villkor vid meddelande om serveringstillstånd	14
Rättsregel.....	14
Riktlinje	15
Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap	15

Rättsregel	15
Riktlinje	15
Folköl	16
Rättsregel	16
Riktlinjer	17
Övrigt	18
<i>Olaga diskriminering i samband med restaurangbesök</i>	18

Inledning

Lagstiftaren har i alkohollagen (2010:1622) lagstiftat om att kommunerna ska ha riktlinjer. Statens folkhälsoinstitut (FHI) har tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna för alkoholservering ska utformas, den är uppdaterad 2014-12-18 av Folkhälsomyndigheten (FoHM). Bakgrunden är att de riktlinjer som finns skiljer sig mycket åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet. Nedanstående riktlinjer är framtagna enligt FHI/FoHM:s modell att gälla för Trosa kommun.

Av 8 kapitlet 9 § alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen ska informera om vad som gäller enligt alkohollagen och tillhörande föreskrifter och att kommunen ska ta fram riktlinjer för hur alkohollagen ska tillämpas lokalt.

Kommunerna ska ha tydliga riktlinjer som bland annat redogör för vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Trosa kommuns riktlinjer är politiskt förankrade och beslutade av kommunfullmäktige. Riktlinjerna publiceras på kommunens webbplats så att allmänheten enkelt kan ta del av dem. Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning och ambitionsnivå. De ska revideras regelbundet, dock minst året efter varje valår.

Syftet med riktlinjerna för alkoholservering

Syftet med de kommunala riktlinjerna för serverings- och provsmakningstillstånd är att skapa förutsägbarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd. Genom dessa riktlinjer får allmänheten kännedom om den lokala anpassningen till alkohollagen. Det är ett dokument som ska vara till hjälp för handläggarna att fatta beslut i enlighet med den politiska viljeriktningen i kommunen och att beslutet grundas på samma bedömning för alla.

Riktlinjerna ska bidra till:

Minska överkonsumtion av alkohol med särskild fokus på ungdomar och unga vuxna

Att miljöer och arrangemang för barn och ungdomar är alkoholfria

Att motverka brottslighet och minska våldsbrott i offentlig miljö/krogmiljö

Att endast verksamhetsutövare som uppfyller lämplighetskraven ska erhålla tillstånd

Att den som söker tillstånd enkelt ska kunna förutse om den planerade verksamheten kan ges tillstånd

Hur riktlinjerna ska användas

Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Det ska vara lätt för en verksamhetsutövare att förstå vad som gäller i Trosa kommun och om den planerade verksamheten kan ges tillstånd.

Det räcker inte för kommunen att enbart hänvisa till riktlinjerna som grund för att avslå en ansökan om serveringstillstånd. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar mot beviljandet, exempelvis polisens yttrande.

Riktlinjerna kompletteras med en tillsynsplan. Tillsynsplanen redogör konkret för kommunens planerade tillsynarbete, till exempel vad gäller frekvens på tillsynsbesök och vilka serveringsställen som ska besökas. Tillsynsplanen upprättas årligen.

Alkohollagen – en skyddslag

Alkohollagen utgör en viktig del av alkoholpolitiken och reglerar bestämmelserna om när, var och hur servering av alkoholdrycker får ske.

Alkohollagen är en skyddslag vilket innebär att den ska begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt är att sociala hänsyn och skyddet för människors hälsa alltid går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Ansökan och handläggning

Handläggningstider vid ansökan

Rättsregel

«5 § alkoholförordningen (2010:1636): Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har inkommit till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

«8 § lagen om tjänster på den inre marknaden (2009:1079): Behörig myndighet ska sända ett mottagningsbevis till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in.

Mottagningsbeviset ska innehålla information om

1. tidsfrist som avses i 7 § och, i förekommande fall, följden av att ett beslut inte fattas inom denna tidsfrist, och
2. möjligheterna till rättslig prövning av beslut

Riktlinje

I Trosa kommun ansvarar Miljönämnden för tillståndsgivning, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd och folkölsförsäljning. På uppdrag av miljönämnden är det alkoholinspektörer från Nyköpings kommun som utför tillståndsprövning och tillsyn i enlighet med alkohollagen i Trosa. Handläggarna i Nyköpings kommun rådgör alltid med Trosa miljökontor vid tillståndsprövning i frågor om livsmedelsregistrering samt om det finns risk för olägenheter och störningar eller om det finns andra hinder för att tillstånd kan medges. Nedan följer handläggningstider för specifika ärendeslag, när ansökan är komplett:

Stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap – 6 veckor

Ändring av styrelse , yta serveringstid mm – 6 veckor

Tillfälliga tillstånd till allmänheten – 4 veckor

Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap – 1 vecka

Anmälningsärenden – 1 vecka

Beslut gällande serveringstillstånd fattas i enlighet med upprättad delegationsordning. Var beslutanderätten ligger i ett specifikt ärende kan påverka hur fort ett ärende kan beslutas.

Vid ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap under juni – augusti uppmanas sökande att i god tid inkomma med ansökan och medföljande dokumentation.

Kommunens informationsskyldighet mm**Rättsregel**

«8 kapitlet 9 § alkohollagen: Kommunen ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen»

Riktlinjer

Trosa kommun använder sig av sin hemsida: www.trosa.se som huvudsaklig källa till information. Där återfinns ett omfattande informationsmaterial gällande kommunens arbete och alkohollagen och dess föreskrifter. På kommunens hemsida kan ansökan om serveringstillstånd ske digitalt.

Trosa kommun genom Nyköpings kommun anordnar krögarträffar och referensgrupper där tillståndshavare i kommunen förväntas delta. Mötena syftar till att alkoholinspektörerna ska kunna föra ut viktig information och samtidigt vara lyhörda för restauratörernas åsikter. Två gånger per år skickas ett informationsbrev

ut till samtliga restaurangägare. Utskicket kan gälla ny information som ändring i lag och statistik mm.

Nyköpings kommun erbjuder utbildning i Ansvarsfull alkoholservering vid minst ett tillfälle per år. Utbildningen erbjuds även Trosa kommuns tillståndhavare utan kostnad. Kommunen kan meddela villkor som innebär att serveringsansvarig personal bör genomgå ovanstående utbildning eller motsvarande om restaurangen har öppet till kl 02:00.

Kunskapsprov

För att få ett serveringstillstånd ska minst 50 % av ägarna i ett bolag göra ett kunskapsprov eller ha genomfört ett kunskapsprov i alkohollagen med godkänt resultat inom de senaste 3 åren. Kunskapsprov ska avläggas i samband med ansökan. Efter 3 misslyckade prov ges avslag på ansökan och ny ansökningsavgift får erläggas. Provresultat meddelas dagen efter och eventuellt omprov får tidigast skrivas om efter 6:e arbetsdagen. Kunskapsprov erläggs av den person som ansöker om serveringstillstånd och/eller av person som ingår i bolaget, vid större koncerner restaurangchef eller liknande.

Det första kunskapsprovet ingår i ansökan, därefter tas en avgift ut.

Kommunicering

Trosa kommun kommunicerar när ansökan är komplett, endera genom telefon eller via mejlkontakt. Om anmälan avser kryddning av spridrycker, anmälan av cateringlokal samt serveringsansvarig personal får sökande en bekräftelse. Den som bedriver cateringverksamhet ska anmäla lokal och tid för evenemanget till kommunen. Alkoholinspektörerna skickar alltid en tillsynsrapport när de varit på yttre tillsyn, där förklaras vad kommunen har tittat på.

Remissyttrande

Rättsregel

« 8 kapitlet 11 § alkohollagen: En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att polismyndighetens yttrande har inhämtats. Det samma gäller om det inte rör sig om arrangemang av endast obetydlig omfattning, tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten.

Polismyndigheten ska i sitt yttrande redovisa samtliga omständigheter som ligger till grund för myndighetens bedömning i det enskilda fallet och särskilt yttra sig om sökandes allmänna lämplighet för verksamheten.

8 kap 16 § i alkohollagen: Lokal som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av de som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.»

Riktlinje

Remissförfrågningar avseende stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälliga tillstånd till allmänheten skickas alltid till polisen. Remisser skickas även vanligtvis till räddningstjänsten, skatteverket och kronofogden. Handläggarna i Nyköpings kommun rådgör alltid med Trosa miljökontor vid tillståndsprövning i frågor om livsmedelsregistrering samt om det finns risk för olägenheter och störningar eller om det finns andra hinder för att tillstånd kan medges. Även andra myndigheter kan vara remissinstans som Tullverket eller andra enheter på kommunen.

Trosa kommun lämnar också remissvar till andra myndigheter. Vanligast är Spelinspektionen och andra kommuner. Kommunen inhämtar också information från kreditupplysningsföretag samt har en rättsdatabas att tillgå.

Genom remissvaren erhåller kommunen en stor mängd information om den sökande, dennes bolag och förutsättningar för den sökta verksamheten. Några exempel på vilken information som lämnas och kommer kommunen till del vid yttranden är :

Vandel

Sökt serveringstid

Krav på förordnade ordningsvakter

Personalbedömning i serveringslokal

Bedömning av brandsäkerhet

Eventuella boendestörningar

Restföring av skatter och avgifter till det allmänna

Betalningsuppmaningar

Kommunen värderar och bedömer sedan yttranden från andra myndigheter beroende på vilken typ av verksamhet som har sökts eller vad som utgör bakgrund till remissförfrågan. Kort kan sägas att yttranden från polis, räddningstjänst och miljöinspektör väger tungt vid en bedömning.

Olägenheter på grund av serveringställets belägenhet eller andra skäl**Rättsregel**

8 kapitlet 17 § alkohollagen lyder: Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

Riktlinje

Trosa kommun prövar alltid varje ansökan efter de specifika förhållanden som råder för det enskilda fallet. Det kan finnas olika anledningar till inskränkningar i ansökan eller anmälan eller att den avslås helt.

Anledningarna kan vara att:

Omgivningen störs

Störningar för omgivningen och närboende kan vara skäl för avslag, delvis avslag eller inskränkningar i serveringstillståndet avseende serveringstider inom och utomhus. Evenemang med tema i kombination med alkoholförtärning som kan antas medföra särskild risk för olägenhet ska inte beviljas serveringstillstånd.

Restaurangens inriktning

Restaurangens inriktning till exempel renodlad restaurang för matservering, restaurang med nöjesverksamhet eller restaurang som vänder sig till ungdomar. Kommunen kan också begränsa serveringstider, t.ex. där servering endast får ske två timmar före och två timmar efter aktivitet.

Hänsyn tas till barn och ungdomar

Specifika miljöer där tillståndsgivningen bör ske restriktivt till exempel i närhet eller i anslutning till skolmiljöer. Evenemang som riktar sig främst till ungdomar under 18 år ska inte beviljas serveringstillstånd.

Kommunens tillsynsverksamhet**Rättsregel**

« 9 kap 2 § alkohollagen: Kommunen och polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.

Lag (2019:345)»

« 9 kap 3 § alkohollagen: För tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring i 7 kap finns det särskilda regler i marknadsföringslagen (2008:486). Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna gentemot den som har serveringstillstånd får, i fråga om marknadsföring på serveringsstället, utövas också av kommunen. För kommunens tillsyn gäller inte 7 kap 8 § alkohollagen.»

Riktlinje

Trosa kommun och polismyndigheten är de lokala tillsynsmyndigheterna som ska kontrollera verksamheten med serveringstillstånd och dess efterlevnad av bestämmelserna i alkohollagen. Tillsynsarbetet är uppdelat i tre delar. Dessa delar

är förebyggande arbete, inre tillsyn samt yttre tillsyn. Tillsynen kan också delas upp i rutintillsyn respektive påkallad tillsyn.

Rutintillsyn är sådan tillsyn som enligt fastställd tillsynsplan är inplanerad medan den påkallade tillsynen genomförs utifrån någon specifik händelse som inträffat eller att information om till exempel missförhållande har inkommit till kommunen. Miljönämnden fastställer årligen en tillsynsplan för den planerade tillsynen.

Förebyggande arbete

Inom det förebyggande arbetet ryms en mängd olika aktiviteter. Till exempel dialog och diskussion med kommunens krögare, utbildning i ansvarsfull alkoholservering samt deltagande i olika nätverk. Syftet med förebyggande arbete är ett sätt att sprida kunskap till de som har ett serveringstillstånd om hur de ska arbeta för att följa alkohollagens regler i sin verksamhet.

Inre tillsyn

Vid inre tillsyn granskar kommunen sådant som tillståndshavaren enligt alkohollagen och dess föreskrifter är skyldiga att sköta. Några få exempel på inre tillsyn är granskning av bokföring, att skatter och avgifter till det allmänna betalas i tid. Kommunen använder sig av kreditupplysningsföretag som signalerar dagligen om brister.

Yttre tillsyn

Vid yttre tillsyn avses ofta sådan tillsyn som sker på plats på serveringsstället. Det som står i fokus vid denna tillsyn är det som kallas de alkoholpolitiska värdena. Kommunen kontrollerar att ingen minderårig blir serverad, att ingen överservering sker och att bestämmelserna kring ordning och nykterhet efterlevs. Vidare kontrolleras matkravet och marknadsföring samt att det finns serveringansvarig personal på plats. Yttre tillsyn är oftast oanmäld. Efter tillsynsbesöket skickas ett tillsynsprotokoll till serveringsstället med de uppgifter som framkommit vid tillsynen samt en förklaring på samtliga punkter. Om tillsynsbesöket föranleder till att en utredning startas framkommer även det i tillsynsprotokollet.

Återkallelse mm

Rättsregel

«9 kap 17 § alkohollagen: En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarigare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte

- 1. uppfyller de krav som gäller för tillståndets meddelande, eller*
- 2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.»*

«9 kap 18 § alkohollagen: En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om

- 1. tillståndet inte längre utnyttjas*
- 2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit eller*
- 3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.*

Om flera tillståndshavare har nyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8 kap 14 § andra stycket får i stället tillståndet för gemensamt serveringsutrymme återkallas, om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för en händelse som ska föranleda återkallelse av serveringstillståndet.»

Riktlinje

I alkohollagens 9 kapitel 17 och 18 § § framgår följande sanktionsmöjligheterna:

Erinran

Varning

Återkallelse av serveringstillstånd

Sanktionsmöjligheterna ska ses som en trappstegsmodell där upprepande överträdelser leder till skarpare sanktioner. Observera att det finns missförhållanden och överträdelser där varning eller återkallelse kan bli aktuellt utan att erinran eller varning har utdelats först.

Trosa kommun vill också framhålla att straffansvaret vid servering är personligt och att den som medvetet eller av misstag säljer eller lämnar ut alkoholdrycker till den som inte är 18 år eller till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annan drog gör sig skyldig till olovlig dryckeshantering och kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Trosa kommun är skyldig att återkalla ett serveringstillstånd som inte längre utnyttjas.

Tillståndshavaren är själv skyldig att meddela avbrott i verksamheten till exempel vid kortare stängningar av restaurangen.

Avgifter för tillståndsprövning samt tillsynsavgifter

Rättsregel

«8 kapitlet 10 § alkohollagen: Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen. Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. Av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Regeringen får meddela föreskrifter om den tid inom vilken kommunen ska fatta beslut om serveringstillstånd.»

Riktlinje

Trosa kommuns avgifter beräknas enligt självkostnadsprincipen som regleras närmare i kommunallagen (2017:725).

För att ansökan ska bli prövad och beslutad krävs att ansökningsavgiften är betald. Tillsynsavgiften för servering av alkohol är uppbyggd av två delar. Den första delen är en fast tillsynsavgift och den andra är en rörlig avgift baserad på omsättning föregående år. Rörlig tillsynsavgift baserar sig på tidigare års alkoholomsättning och framgår av restaurangrapporten. Den omsättningsbaserade avgiften är indelad i åtta olika avgiftsklasser. Tillsynsavgifterna återfinns i dokumentet *Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun*.

Riktlinjer vid serveringstider

Rättsregel

«8 kapitlet 19 § alkohollagen: Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum enligt 5 §.

Lag (2019:345).»

Riktlinje

I alkohollagen framgår att normaltiden för alkoholservering är 11:00 - 01:00. Tillståndsmyndigheten kan dock besluta om så kallad utsträckt serveringstid. Vid beslut om serveringstid väger polisens yttrande samt om det finns risk för att närboende störs tungt. Detta innebär att serveringstid efter klockan 01:00 i vissa fall kan vara möjlig.

I Trosa kommun gäller alkohollagens normaltids utgångspunkt för serveringstillstånd. Tillståndssökande och tillståndshavare kan dock beviljas utsträckt tid till längst klockan 02.00 efter prövning och bedömning.

Vad gäller serveringstid vid tillfälliga tillstånd för slutet sällskap kan dessa beviljas till senast klockan 04:00 efter prövning och bedömning. Här avses arrangemang av typen privat bröllopsfest eller jubileumsfest såsom exempelvis 50-årsfest.

Kravet på att det ska finnas ett varierat utbud av maträtter ska i princip gälla under hela den tid som serveringstillståndet gäller. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.

Ordning och nykterhet

Rättsregel

«3 kap 1 § alkohollagen. Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas om det inte föreligger rätt till det enligt denna lag.

Lag (2019:345)»

«3 kap 2 § samma lag: alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som inte får säljas i en butikslokal får inte heller förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymme. Med butikslokal avses en lokal där konsumenterna kan köpa varor eller tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra serveringsställen. Sådan lokal där provsmakning enligt 8 kap 7 § andra stycket bedrivs, omfattas inte av förbud i första stycket.

Lag (2019:345)»

« 3 kapitlet 5 § alkohollagen. Försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Det som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället.

Lag (2019:345)»

« 8 kapitlet 20 § alkohollagen: Vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterheter undviks.

Lag (2019:345)»

Riktlinje

Servering av alkoholdrycker i Trosa kommun ska vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet. Fokus är återhållsamhet vid servering, att skadeverkningarna av

alkohol förhindras samt att kravet på ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i dess direkta närhet.

Även övrig oordning som inte är direkt orsakad av alkoholförtäring ska undvikas. Ett antal exempel på omständigheter som kan påverka arbetet med ordning och nykterhet som kommunen vill lyfta fram är:

Personaltäthet

Personalens utbildning

Lokalens utformning

Kringmiljön

Lokal alkohol- och drogpolicy på serveringsstället

Trosa kommun kan vid tillståndsgivning komma att villkora specifika förutsättningar på serveringsstället såsom att endast bordsservering är tillåtet, att serveringspersonal genomgår utbildning i ansvarsfull alkoholservering eller liknande och en begränsning till vissa dryckesslag. Kommunen vill också framhålla att det i enlighet med intentionerna i alkohollagen är olämpligt att servera starksprit som självservering, så kallade helrör.

Uteserveringar

Rättsregel

«8 kapitlet 14 § alkohollagen: Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där. «

Riktlinje

Alkoholservering på uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan det är samma regler som gäller vid övrig alkoholservering. Kommunen gör en individuell prövning beträffande serveringstiden. Om det finns risk att närboende störs regleras serveringstiderna på uteserveringen till senast 22.00 söndag – torsdag och till senast 24.00 fredag – lördag. Vid större publika evenemang i kommunen kan avsteg från riktlinjerna medges. På uteserveringar där närboende inte riskeras att störas kan samma tider ges för uteserveringen som för serveringsstället i övrigt.

Tillståndshavaren ansvarar själv för att eventuella bygglov för uteserveringen finns och att regler från tekniska kontoret följs. Tillståndshavaren ska ha dispositionsrätt över uteserveringen. Polisens yttrande samt om det finns

störningsrisker är av stor betydelse för utfallet av bedömningen. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till exempel de som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt.

Uteserveringen ska utgöras av en tydlig markerad och begränsad yta. Markeringen ska vara ovanför markytan samt inte utgöra fara för personer med funktionsnedsättning. Uteserveringen ska ligga i anslutning till den huvudsakliga serveringsytan och bedöms utifrån det specifika ärendet. Villkor kan ställas om bordsservering för att säkerställa överblickbarheten. Tillståndshavaren ansvarar för att ordning och nykterhet upprätthålls på serveringsstället. Observera att uteserveringens yta omfattas av rökförbudet i enlighet med Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Gemensamt serveringsutrymme

Rättsregel

«8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen: Särskilt tillstånd kan dock meddelas för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Om så har skett ska varje tillståndshavare svara för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet samt för att vad som i övrigt gäller enligt denna lag iakttas under den tid han eller hon bedriver servering där.»

Riktlinje

En gemensam serveringsyta som delas av flera tillståndshavare ska vara mycket tydligt markerad i sin helhet. Polismyndigheten kan förordna ordningsvakter efter ett visst klockslag, villkor om begränsning, att endast tillåta bordsservering kan meddelas. Ansökningsavgiften debiteras per sökande när det är frågan om gemensamt serveringsutrymme.

Villkor vid meddelande om serveringstillstånd

Rättsregel

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd också meddela olika villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkor kan alltså endast meddelas vid nytt beslut om serveringstillstånd. Till dessa räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i varje enskild fall. Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka förutsättningar ett beslut kan komma att villkoras.

Riktlinje

Trosa kommun uppmanar tillståndshavaren att den serveringsansvarige ska genomgå kursen i ansvarsfull alkoholservering, vilken erbjuds årligen av kommunen efter beviljat serveringstillstånd.

Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafikbrott, nykterhetsbrott, våldsbrott samt ekonomisk brottslighet bör minst tre år ha förflutit sedan sökande begick brott innan serveringstillstånd kan komma ifråga.

Kommunen kan i samband med tillståndsgivningen även meddela andra villkor för serveringstillståndets giltighet. Vad för villkor som kan bli aktuella bedöms och avgörs från fall till fall beroende på vilken typ av tillstånd som efterfrågas och vilken typ av verksamhet som ska bedrivas.

Exempel på villkor som kommunen kan meddela är:

Förordnande av ordningsvakter efter vissa klockslag eller vid olika typer av evenemang

Olika utrymningstider för servering i olika lokaler eller utrymmen på ett serveringsställe, uteservering

Olika serveringstider beroende på typ av evenemang

Antal gäster på serveringsstället

Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering vid vissa evenemang

Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap**Rättsregel**

«8 kapitlet 2 § alkohollagen: Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid. Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker. Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat enligt 6 och 7 §§ kan meddelas stadigvarande eller för enstaka period (2019:345)»

Riktlinje

I Trosa kommun kan man ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för högst 6 st tillfällen per ansökan. Detta gäller då förutsättningarna för varje

enskilt tillfälle är exakt det samma. Samtliga tillfällen ska vara kända i förväg och uppges i ansökan. Ett tillfälligt tillstånd till allmänheten kan omfatta en period om längst 20 veckor under ett kalenderår.

Definitionen av slutet sällskap är att det är en begränsad krets av personer som har ett inbördes samband såsom släkt, förening, företag eller ett gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. För att betraktas som ett slutet sällskap får det inte var möjligt att lösa medlemskap i entrén. Det krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget.

Trosa kommun kan vid tillståndsgivning av tillfälliga tillstånd begära kvitto/redovisning på inköpta alkoholdrycker vid slutet sällskap och restaurangrapport vid tillfällig servering av alkoholdrycker till allmänheten.

Folköl

Rättsregel

«5 kapitlet 5 § alkohollagen: Detaljhandel med folköl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel

1. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och

2. som är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.

Utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska anmäla verksamheten till den kommun där försäljningen sker.

Försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt program.

8 kapitlet 8 § alkohollagen: Servering av folköl får, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, ske om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i byggnader eller transportmedel som

1. ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade med stöd

av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, och

2. är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.

Trots första stycket får folköl serveras i sådana fall som anges i 1 a §, 1 b § eller av den som innehar serveringstillstånd.

Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den kommun där serveringen ska ske. Servering får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Vad nu sagts gäller inte i fall som avses i 1 a §, 1 b § eller den som har serveringstillstånd.

Den som är anmälningsskyldig enligt tredje stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Lag (2012:205)."

Riktlinjer

Vid försäljning/servering av folköl krävs att man serverar mat eller att matvaror säljs. Med matvaror avses varor ur det vanliga matvarusortimentet till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torra varor, grönsaker och frukt samt ett brett urval konserver och djupfrysta matvaror. Som matvaror räknas pizzor, piroger, smörgåsar och portioner hämtmat. Däremot anses inte livsmedel inom det så kallade kiosksortiment vara matvaror. Det gäller glass, konfektyr, snacks, lättdrycker, kaffe, the, kakao, frukt samt produkter av honung, kex och liknande. Den som säljer eller serverar folköl ska ha ett egenkontrollprogram som personalen kontinuerligt får kunskap om. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla vilka rutiner som finns för att inte servera/sälja folköl till underåriga.

Tillsyn av anmäld folkölsförsäljning sker årligen enligt tillsynsplan fastställd av miljönämnden. Tillsynen sker ofta tillsammans med livsmedelskontroll och tobakstillsyn. Den kan också ske tillsammans med annan myndighet, till exempel polismyndigheten och skatteverket. Kommunen har rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift för att finansiera folkölstillsynen. Taxan regleras i *Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun.*

Övrigt

Olaga diskriminering i samband med restaurangbesök

Om en tillståndshavare i sin restaurangverksamhet, eller anställda i denna verksamhet, fälls till ansvar för olaga diskriminering kan detta leda till att serveringstillståndet omprövas. Brottet har anknytning till restaurangrörelsen och bedöms därför allvarligt vid prövning av tillståndshavarens lämplighet att inneha serveringstillstånd.

12

§ 42

Dnr KS 2020/77

Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2020

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Företag ska inte faktureras för miljönämndens planerade tillsyn och kontroll 2020.
2. Återbetalning ska göras av redan betalda fakturor under 2020.
3. Privatpersoners och företags nyansökningar ska faktureras.
4. Kommunala verksamheter och kommunala bolag ska faktureras.
5. Befogade klagomål, uppföljande kontroll/tillsyn och extra offentlig kontroll/tillsyn ska faktureras.

Ärendet

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit fram flera möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun. Ett av förslagen innebär att miljönämnden inte tar ut avgifter för planerad tillsyn och kontroll 2020.

Miljöenheten kommer att genomföra planerad tillsyn och kontroll som planerat under 2020 men företagen kommer inte att faktureras. Det innebär att de fakturor som ska gå ut till företagen kommer att makuleras och att den årsbetalning som redan fakturerats kommer återbetalas retroaktivt. Återbetalningen gäller alla företag, små som stora, lokala som externa. För helt nya ansökningar efter den 17 mars 2020 tas avgift ut som vanligt.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Miljönämnden 2020-03-30, § 21.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne Wase Smith 2020-03-20.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 21

MN 2020 / 15

Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2020

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Företag ska inte faktureras för miljönämndens planerade tillsyn och kontroll 2020.
2. Återbetalning ska göras av redan betalda fakturor under 2020.
3. Privatpersoners och företags nyansökningar ska faktureras.
4. Kommunala verksamheter och kommunala bolag ska faktureras.
5. Befogade klagomål, uppföljande kontroll/tillsyn och extra offentlig kontroll/tillsyn ska faktureras.

Ärendet

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit fram flera möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun. Ett av förslagen innebär att miljönämnden inte tar ut avgifter för planerad tillsyn och kontroll 2020.

Miljöenheten kommer att genomföra planerad tillsyn och kontroll som planerat under 2020 men företagen kommer inte att faktureras. Det innebär att de fakturor som ska gå ut till företagen kommer att makuleras och att den årsbetalning som redan fakturerats kommer återbetalas retroaktivt. Återbetalningen gäller alla företag, små som stora, lokala som externa. För helt nya ansökningar efter den 17 mars 2020 tas avgift ut som vanligt.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och miljöchef Susanne Wase Smith 2020-03-20

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Miljöenheten

Susanne Wase Smith
Miljöchef
0156-523 32
susanne.wasesmith@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-20
Diarienummer
MN 2020/15



Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2020

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Företag ska inte faktureras för miljönämndens planerade tillsyn och kontroll 2020.
2. Återbetalning ska göras av redan betalda fakturor under 2020.
3. Privatpersoners och företags nyansökningar ska faktureras.
4. Kommunala verksamheter och kommunala bolag ska faktureras.
5. Befogade klagomål, uppföljande kontroll/tillsyn och extra offentlig kontroll/tillsyn ska faktureras.

Ärendet

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Som en följd av detta har Trosa kommun tagit fram flera möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Trosa kommun. Ett av förslagen innebär att miljönämnden inte tar ut avgifter för planerad tillsyn och kontroll 2020.

Miljöenheten kommer att genomföra planerad tillsyn och kontroll som planerat under 2020 men företagen kommer inte att faktureras. Det innebär att de fakturor som ska gå ut till företagen kommer att makuleras och att den årsbetalning som redan fakturerats kommer återbetalas retroaktivt. Återbetalningen gäller alla företag, små som stora, lokala som externa. För helt nya ansökningar efter den 17 mars 2020 tas avgift ut som vanligt.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Susanne Wase Smith
Miljöchef

13

§ 43

Dnr KS 2020/78

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Trosa kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006 ("Borgensförbindelsen"), vari Trosa kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Trosa kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Trosa kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Trosa kommun den 16 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Trosa kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Trosa kommun den 16 augusti 2011, vari Trosa kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Daniel Portnoff (Kommunstyrelsens ordförande) och Johan Sandlund (Kommunchef) utses att för Trosa kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Ärendet

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Trosa kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 5 januari 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 11 mars 2015.

Forts.

Forts. § 43

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeelse av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Trosa kommun undertecknade Regressavtalet den 16 augusti 2011 och Garantiavtalet den 16 augusti 2011.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Trosa kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Trosa kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som bekräftar att avtalen är gällande samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen. När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk 2020-03-17.

Underlag från Kommuninvest.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Trosa kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006 ("Borgensförbindelsen"), vari Trosa kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Trosa kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Trosa kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Trosa kommun den 16 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Trosa kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Trosa kommun den 16 augusti 2011, vari Trosa kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Daniel Portnoff (Kommunstyrelsens ordförande) och Johan Sandlund (Kommunchef) utses att för Trosa kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Ärendet

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga

medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Trosa kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 5 januari 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 11 mars 2015.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeelse av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Trosa kommun undertecknade Regressavtalet den 16 augusti 2011 och Garantiavtalet den 16 augusti 2011.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Trosa kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Trosa kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som bekräftar att avtalen är gällande samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen. När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. *Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse*

Beslut till

Advokatfirman Lindahl (enligt Kommuninvests instruktion)



KOMMUNINVEST

Sveriges kommuner, landsting och regioner i samverkan

2020-03-05

Trosa kommun
Att: Marlene Bernfalk
Västra Långgatan 4-5
619 80 Trosa

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Vi skriver till dig som kontaktperson för Trosa kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Trosa kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 5 januari 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 11 mars 2015.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långgivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långgivarna.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Trosa kommun undertecknade Regressavtalet den 16 augusti 2011 och Garantiavtalet den 16 augusti 2011.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Trosa kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Trosa kommun innan avtalens

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen"). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.

Trosa kommun ska vidta följande åtgärder.

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar

Att Trosa kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006 ("Borgensförbindelsen"), vari Trosa kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Trosa kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Att Trosa kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Trosa kommun den 16 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

Att Trosa kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Trosa kommun den 16 augusti 2011, vari Trosa kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

Att utse [NN] och [NN] att för Trosa kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Trosa kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag,



midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta.

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till Förvaltningsrätten i Linköping tillsammans med en begäran om att få en skriftlig bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten beträffande aktuellt beslut.
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas av de två företrädare för Trosa kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.
5. Trosa kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
 - A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
 - B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl senast den 31 december 2020.

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post ida.karlsson@lindahl.se.

Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro

Med vänlig hälsning

Jens Larsson
Chefsjurist
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse

Härmed bekräftas

- att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006 ("Borgensförbindelsen"), vari Trosa kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller;
- att Kommuninvest äger företräda Trosa kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer;
- att regressavtalet undertecknat av Trosa kommun den 16 augusti 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt
- att garantiavtalet undertecknat av Trosa kommun den 16 augusti 2011, vari Trosa kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

Ort

Datum

För Trosa kommun

Företrädare för kommunen
enligt beslut

Företrädare för kommunen
enligt beslut

Namnförtydligande

Namnförtydligande

14

§ 44

Dnr KS 2020/79

Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar *Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun*.

Reservation

Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet, se nedan.

Ärendet

Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-18, § 51 har Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret haft i uppdrag att ta fram en handlingsplan för offentlig konst i Trosa kommun. Under arbete med planen konstaterades det att det behövs ett övergripande styrdokument för offentlig konst i Trosa kommun.

Dokumentet slår fast Trosa kommuns förhållningssätt till offentlig konst och former för avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning. Policyn och riktlinjerna beskriver inriktning för den offentliga konsten, ansvarsfördelning och roller, införskaffande och placering, samt enprocentsregeln. Förändringar gällande enprocentsregeln tillämpas första gången i samband med budget 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet

Johan Rehnström (SD): Avslag till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-12, § 9.

Tjänsteskrivelse från kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2020-02-28.

Förslag till Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun.

Forts.

Forts. § 44

Skriftlig reservation

Sverigedemokraterna lämnar en skriftlig reservation:

Vi reserver oss mot förslaget i nuvarande utformning, eftersom det i alltför hög grad lutar sig mot de "den nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan Sörmland".

Dessa två dokument är starkt färgade av S och MP inte minst vad avser mångkultur på den sörmländska kulturens bekostnad.

Kopia till
Kommunfullmäktige

§ 9

KFN 2020/13

Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar *Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun*.

Reservation

Isabel Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-18, § 51 har Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret haft i uppdrag att ta fram en handlingsplan för offentlig konst i Trosa kommun. Under arbete med planen konstaterades det att det behövs ett övergripande styrdokument för offentlig konst i Trosa kommun.

Dokumentet slår fast Trosa kommuns förhållningssätt till offentlig konst och former för avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning. Policyn och riktlinjerna beskriver inriktning för den offentliga konsten, ansvarsfördelning och roller, införskaffande och placering, samt enprocentregeln. Förändringar gällande enprocentsregeln tillämpas första gången i samband med budget 2021.

Kontoret kommer att återkomma till nämnden under 2020 med ett förslag på hur man mer konkret ska arbeta med frågorna utifrån Policy och riktlinjerna.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från Kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros, 2020-02-28
- Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun

Kopia till

Kommunstyrelsen

Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef
0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-02-28
Diarie nummer
KFN 2020/13



Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar *Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun*.

Ärendet

Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-18, § 51 har Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret haft i uppdrag att ta fram en handlingsplan för offentlig konst i Trosa kommun. Under arbete med planen konstaterades det att det behövs ett övergripande styrdokument för offentlig konst i Trosa kommun.

Dokumentet slår fast Trosa kommuns förhållningssätt till offentlig konst och former för avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning. Policyn och riktlinjerna beskriver inriktning för den offentliga konsten, ansvarsfördelning och roller, införskaffande och placering, samt enprocentregeln. Förändringar gällande enprocentsregeln tillämpas första gången i samband med budget 2021.

Kontoret kommer att återkomma till nämnden under 2020 med ett förslag på hur man mer konkret ska arbeta med frågorna utifrån Policy och riktlinjerna.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och föreningschef

Bilagor

Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun

Beslut till

Kommunstyrelsen

Policy och riktlinjer för offentlig konst i Trosa kommun

Inriktning, införskaffande och placering av offentlig konst
och enprocentsregeln vid konstnärlig gestaltning

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-xx-xx § x.
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Policy och riktlinje

Innehållsförteckning

Offentlig konst i Trosa kommun.....	2
Inriktning	2
Roller och ansvar	2
Införskaffande och placering av offentlig konst	2
Enprocentsregeln vid konstnärlig gestaltning.....	3
Definition.....	3
Enprocentsregeln.....	3

Offentlig konst i Trosa kommun

Den offentliga konsten i Trosa kommun syftar till att berika människors liv och hälsa, försköna offentliga miljöer och definiera Trosabygdens historia och samtid. Med offentlig konst menas konstverk av permanent eller temporär karaktär som är placerade i offentliga miljöer och är tillgängliga för allmänheten.

Den främsta målgruppen för offentlig konst är Trosa kommuns invånare och besökare. Vid konstnärlig utsmyckning i pedagogiska eller omvårdande miljöer ska verksamhetens målgrupp vara den primära.

Trosa kommuns riktlinjer för offentlig konst följer FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan Sörmland, samt tar avstamp i Fastlagd kurs för Trosa kommun.

Inriktning

1. Den offentliga konsten ska vara tillgänglig i kommunens alla centralorter.
2. Den offentliga konsten ska vara stimulerande och tankeväckande och främja såväl samtal som egen reflektion.
3. Den offentliga konsten ska präglas av god konstnärlig kvalitet.
4. Den offentliga konsten ska präglas av en helhetssyn på konstverket och dess miljö.

Roller och ansvar

Kommunfullmäktige

Ansvarar för att sätta av medel i investeringsbudget för införskaffande av konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer. Detta beslut fattas i samband med budgeten.

Kommunstyrelsen

Beslutar om mottagande av donationer av offentlig konst.

Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarar för kommunens konst och konstinköp.

Teknik- och servicenämnden

Ansvarar för fysisk tillgänglighet till offentlig konst.

Införskaffande och placering av offentlig konst

Införskaffande

- Vid införskaffande av offentlig konst följs Trosa kommuns enprocentregel vid konstnärlig gestaltning.
- Inköp av offentlig konst eller konstnärliga uppdrag ska ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).
- Vid införskaffande av offentlig konst ska inriktning 2 och 3 särskilt beaktas.

Prioriteringar

Vid nyinköp av offentlig konst upp till ett prisbasbelopp ska lokalt förankrade konstnärer prioriteras.

Placering av offentlig konst

Den offentliga konsten ska placeras i kommunens verksamheter och i offentliga rum utifrån principen att så många människor som möjligt kan ta del av den. Vid placering av offentlig konst ska inriktning 1 och 4 särskilt beaktas.

Enprocentsregeln vid konstnärlig gestaltning

Definition

Med konstnärlig gestaltning avses här konst som skapats för en specifik plats eller byggnad och som med sitt uttryck förhöjer upplevelsen av platsen eller byggnaden. Gestaltningen ger karaktär och identitet.

Enprocentsregeln

Vid ny- eller tillbyggnad av offentliga lokaler och deras miljöer ska 1 % av den beräknade kostnadsalkylen i investeringsbudgeten avsättas för konstnärlig gestaltning.

Enprocentsregeln gäller för följande projekt angivna i investeringsbudgeten:

- Kultur- och fritidslokaler
- Skol- och barnomsorgslokaler
- Äldreomsorgslokaler
- Park- och stadsmiljö

Kommunstyrelsen kan i enskilda fall fatta särskilt beslut om att enprocentsregeln ska tillämpas för ett investeringsprojekt utöver de projekt som är angivna ovan.

Investeringsprojekten ska kosta minst 25 prisbasbelopp för att enprocentsregeln ska tillämpas.

Det högsta beloppet som kan avsättas från respektive investeringsprojekt till konstnärlig gestaltning är 1 miljon kronor.

De investeringsprojekt som genererar avsättning till konstnärlig gestaltning ska anges i budgeten.

Den totala summan av avsatta medel för konstnärlig gestaltning budgeteras i en särskild rad för konstnärlig gestaltning i investeringsbudgeten. Investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning hanteras av kultur- och fritidsnämnden.

Användning av investeringsmedlen

Investeringsmedlen för konstnärlig gestaltning kan bindas till ett investeringsprojekt eller göras som en satsning på en särskild plats eller i ett särskilt konstprojekt.

Ansvarsfördelning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att samordna processen med samtliga parter (byggprojektledare, brukargrupp, konstnär, konstkonsult etc.) för konstnärlig gestaltning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om val av konstnär och verk efter samråd med berörda verksamheter.

15

§ 45

Dnr KS 2020 / 80

Antagande – Detaljplan för Stallet 1

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Stallet 1.

Ärendet

Stallet 1 är beläget centralt i Trosa invid Östra Långgatan och bebyggd med butikslokal för Systembolaget. Verksamheten kräver en ombyggnation av lokalerna vilket innebär att byggnaden måste byggas ut i riktning mot Trosaån. Fastigheten är reglerad i P79-18 och planen medger handel dock är de delar som inte är bebyggda markerade med prickmark. En utbyggnad skulle därför strida mot detaljplanen på ett sätt som inte kan betecknas som en mindre avvikelse således behöver detaljplanen ändras.

Ett förslag till ny detaljplan för Stallet 1 har tagits fram som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad i riktning mot Trosaån. Genom att ändra detaljplanen och möjliggöra en utbyggnad ges förutsättningar för verksamhet i centrala Trosa på lång sikt.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-03, § 32.

Reviderad plankarta och granskningsutlåtande 2020-03-03.

Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2020-01-27.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 32

SBN 2019/26

Antagande – detaljplan för Stallet 1

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och detaljplan för Stallet 1.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Stallet 1.

Ärendet

Stallet 1 är beläget centralt i Trosa invid Östra Långgatan och bebyggd med butikslokal för Systembolaget. Verksamheten kräver en ombyggnation av lokalerna vilket innebär att byggnaden måste byggas ut i riktning mot Trosaån. Fastigheten är reglerad i P79-18 och planen medger handel dock är de delar som inte är bebyggda markerade med prickmark. En utbyggnad skulle därför strida mot detaljplanen på ett sätt som inte kan betecknas som en mindre avvikelse således behöver detaljplanen ändras.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Ett förslag till ny detaljplan för Stallet 1 har tagits fram som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad i riktning mot Trosaån. Genom att ändra detaljplanen och möjliggöra en utbyggnad ges förutsättningar för verksamhet i centrala Trosa på lång sikt. Ett reviderat förslag har skickats ut för granskning och ett slutligt förslag föreslås nu godkännas inför antagande av kommunfullmäktige.

Ärendets beredning

- Reviderad plankarta och granskningsutlåtande 2020-03-03
- Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2020-01-27

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-01-27

Diarienummer

SBN 2019/26



Antagande - detaljplan för Stallet 1

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande och detaljplan för Stallet 1.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Stallet 1.

Ärendet

Stallet 1 är beläget centralt i Trosa invid Östra Långgatan och bebyggd med butikslokal för Systembolaget. Verksamheten kräver en ombyggnation av lokalerna vilket innebär att byggnaden måste byggas ut i riktning mot Trosaån. Fastigheten är reglerad i P79-18 och planen medger handel dock är de delar som inte är bebyggda markerade med prickmark. En utbyggnad skulle därför strida mot detaljplanen på ett sätt som inte kan betecknas som en mindre avvikelse således behöver detaljplanen ändras.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Ett förslag till ny detaljplan för Stallet 1 har tagits fram som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad i riktning mot Trosaån. Genom att ändra detaljplanen och möjliggöra en utbyggnad ges förutsättningar för verksamhet i centrala Trosa på lång sikt. Ett reviderat förslag har skickats ut för granskning och ett slutligt förslag föreslås nu godkännas inför antagande av kommunfullmäktige.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Bilagor

1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Granskningsutlåtande

Länk till planområdet

<https://www.google.se/maps/@58.896599,17.5481391,192m/data=!3m1!1e3>

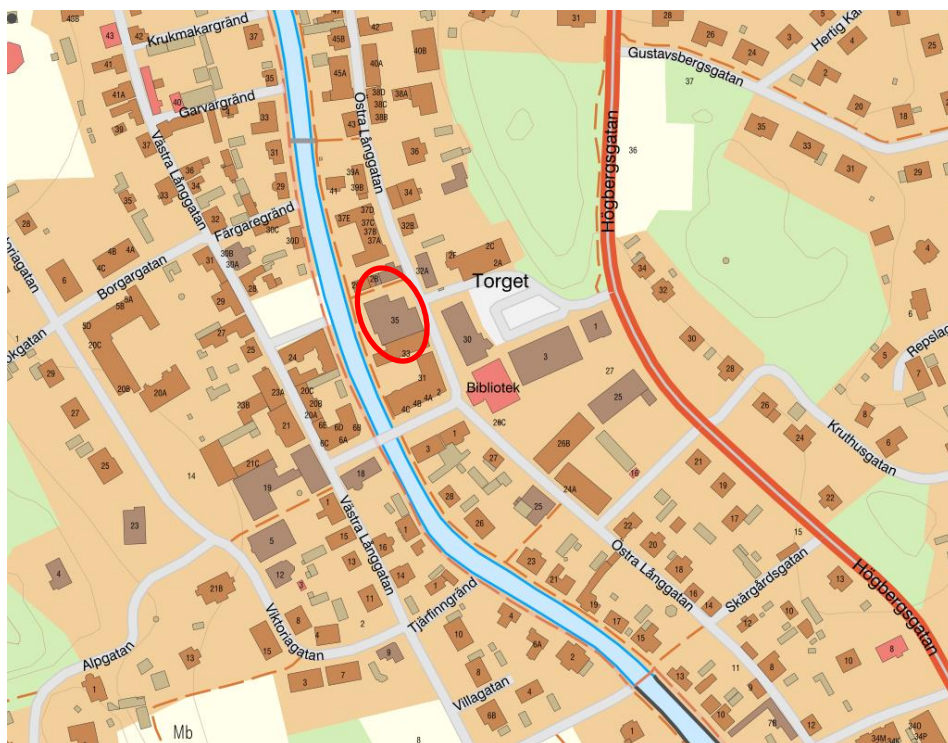
PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Stallet 1

Trosa centralort

Trosa kommun

Upprättad i februari 2020



INLEDNING

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen

Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m.fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter av Kommunfullmäktige. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.



Handlingar

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Plankarta med planbestämmelser
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning

Bakgrund och syfte med detaljplanen

Fastigheten Stallet 1 är belägen centralt i Trosa invid Östra Långgatan och är idag bebyggd med butikslokal för Systembolaget. I och med att verksamheten kräver en ombyggnation av lokalerna måste byggnaden byggas ut mot Trosaån. Fastigheten regleras idag av detaljplan P79-18 som medger handel men som reglerar de obebyggda delarna inom fastigheten med prickad mark. En utbyggnad skulle därför strida mot gällande plan på ett sätt som inte kan betecknas som en mindre avvikelse. Detaljplanen behöver därför ändras för den del som omfattar fastighet Stallet 1.

Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att utbyggnaden av fastigheten Stallet 1 anses lämplig för platsen och att den kan stärka gestaltningen på baksidan mot Trosaån. Detta åstadkoms lämpligen genom en detaljplaneändring och en ny plan för fastigheten Stallet 1.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2019-06-11, § 50 att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Stallet 1.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en mindre utbyggnad av fastighet Stallet 1 i riktning mot Trosaån. Utbyggnaden syftar även till att förbättra gestaltningen mot Trosaån och ska således ske med hänsyn till områdets kulturvärden. I avvägningen mellan att tillåta en mindre utökning av byggnadsvolymen inom fastigheten mot Trosaån, som ett led i att vidmakthålla Trosa innerstad som ett levande stadscentrum, och de kulturhistoriska värden som riksintresset för kulturmiljö utgörs av, är en medveten gestaltning en förutsättning.

Tillbyggnaden ska därför gestaltas med hänsyn till omkringliggande bebyggelse och den detaljrikedom som präglar byggnaderna samt förbättra rumsligheten mot Trosaån. Detta kan komma att stärka miljön och därmed också riksintresset för Trosa stad. I och med närheten till Trosaån ska strandskyddet hanteras i planen.

Plandata

Läge, avgränsning och areal

Planområdet är beläget centralt i Trosa tätort och omfattar fastigheten Stallet 1 som tillsammans med fastighet Stallet 2 utgör kvarteret Stallet. Omgivande bebyggelse inrymmer bostäder, handel, verksamheter och service och utgör en viktig del av Trosas stadsliv. I norr begränsas planområdet av Stallgränd och i söder av fastighet Stallet 2 med butiker och en bank. Östra Långgatan löper öster om planområdet och Östra Ågatan, parallellt med Trosaån, längs områdets västra del. Planområdets areal uppgår till cirka 800 m².



Figur 1 Planområdet i rött. Källa: SGU.

Markägoförhållanden

Planområdet omfattas av fastigheten Stallet 1. Fastigheten ägs SFF Nordic AB. Lokaler för Systembolaget utgör idag ca 550 m².

Kommunala ställningstaganden

Riksintressen

Planförslaget ligger inom ett område som utgör riksintresseområde för rörligt friluftsliv (MB 4:2), kulturmiljövård. (MB 3:6) samt kust och skärgården (MB 4:4). Då planområdet, som idag inkluderar en byggnad, är omgivet av utbyggnadsområden och redan ianspråktagen mark för bostäder bedöms inte

riksintressena påverkas. Planförslaget omfattar endast en mindre tillbyggnad som avses gestaltas med hänsyn till riksintresset och därmed inte bedöms inverka negativt på detta.

Översiktsplan

Planområdet definieras i kommunens översiktsplan 2015 som Trosa stadskärna och utgör redan exploaterad mark. I översiktsplanen nämns att förutsättningarna för förtätning i centrala Trosa är begränsade med anledning av områdets specifika karaktär. Förändring ska ske med försiktighet. Översiktsplanen ger stöd för förtätning i befintliga bebyggelsegrupper varför föreslagen plan är förenlig med översiktsplanen.



Figur 2 Utdrag ur markanvändningskarta för centrala Trosa, Översiktsplan 2015. Planområdets läge i röd markering. Källa: Trosa kommun.

Gällande detaljplan

Planområdet regleras idag av stadsplan P79-18 som omfattar torgkvarteren i centrala Trosa; del av STG 1 samt STG 237, 303, 308 med flera. Planen utgör ändring av ett flertal äldre stadsplaner och antogs år 1978 vilket innebär att genomförandetiden har gått ut. Planens syfte var att öka möjligheten till lokaler för kulturella och kommersiella verksamheter samt att lösa den vid tidpunkten säsongvis kaotiska trafiksituationen inom området.



Figur 3 Utsnitt ur gällande plan med planområdet i röd markering. Källa: Trosa kommun.

Regleringen i planen varierar inom de olika kvarteren. För *kvarter Stallet* och fastighet *Stallet 1* gäller i dagsläget följande:

- Byggnader tillåts uppföras med maximalt en våning och 4,5 meter (I).
- Punkprickad mark får ej bebyggas.
- Byggnadskvarteret (Stallet 1) får användas endast för handelsändamål (H).
- Brunmarkerad och skrafferad kvartersmark utgör överbyggd gård eller annan terrassbyggnad. Skrafferad yta markerar att om-, till- och nybyggnation förväntas ske (inom fastighet Stallet 1 var syftet att uppföra en lokal Systembolaget om 550 m²).

I planbeskrivningen för gällande plan anges att om-, till och nybyggnationer ska gestaltas med hänsyn till omgivande äldre byggnader och utformas så att de stilmässigt underordnar sig dessa. Utformningen ska ske enligt följande:

- *Ombyggnad* får inte förstöra det ursprungliga husets karaktär.
- Vid *tillbyggnad* får inte gavlar som ligger synliga i gaturummet vara asymmetriskt utformade.
- Vid *tillbyggnad* får inte byggnadens proportion förändras.
- Byggnad i gatulinjen ska utföras med symmetriskt sadeltak. Takfot bör utformas med särskild omsorg. Taktäckningsmaterial får vara falsad plåt, papp eller tegel.
- Fasadmaterial får vara puts eller träpanel. Traditionella paneltyper för Trosa (lock- eller listpanel, företrädesvis stående) bör användas.
- Fönster med hela rutor, fönster kombinerade med vädringsfönster och fönster med mer än två lufter ska undvikas, särskilt i gatufasaderna. Liggande fönster bör endast förekomma under takfoten. Fönster i gatufasad ska placeras minst 50 cm från hushörn och intilliggande fönster/dörr.
- Ytterdörrar ska placeras i fasad på samma sätt som fönster. I området bör nya byggnader och tillbyggnader utföras med väl tilltagna knutbrädor och fönsteromfattningar. Färg på gatufasad ska följa byggnadsnämndens antagna färgprogram (färgen ska vara täckande).

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Natur och kultur

Mark och vegetation

Planområdet är till större delen exploaterat med hårdgjorda ytor mot Östra Långgatan. I den västra delen mot Trosaån finns viss grönska i form av buskar och gräsyta. Inom planområdet finns ingen skyddad natur eller kända rödlistade arter. En utredning om planen innebär betydande miljöpåverkan har gjorts och kommunen har kommit fram till att den inte gör det. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning i den frågan.



Figur 4 och 5 Fastighetens baksida mot Trosaån utgör idag en prunkande grön oas som tillsammans med vattenspegeln och grusvägen längs Östra Ågatan skapar en ombonad och trivsamt miljö längs ån. De döda träden bakom byggnaden har av säkerhetsskäl nyligen tagits ner. Foto: Norconsult AB.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU 2019) består området främst av lera och silt samt inom områdets västra del av glacial finlera. Marken inom området är plan med en nivå motsvarande cirka +2.0 meter över havet. Dock förekommer en upphöjning av ytan intill byggnaden belägen i öst där nivån inmätts till mellan ca. +2,2 m ö h och ca. +2,3 m ö h.

En geoteknisk utredning, *Trosa, Stallet 1, PM Geoteknik*, har tagits fram av Norconsult AB på uppdrag av NFF Nordic. Enligt denna utgörs jordlagerföljden generellt av följande indelning:

- Fyllning till ca. 0,5-0,8 meters djup
- Torrskorpelera till mellan ca. 1,9–2 meters djup
- Siltig lera / sandig lerig silt till mellan ca. 2,4–2,6 meters djup
- Lera till mellan ca. 14,5-18 meter
- Friktionsmaterial till ca. 16,3 - 19 meters djup

Fyllningsmaterialet bestående av grus, sand och tegel underlagras av torrskorpelera. Torrskorpeleran bedöms emellanåt vara siltig och underlagras av siltig lera och sandig lerig. Därunder följer ett lager av lera som vilar på friktionsmaterial på berg. Leran bedöms emellanåt vara siltig. Leran har en vattenkvot på mellan ca. 31–91% och en konflytgräns mellan cirka 49–76%. Leran bedöms vara mellansensitiv med värden varierandes mellan 10–18. Djup till berg

har undersökts och fastställts till mellan cirka 16,3–19 meter.

Geohydrologiska förhållanden

Den fria vattenytan har, enligt den geotekniska utredningen, påträffats på mellan cirka 1,7–1,8 meters djup, motsvarande nivå +0,4–0,6 m ö h.

Undersökningsområdet angränsar till Trosaån i väst och det tros därmed finnas en korrelation mellan grundvattennivån inom utredningsområdet och nivån i Trosaån. Vattennivån i Trosaån uppmättes i samband med fältarbetet till ca. +0,1 m ö h men bedöms variera mellan nivå +0,5 och -0,5 m ö h.

Grundvattenytan varierar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av topografiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. Den övre grundvattenytan tros därmed ligga under stora delar av året mellan nivå ca. +0,5 och -0,5 meters djup

Markens stabilitet

Befintlig stabilitet inom aktuellt område bedöms enligt den geotekniska utredningen vara ansträngd och avhängig befintlig träskonings beskaffenhet. För fastighet Stallet 1 har stabiliteten undersökts i en sektion, varpå den beräknade säkerhetsfaktorn inte uppfyller ställda krav för befintlig bebyggelse och anläggning enligt IEG:s rapport 4:2010.

Det bör noteras att befintlig spontkonstruktion inte beaktats i beräkningarna. Befintlig stödkonstruktion utgörs enligt tidigare utredningar av en träpalissad motsvarande spontkonstruktion. Underlag rörande konstruktionsutformningen saknas, konstruktionen tros under sin livslängd ha utsatts av yttre påverkan och skicket har inte säkerställts. Konstruktionens utformning och funktionsduglighet bedöms vara avgörande för den befintliga stabiliteten.

Planerad tillbyggnad bedöms inte tillföra någon tillkommande last, tack vare att den pålgrundläggs och lasten förs ner till berget (krav) men den befintliga stabiliteten bedöms inte uppfylla dagens krav vilket bör åtgärdas genom upprustning alternativt säkerställning av träskonings beskaffenhet längs Trosaån. Trosa kommun kontrollerar kontinuerligt stabilitet och säkerhet invid åstränderna i både Trosa och Vagnhärads tätorter. Omfattande stabiliseringsåtgärder har genomförts sedan 1990-talet och fram till i närtid. Stabilisering av åpromenad och kaj kommer att göras samordnat med de stabiliseringsåtgärder som genomförs inom fastigheten i samband med tillbyggnad. Detta innebär att risken för olyckor relaterade till detaljplanen minimeras.

För att säkerställa en fullgod stabilitet inom planområdets västra del, kommer åtgärder behöva göras i samband med genomförandet av detaljplanen. Kommunen har tecknat avtal fastighetsägaren som ska ersätta kommunen för de förstärkningsåtgärder som krävs vid kaj och åpromenad. De åtgärder som avses är byte av spont mot kaj till dubbel spont till ca fyra meters djup, byte av syrafast dragsteg samt byte av massor till lätta massor. Åtgärderna är i enlighet med kommunens krav och utförs av kommunen. Fastighetsägaren har även förbundit sig att vidta de grundläggningsåtgärder som i övrigt anges inför tillbyggnaden inom Stallet 1 enligt den geotekniska undersökningen.



Figur 6 Kartbild från SGU. Planområdet i röd markering. Källa: SGU.

Radon

Planområdet utgör normalriskområde (ej högriskområde) för radon enligt kommunens översiktliga markradonutredning samt enligt SGU. Den geotekniska utredning som tagits fram rekommenderar dock att denna bedömning säkerställs i ett senare skede med aktuella mätningar. Ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert och vid tillbyggnad gäller att radonvärdet i befintlig byggnad mäts via inomhusluften

Förorenad mark

Inom området finns inga kända markföroreningar.

Fornlämningar

Inom området finns fornlämning L1984:8120 (RAÄ Trosa-Vagnhärad 281:1) som utgörs av ett äldre stadslager. Trosa stad flyttades hit från sitt tidigare läge vid Trosaån, ca 7 kilometer norr om det nuvarande, under 1500-talets senare del. Tidigare utförda undersökningar i närområdet indikerar att eventuella kulturlager på platsen ligger ca 0,40 meter under markytan och att dessa sannolikt är av ringa tjocklek och dåligt bevarade (Sörmlands museum, rapport 2000:5).

Länsstyrelsen fattade 2019-06-17, dnr 431-3567-2019, beslut om markingrepp i fornlämning L 1984:8120. Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska pågående arbete omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen och dess närmsta omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen.

Riksintresse och kulturmiljö

Trosa centrum beskrivs i översiktsplanen som en småstad präglad av det tidiga 1600-talets stadsanläggning med handel och fiske. Stadsplanen karaktäriseras av strandbundna långgator på åns båda sidor. Träbebyggelsen och tomterna präglar både i utformning och storlek såväl fiskeläget och handels- och hantverksstaden som det sena 1800-talets badortsliv.

I översiktsplanen 2015 anges att Trosa stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården och att förändringar, som till exempel om- och nybyggnationer ska utföras med varsamhet. Trosa kommun har även, tillsammans med

Sörmlandskustens Räddningstjänst, arbetat fram ett handlingsprogram för brandskydd för Trosa stadskärna i syfte att höja brandskyddet för stadskärnan.

Vidare anges i översiktsplanen att Trosa stadskärnas småskalighet och karaktär av trästad ska bevaras, liksom gatunät och tomtindelning. Samtidigt ska utrymme ges för tidsenligt och mångfaldigt byggande som bidrar till en livskraftig stadsmiljö. Ny- och tillbyggnader ska därför ske varsamt och i nära samarbete med kommunen stadsarkitekt eller motsvarande. Kommunen kan även samråda med Sörmlands museum för att säkerställa en kvalitativ utbyggnad av stadskärnan.

För att säkra Trosas charm och småstadsprägel ska byggnationer inom riksintresset Trosa (Trosa D50) följa de bestämmelser som anges i föreslagen detaljplan. Samtidigt ska utrymme ges till ett tidsenligt och mångfaldigt byggande som förbättrar Trosas service och främjar en livskraftig stadsmiljö. Den nya detaljplanen behöver således säkerställa att tillbyggnaden är förenlig med riksintressets syfte och inte riskerar att skada de värden som riksintresset avser att skydda. Några av dessa aspekter är att staden ska bibehålla sin funktion som bland annat turism-, handels-, och rekreationsort där stadsplanens struktur med långgator, åpromenader och gränder med koppling till Trosaån utgör viktiga grundfunktioner. Viktiga samhällsfunktioner bör ligga kvar där de av tradition varit placerade och särskilt handel i centrum lyfts fram i sammanhanget. Planområdets läge intill den strandbundna långgatan Östra Ågatan längs Trosaån gör att gestaltningen mot denna blir viktig ur kulturmiljösynpunkt.

Inför granskningen har Trosa kommun tagit fram en antikvarisk konsekvensanalys i syfte att klargöra vilka hänsyn/anpassningar som krävs för att genomföra detaljplanen.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Inom planområdet finns idag en byggnad som inrymmer verksamhet för Systembolaget. Lokalerna har en yta på ca 550 m². Kvarteret Stallet utgörs av en större byggnadskropp uppbruten i mindre volymer. Fastighetsgränsen som delar kvarteret i fastigheterna Stallet 1 och Stallet 2 löper rakt igenom denna befintliga byggnad. Inom fastigheten Stallet 1 är byggnadsvolymen stor men uppbruten i mindre volymer mot Östra Långgatan samt mot Trosaån. Huvuddelen av byggnaden går i linje med gatan medan de mindre volymerna är placerade med indragning från gatan. Linjen mot gatan bibehålls genom placering av ett staket i huskroppens förlängning.

Byggnadens norra fasad inkluderar ett byggnadstillbehör i form av ett skärmtak. Detta sträcker sig utanför planområdet mot Stallgränd men tas inte med i planen eftersom kommunen äger marken.

Byggnaden är uppförd i två våningar och försedd med röd stående locklistpanel som delas av en vit listpanel. Fasaden mot Östra Långgatan har försetts med en väl tilltagen entrédörr i glas samt symmetriskt placerade rektangulära fönster. Byggnaden har låg sockel och sadeltak med tegelpannor. Sammantaget

harmonierar byggnaden med omgivande bebyggelse. Den nordvästra delen av byggnaden utgör lastzon med varuintag.

Planområdet angränsar i väster mot Trosaån och den strandbundna Östra Ågatan. Strandbundna långgator utgör en viktig del av riksintresset varför förhållandet mellan bebyggelse och Östra Ågatan är viktigt att beakta i planförslaget.

I norr angränsar byggnaden till Stallgränd och nyare bebyggelse med verksamheter. Fastighet Stallet 2, som utgör kvarter Stallets södra del, inrymmer handel och service. Öster om kvarteret Stallet finns en byggnad som b.l.a. rymmer Swedbank och andra kontor vilken är byggd på 1980-talet och därför har ett annat formspråk.



Figur 7 och 8 Till vänster: fastigheten med entré mot Östra Långgatan. Till höger: byggnadens nordöstra del med varuintag mot Östra Långgatan. Foto: Norconsult AB.



Figur 9 och 10 Till vänster: fastighetens västra sida mot Östra Ågatan. Till höger: fastighetens möte med Östra Ågatan och Trosaån. Foto: Norconsult AB.

Övrig omgivande bebyggelse utgörs främst av mer typiska Trosahus av äldre karaktär. Takvinklar, färgval, fönstersättning och fasadmateriäl är några av de gestaltningselement som skapar den pittoreska småstadskaraktär som gör Trosa stadskärna till riksintresse för kulturmiljövård. Gestaltningselement för några typiska Trosahus:



Figur 11 Fasader målade i falurött eller i ljusa pasteller. Källa: Trosa ÖP.



Figur 12 Takmaterial i tegel eller slätplåt. Källa: Trosa ÖP.



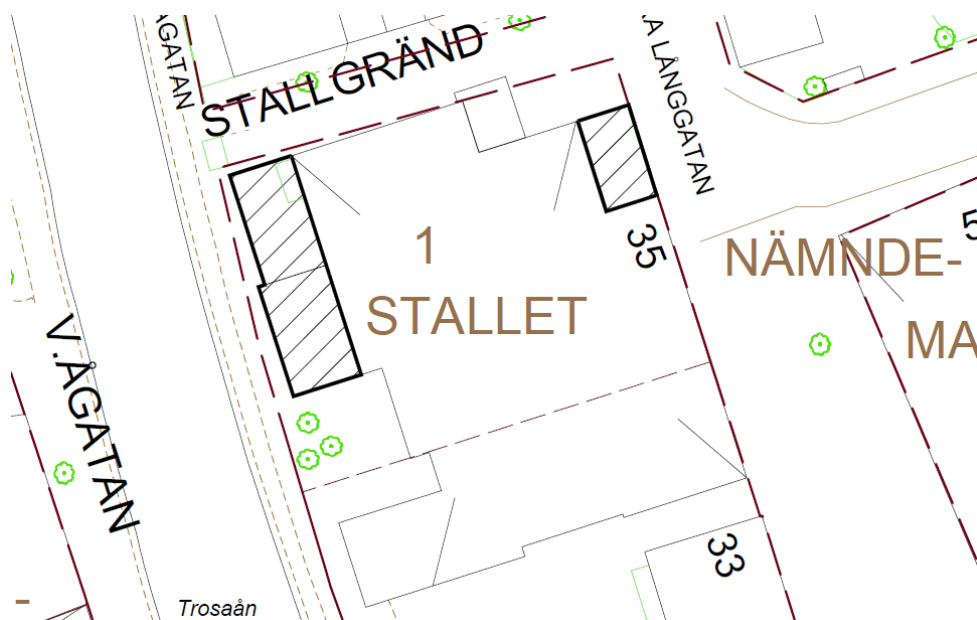
Figur 13. Sadeltak med lutning 27–38 grader. Källa: Trosa ÖP.



Figur 14 Höga eller kvadratiska fönster. Källa: Trosa ÖP.

Föreslagen bebyggelse

Planförslaget medger en ökad byggrätt och möjliggör att befintlig fastighet byggs ut i väster mot Trosaån samt i öster mot Östra Långgatan med en total byggnadsarea om cirka 90 m². Detta möjliggörs i detaljplanen genom att prickad mark tas bort inom dessa områden.



Figur 17 Situationsplan med planerade utbyggnader som skrafferade ytor. Utbyggnad mot Trosaån planeras ske först medan utbyggnad mot Östra Långgatan kan ske i vid framtida behov. Illustration: Carlstedt Arkitekter

Befintlig markanvändning, *detaljhandel*, bibehålls och regleras på plankartan med planbestämmelse **[H]** samt brun färg.

I enlighet med gällande översiktsplan möjliggör planförslaget om- och

tillbyggnad med *hänsyn till riksintresse för kulturmiljövården avseende Trosa*. Detta motiverar den i plankartan föreslagna regleringen avseende utformning. Planförslaget ger även visst utrymme för tidsenligt och mångfaldigt byggande vilket är förenligt med översiktsplanen.

Byggnadens utformning

Den antikvariska konsekvensanalysen fastslår att planförslaget ska inkludera följande hänsyn/anpassningar till kulturmiljön och riksintresset:

- En varierad sträckning av tillbyggnadens gavelmotiv mot rumsligheten längs Trosaån.
- Tillbyggnadens taklutning får inte vara lägre än lutningen på befintligt tak.
- Tillbyggnadens sockel ska vara låg och med eventuell beklädnad av natursten.
- Varierad panelbeklädnad utan horisontella markeringar på tillbyggnadens tre gavelmotiv mot ån.
- Tillbyggnadens färgsättning ska vara enhetlig med befintlig byggnad.
- Eventuella ljusinsläpp skall förhålla sig till kulturmiljön och omgivande befintlig bebyggelse.
- Detaljerna kring utformningarna skall förankras med stadsarkitekt och antikvarie.

I avvägningen mellan att tillåta en mindre utökning av byggnadsvolymen inom fastigheten mot Trosaån, som ett led i att vidmakthålla Trosa innerstad som ett levande stadscentrum, och de kulturhistoriska värden som riksintresset för kulturmiljö utgörs av, är en medveten gestaltning en förutsättning.

Tillbyggnaden ska därför gestaltas med hänsyn till omkringliggande bebyggelse och den detaljrikedom som präglar byggnaderna samt förbättra rumsligheten mot Trosaån.

Den övergripande idén för gestaltningen är att tillbyggnaden genom sin gestaltning och utformning ska ge ett smäckert intryck i kontrast till den befintliga byggnaden och därigenom förbättra mötet mot Trosaån. Detta åstadkoms genom att befintlig byggnad, inklusive dess idag vitmålade vindskivor, målas röda medan den nya tillbyggnaden uppförs i två uppbrutna volymer målade i kulörer i täckande färg, anpassade till platsen och som bryter upp byggnaden. För att förstärka den uppbrutna bebyggelsestruktur som karaktäriserar rumsligheten mot ån, kan utbyggnaden utformas med tre gavelmotiv på olika avstånd mot ån och med varierad panelbeklädnad. Tillbyggnaden förses med locklist samt en sockel i puts/cement. Utformning av byggnadens fasad regleras på plankartan med planbestämmelse [f₂] som säkerställer att *fasader utformas med träpanel i heltäckande röd eller grå färg*. Träpanel är vanligt förekommande bland omkringliggande bebyggelse vilket motiverar vald reglering.

I syfte att bevara områdets karaktär och skala tillåts byggnader, i enlighet med gällande plan, att uppföras *med maximalt en våning samt en nockhöjd på 6 meter*. Detta regleras på plankartan med bestämmelse .

Befintliga byggnader som angränsar till den tänkta tillbyggnaden sträcker sig närmre Trosaån än de planerade volymerna. Det innebär att det inte kommer att bli några försämringar av de för riksintresset viktiga siktlinjerna längs med Trosaån.

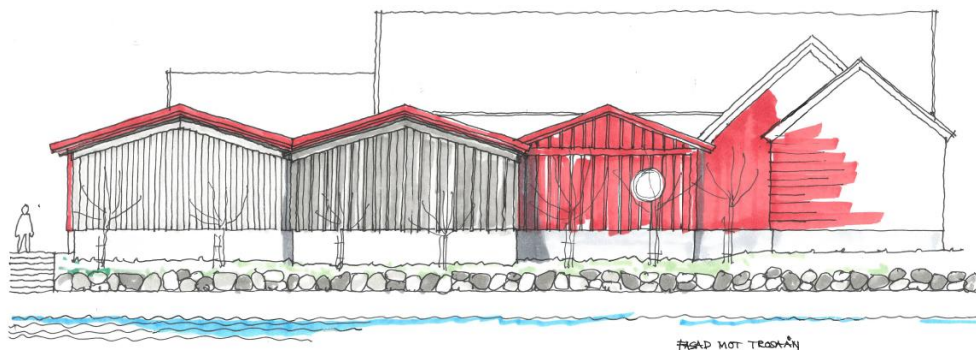
Taket gestaltas, utifrån inspiration från omkringliggande byggnader, som sadeltak med beläggning av lertegel, sedum eller röd plåt för tillbyggnaden. Tak på befintlig byggnad regleras till att vara av plåt eller tegel. Detta säkerställs genom planbestämmelse [f₁] på plankartan som reglerar att *tak ska vara av tegel eller plåt på befintlig byggnad och av lertegel, sedum eller röd plåt för tillbyggnad. Tak ska utformas som sadeltak. Tillbyggnadens takvinkel ska efterlikna befintlig byggnad och regleras därför till 15–20 grader. Takvinkeln på tillbyggnaden får inte vara lägre än för befintligt tak vars lutning är cirka 17 grader. Detta visas på plankartan med planbestämmelse  som anger att takvinkeln får vara mellan 15 och 20 grader. Takvinkeln på tillbyggnaden får inte vara lägre än för befintligt tak.*

Takbeläggningen, liksom det smäckra formspråket och den röda färgen på huvudbyggnaden, känns igen från grannfastigheten i norr vilket skapar en kontinuitet i gaturummet längs Trosaån.



Figur 18 och 19 Inspiration till takets utformning och materialval samt val av träpanel kommer bland annat från intilliggande byggnad. Foto: Carlstedt Arkitekter.

Dagens stödmur av betong ersätts med en vackrare stödmur av granit. Idén är att granitmuren upptar visuellt fokus från tillbyggnadens relativt höga sockel och tillsammans med nyplanterade träd ger ett mjukare intryck mot Trosaån. Inspirationen till stödmuren återfinns längre söderut längs Trosaån, vilket återigen skapar en känsla av kontinuitet längs detta viktiga rekreationsstråk. Genom att klä in sockeln i natursten alternativt låta fasaden gå ner över sockeln minskar den visuella effekten av sockeln.



Figur 20 Fasadskiss mot Trosaån och Östra Ågatan. Planerade tillbyggnader i grått och befintlig byggnad i rött. Illustration: Carlstedt Arkitekter

Sammantaget syftar tillbyggnadens gestaltning, tillsammans med estetiskt förhöjande element som stödmur och träd, till att skapa ett varsamt bemötande med den strandbundna Östra Ågatan och därigenom säkerställa hanterandet av riksintresse för kulturmiljövården i Trosa centralort. På plankartan anges därför upplysning om att *byggnaders gestaltning ska samrådats med stadsarkitekt eller motsvarande med utgångspunkt från Trosa kommuns beskrivningar av riksintresse för kulturmiljövård avseende Trosa.*

Service

Utbyggnaden av befintlig verksamhet bidrar till ökad service och säkerställer en långsiktig etablering inom Trosa stad vilket är förenligt med översiktsplanen. Utöver denna service omges planområdet av varierande typer av verksamheter, handel, service och bostäder.

Friytor

Rekreation

Planområdet med befintlig byggnad angränsar och bidrar till det publika gaturum och rekreativstråk som löper längs Trosaån. Stråket utgör en viktig del av Trosas riksintresse och löper genom hela stadskärnan. Med sin varierande karaktär med inslag av både grönska och äldre bebyggelse bidrar stråket till rekreation och stadsliv för såväl besökare som boende.

Tillkommande bebyggelse måste anpassas till omkringliggande bebyggelsekaraktär och utformas på ett sätt som förstärker stråkets rekreativa värden. Tillbyggnaden ska bidra till en förbättrad gestaltning mot Trosaån som därmed kan stärkas som publikt rum för rekreation och varaktig vistelse.

Planförslaget innebär att befintlig grönska i form av gräsyta och buskage tas i anspråk för bebyggelse. Detta bedöms dock inte påverka rekreativvärdena negativt förutsatt att tillbyggnaden bidrar till en förbättrad gestaltning mot Trosaån.

Naturmiljö

Inom planområdet finns inga skyddade naturområden eller kända rödlistade arter. Befintliga fyra träd har tagits ned i samband med tillbyggnad enligt planförslaget.

Vattenområden

Planområdet ligger inom vattenförekomst i och med närheten till Trosaån.

Strandskydd

Strandskyddsregler gäller efter 1 juli 2010. Detta innebär att det generella strandskyddet införs i planområdet när en plan ändras och att det är kommunen som beslutar om att upphäva strandskyddet, helt eller delvis, i samband med att planen ska antas. För att upphäva strandskyddet enligt de nya reglerna krävs att det både finns ett särskilt skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ MB och att intresset av att ta ett område i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.

Kommunens beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan ska inte, enligt 7 kap. 18 f § MB, omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för växt och djurliv.

Beslut om strandskydd

100 meter strandskydd gäller sedan tidigare utmed Trosaåns båda sidor. Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom kvartersmarken i samband med att planen antas.

Särskilda skäl

Kommunen anser att fastigheten redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte i enlighet med miljöbalkens 7 kap 18 c § p 1. Därför finns motiv att genom detaljplanen häva strandskyddet.

Gator och trafik

Vägar och biltrafik

Planområdet ansluter väl till befintlig infrastruktur och trafikförsörjs från väg 218 öster om planområdet via Busstorget som ansluter till Östra Långgatan. Gemensam personal-, sopbils- och varuinfart till befintlig verksamhet sker via Östra Långgatan.

Befintliga vägar i anslutning till planområdet är asfalterade och av kommunal vägstandard med ca 4,5 meter i bredd. Vägnetet håller hög standard både vad gäller trafiksäkerhet och bärighet. Huvudmannaskapet är kommunalt och för drift och underhåll ansvarar idag Trosa kommun.

I händelse av utbyggnad mot Östra Långgatan försvinner befintlig yta som periodvis används som parkering. Angöring för sopbil och varutransport bedöms kunna ske obehindrat trots maximal utbyggnad enligt planförslaget.

Gång och cykeltrafik

Planområdets placering mitt i centrala Trosas finmaskiga gatunätsstruktur innebär en god tillgänglighet för gående och cyklister. Östra Långgatan, liksom de flesta av centrums lokalgator, är trafikseparerad med skiljeremсор, markbeläggning, träd, planteringar, stolpar eller trottoar vilket säkerställer cyklister och fotgängares utrymme i gaturummet. Den varierande och estetiskt tilltalande separeringen bidrar till ett trevligt gaturum som uppmuntrar till att cykla eller promenera.

Utmed väg 218 finns en gång- och cykelbana mellan Trosa och Vagnhärad. Lokalgatan Busstorget är trafikseparerad med trottoar för fotgängare medan cyklister och motoriserade fordon samsas om resterande del av gatans yta. Östra Ågatan, som nås via Stallgränd norr om planområdet, utgör en visuellt tilltalande gång- och cykelväg med grus som markunderlag. Fotgängare och cyklister som kommer från den västra delen av Trosaån når planområdet via Torget.

Detaljplanen bevarar möjligheten att cykla och gå igenom Trosa tätort. Tillbyggnaden med förbättrad gestaltning mot Trosaån bedöms kunna bidra till ett

trevligare gång- och cykelstråk längs Östra Ågatan.

Detaljplanen möjliggör även för framtida utbyggnad mot Östra Långgatan. Utbyggnaden tillåts ske fram till gatan vilket skulle ge ett tydligare gaturum med en huskropp som löper i linje med gatan.

Cykelparkering för anställda finns idag inom fastigheten mot Östra Långgatan. I händelse av en framtida utbyggnad mot Östra Långgatan behöver ytan för cykelparkering ses över.

Parkering

Parkering för anställda inom verksamheten kan delvis ske inom fastigheten på befintlig parkeringsyta. Övriga parkeringsmöjligheter för arbetande och kunder finns vid närliggande allmänna parkeringar vid bland annat Busstorget, Torget, Västra Långgatan (Gröna Torget) och Östra Långgatan. Parkering i centrala Trosa är tidsbegränsad med olika tidsperioder beroende på var parkeringen är lokaliserad.

Kollektivtrafik

Från busshållplats Trosa centrum går flertalet linjer som trafikerar Södertälje, Vagnhärad, Stockholm, Gnesta och Nyköping. I Vagnhärad, ca 8 km från planområdet, finns regional tågstation med avgångar mot Södertälje-Stockholm samt Nyköping-Norrköping-Linköping.

Störningar

Buller

Den föreslagna verksamheten bedöms inte i sig medföra ökade bullernivåer. Andelen nytillkomna transporter med hänsyn till planens framtagna bedöms måttliga. Under byggnation ska exploatören säkerställa att det finns en plan för att hantera byggbuller.

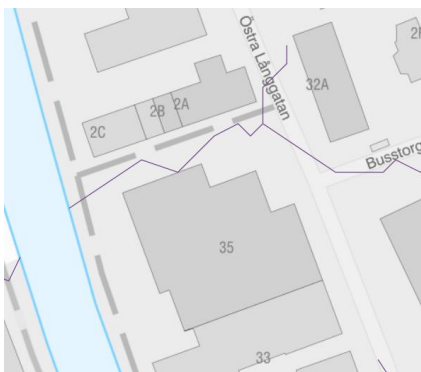
Farligt gods

Högbergsgatan är transportled för farligt gods. Bebyggelsen i sig är lokaliserad på säkert avstånd från vägen och kommer inte att generera några transporter med farligt gods.

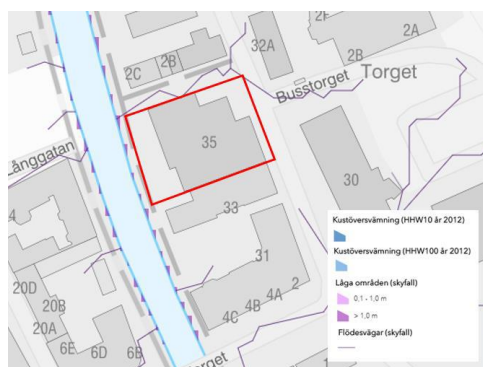
Översvämning

Enligt länsstyrelsens översvämningskartering för Trosaån ligger planområdet inte inom område för beräknade högsta flöden. Det finns flödesvägar genom den norra delen av planområdet med recipient i Trosaån, dessa påverkas inte av föreslagen byggnation.

Enligt uppgifter från Länsstyrelsen Södermanlands län finns det inte några lågpunkter inom planområdet som riskerar att översvämmas. Vid skyfall förväntas ytavrinning av dagvatten ske till ån.



Figur 21 Flödesvägar genom planområdet.



Figur 22 Skyfallskartering från Länsstyrelsen.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Dagvatten

Kommunens dagvattenledningar finns idag draget fram till planområdet. Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten omhändertas lokalt och dagvatten från tomter ska så långt som möjligt infiltreras inom fastighet. Från vägar avleds dagvatten i diken.

Norconsult AB har på uppdrag av SFF Nordic AB upprättat en dagvattenutredning för Stallet 1 i Trosa. Inom fastigheten avvattnas östra delen av taket med hängrännor och stuprör som leds ner i dagvattennätet. Längs den norra sidan utanför planområdet av planområdet finns en grusyta som lutar västerut mot ån. Dagvatten från norra sidan av taket avvattnas med hängrännor och ett stuprör som leds ner i dagvattennätet. En dagvattenbrunn finns vid lastplatsen under taket. Västra sidan av fastigheten består till största delen av en gräsyta. Taket avvattnas med stuprör och utkastare som leds ut på gräsytan. För det dagvatten som avrinner till grönytan på planområdets västra del förekommer rening genom infiltration i grönyta.

Dagvattnet från en del av den befintliga byggnaden samt den planerade utbyggnaden inom planområdets västra sida föreslås renas och fördröjas i en skelettjord. För utbyggnaden inom planområdets östra sida föreslås grönt tak av sedum anläggas. Den ökade föroreningsrisk som sedum medför bedöms enligt dagvattenutredningen bli försumbar eftersom skelettjorden renar vattnet. Dessutom medger planen sedumtak endast för tillbyggnaden vilken motsvarar en så pass liten yta (totalt ca 90 kvadratmeter) att föroreningsrisken minskar. Med det föreslagna dagvattensystemet bedöms ökningen av dagvattenflödet till de allmänna dagvattenledningarna minimeras. En ökning i flöde kommer fortfarande att förväntas uppkomma men på grund av platsbrist anses inga förslag på ytterligare anläggningar rimliga. Den ökning som förväntas beror till störst del på grund av kraftigare regn i framtiden till följd av klimatförändringar och bedöms inte påverka belastningen på de befintliga dagvattenledningarna i någon större utsträckning. Med den föreslagna reningen bedöms utbyggnaden inte äventyra recipientens möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Som ett alternativ till skelettjord föreslås en stenkista som fördröjer dagvatten och tillåter infiltration till underliggande mark. Takvattnet kan avledas via stenkista. För att undvika ytterligare belastning av den för lasttryck känsliga marken föreslås att stenkistan blir fribärande genom pålning.

På plankartan anges planbestämmelse **b2** som reglerar att *dagvatten ska fördröjas inom planområdet och avledas till kommunens dagvattennät i enlighet med Tekniska enhetens anvisningar*. Planbestämmelse **b1** på plankartan reglerar att *lägsta golvnivå + 2.25 (RH2000)*.

Värme

Tillbyggnader ska utformas så att energiförbrukning minimeras. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor ska eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. Tillbyggnaden försörjs via befintlig fjärrvärmeanslutning.

El, tele och fiber

Vattenfall har elledningar förlagda under mark inom planområdet med anslutningspunkter inom närliggande fastigheter, däribland Stallet 2. Inom planområdet finns ett kabelskåp (i fastighetsgräns mot Östra Långgatan) samt en elstolpe (i fastighetsgräns mot Stallgränd). Tillbyggnaden kopplas på det befintliga nätet.

Skanova har ledningar i anslutning till planområdet. Ledningar för fjärrvärme finns i planområdets nordöstra del längs med Östra Långgatan.

Fibernät finns i närheten av planområdet vid Busstorget.

Avfall

Sophämtning sker enligt anvisningar av Tekniska enheten på Trosa kommun. Befintlig infart säkerställer att sophämtning kan ske.

Återvinningscentral för grovavfall, farligt avfall och elektronik finns på Korslöt återvinningscentral, som ligger ca 3 km öster om Vagnhärad station längs väg 800.

Grundläggning

Grundläggningen sker med pålning inom en ca 84 m² stor yta. Antalet pålar kommer att vara 15 och schaktning till ca 30 centimeters djup för borttagning av matjord och förberedelse för pålning kommer att genomföras.

Enligt den geotekniska utredning som genomförts bedöms jorden inom undersökningsområdet vara normalkonsoliderad och kvick. Det betyder att eventuella tillskottslaster inte rekommenderas. Grundläggning av konstruktioner vid ny exploatering av området bör därmed preliminärt grundläggas på pålar. Befintliga marknivåer rekommenderas att efterföljas. Sättningskänsliga ytor i form av entréer eller liknande kan eventuellt behöva lastkompenseras med lättfyllning. Byggnadstekniska åtgärder som medför en permanent grundvattensänkning bör ej utföras.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Huvudmannaskap

Ingen allmän platsmark.

Genomförandetid

Genomförandetid för planområdet är tio år efter planen vunnit laga kraft.

Tidplan

Planarbetet bedrivs med standardförfarande PBL (2010:900). Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras under arbetets gång.

Juni 2019

Beslut om samråd

November 2019

Samråd

Januari 2020

Granskning

April 2020

Antagande i KF

Juni 2020

Laga kraft

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Allmän plats

Inom planområdet finns ingen allmän platsmark.

Vatten- och avlopp

Planområdet kommer att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommun ansvarar för projektering, finansiering och utbyggnad av vatten- och spillvattennätet. Anslutning för fastighetsägare sker därefter utifrån gällande VA-taxa.

El, tele och fiber

Vattenfall eldistribution AB ansvarar för elnätet. Nätbolaget äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att elleveranserna ska fungera. Nätbolaget ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad och underhåll. Vid arbeten i närheten av Vattenfalls anläggningar ska kabelutsättning begäras. Elsäkerhetsverkets strömföreskrifter ska följas vid Vattenfalls anläggningar och offert på flytt av kablar eller eventuella el-serviser beställs hos Vattenfall.

Telia Sonera AB ansvarar för telenätet.

Fastighetsägare som initierar flytt eller liknande bekostar detta in sin helhet.

Bebyggelse på kvartersmark

Fastighetsägaren och byggherren ansvarar för alla anläggningar inom kvartersmark.

Nybyggnadskarta beställs hos Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är kommunens mät- och kartentreprenör.

Ansökan om bygglov och bygganmälan handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun. Det finns möjlighet till villkorat bygglov för att säkerställa att stabilitetsåtgärder utförs innan området bebyggs.

Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt i enlighet med kommunens antagna VA-policy. Förslag på åtgärder för säkerställandet av framtida dagvattenhantering i samband med tillbyggnad omfattar skelettjord, stenkista och sedumtak.

Avtal

Inför genomförandet av detaljplanen kommer åtgärder att säkerställas i exploateringsavtal mellan fastighetsägaren och Trosa kommun. Syftet är framförallt att reglera åtaganden gällande stabiliseringsåtgärder utmed Trosaån. Ersättningen regleras i exploateringsavtalet och säkerställs genom bankgaranti. Själva åtgärden är i enlighet med kommunens krav och utförs av kommunen. Därefter debiteras fastighetsägaren kostnaden när arbetet är utfört. Därutöver har fastighetsägaren förbundit sig att vidta de grundläggningsåtgärder som i övrigt anges inför tillbyggnaden inom Stallet 1 enligt den geotekniska undersökningen. Detta ska redovisas i samband med bygglov. Kommunstyrelsens kommer att godkänna exploateringsavtalet innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Planens syfte är att möjliggöra tillbyggnad varför fastighetsbildning samt fastighetsreglering ej är aktuellt.

EKONOMISKA FRÅGOR

Plankostnad

Planen bekostas av fastighetsägaren till Stallet 1.

Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till kommunalt VA-nätet.

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal tecknas med fastighetsägaren.

Övriga kostnader

Kostnader för bygglov debiteras enligt gällande taxa.

TEKNISKA FRÅGOR

Vatten och avlopp

Tillkommande bebyggelse ansluts till befintligt kommunalt vatten- och spillvattennät.

Dagvatten

En dagvattenutredning har tagits fram av Norconsult AB.

Enligt kommunens dagvattenpolicy ska dagvatten tas om hand lokalt så långt som möjligt. Med den i dagvattenutredningen föreslagna dagvattenhanteringen i form av skelettjord samt grönt tak bedöms ökningen av flöden bli liten och inte påverka belastningen av de befintliga dagvattenledningarna i någon större utsträckning. Utbyggnaderna förväntas inte öka föroreningsbelastningen och då inte heller äventyra recipientens möjlighet att uppnå miljö kvalitetsnormerna.

El

Planerad tillbyggnad försörjs av befintligt elnät.

Geoteknik

En geoteknisk utredning har tagits fram av Norconsult AB för planområdet. Denna påvisar att planområdet inte ska utsättas för extra laster under byggskedet. Grundläggning av konstruktioner vid ny exploatering av området bör preliminärt grundläggas på pålar. Befintliga marknivåer rekommenderas att efterföljas. Sättningskänsliga ytor så som entréer eller dylikt kan eventuellt behöva lastkompenseras med lättfyllning. Byggnadstekniska åtgärder som medför en permanent grundvattensänkning bör ej utföras.

Stabiliseringsåtgärder kommer att säkerställas i exploateringsavtal mellan fastighetsägaren och kommunen. Fastighetsägaren ska ersätta kommunen för de förstärkningsåtgärder som krävs vid kaj och åpromenad. Ersättningen regleras i exploateringsavtalet och säkerställs genom bankgaranti. Själva åtgärdeerna är i enlighet med kommunens krav och utförs av kommunen. Därefter debiteras fastighetsägaren kostnaden när arbetet är utfört. Därutöver har fastighetsägaren förbundit sig att vidta de grundläggningsåtgärder som i övrigt anges inför tillbyggnaden inom Stallet 1 enligt den geotekniska undersökningen. Detta ska redovisas i samband med bygglov. Kommunstyrelsen kommer att godkänna exploateringsavtalet innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Stabilisering av åpromenad och kaj kommer att göras samordnat med stabiliseringsåtgärder inom fastigheten vilket gör att risk för olyckor relaterade till detaljplanen minimerats.

Inverkan på miljön

Mark och vegetation

Trosa kommun har utrett behov av strategisk miljöbedömning vilket samråtts med Länsstyrelsen. Av utredningen framgår att någon särskild miljöbedömning inte behöver göras. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.

Planförslaget medför att tre befintliga träd inom området tas ned samt att befintligt buskage mot Trosaån kan komma att avverkas. I övrigt föreslås att befintlig vegetation bevaras där det är möjligt.

Planförslaget medger att del av takytan för tillbyggnaden får utgöras av sedum. Det finns en risk att sedumtak kan ge en ökad föroreningsbelastning avseende fosfor och kväve men risken för föroreningar bedöms som liten eftersom den

takyta som medges vara av sedum endast utgörs av tillbyggnaden och därmed är liten.

Planförslaget föreslår att tillbyggnad mot Trosaån sker en bit in på tomten för att möjliggöra för bevarande av befintlig vegetation mot Östra Ågatan. Detta regleras i planen genom prickmark längs fastighetsgränsen mot Trosaån. Sammantaget ämnar planförslaget skapa förutsättningar för ökad byggrätt utan att behöva göra stora ingrepp i miljön som får effekter för boende, djur eller natur.

Riksintressen

Planområdet är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövård, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. Riksintressena kommer inte att skadas av planförslaget.

Fornlämningar

Med stöd av 2 kap. 12 § Kulturmiljölag (1988:950), KML, har Länsstyrelsen beslutat att planerade markingrepp i samband med utbyggnad får göras utan arkeologisk insats under förutsättning att arbete sker såsom det beskrivs i ansökan. Länsstyrelsen bedömer att risken för att det planerade arbetsföretaget/ingreppet kommer påverka välbevarade kulturlager i större omfattning som låg. Med anledning av att ingreppet sker i lagskyddad fornlämning gäller anmälningsplikt enligt 2 kap. 5 och 10 §§ kulturmiljölagen (KML). Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen.

Trafik

Tillfart sker via Östra Långgatan. Parkering ska ske vid närliggande allmänna parkeringar. Den trafik som eventuellt alstras av den tillkommande bebyggelsen bedöms rymmas inom befintligt vägnät.

MEDVERKANDE

Medverkande tjänstemän

Linda Axelsson, planchef

Albin Uller, bygglovhandläggare/byggnadsantikvarie

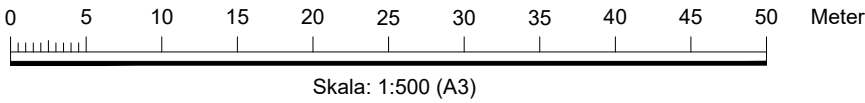
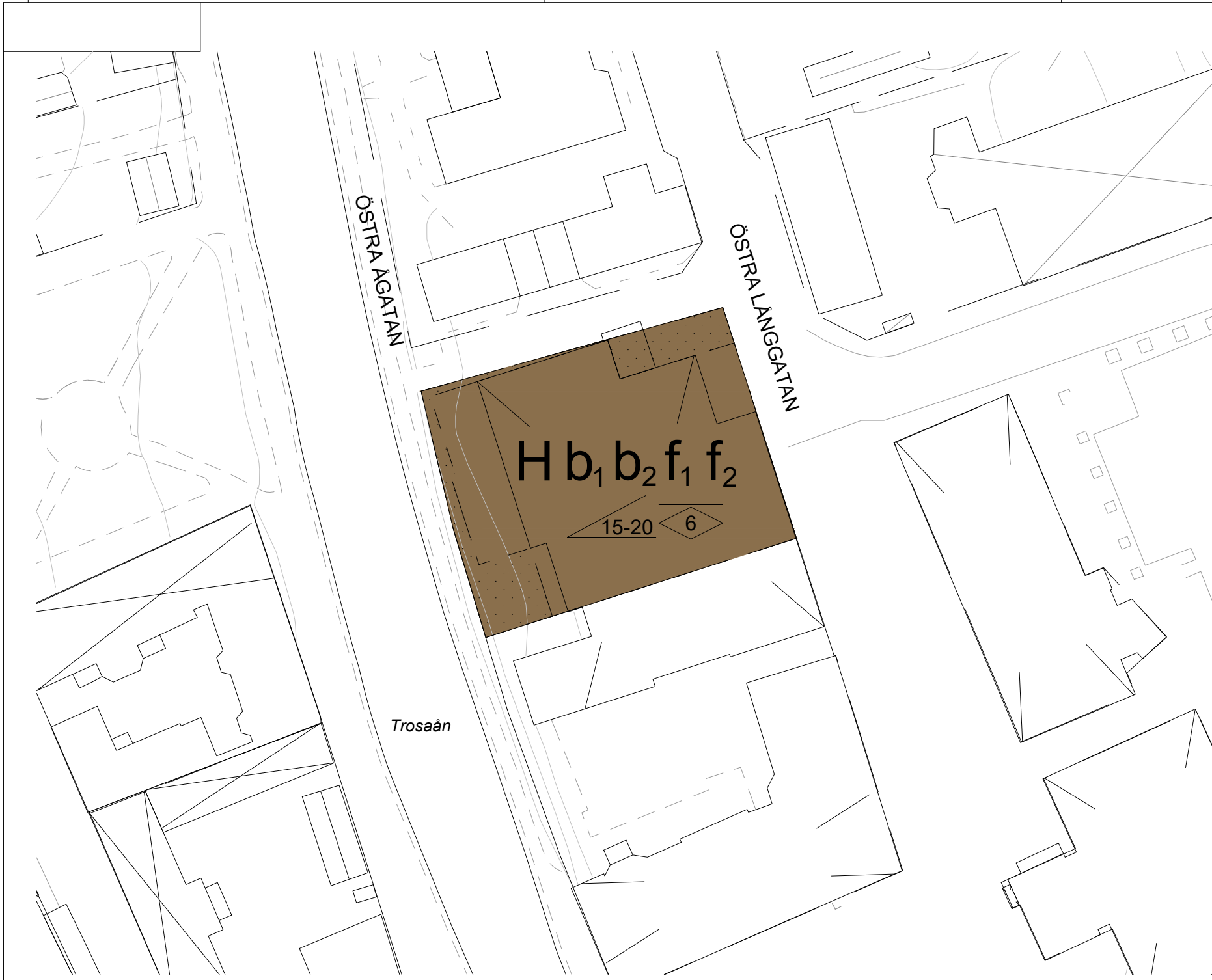
Medverkande konsulter

Maria Hjort, planarkitekt, Norconsult AB

Linda Hartzell, planarkitekt, Norconsult AB

Trosa kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson
Planchef



Primärkartans beteckningar

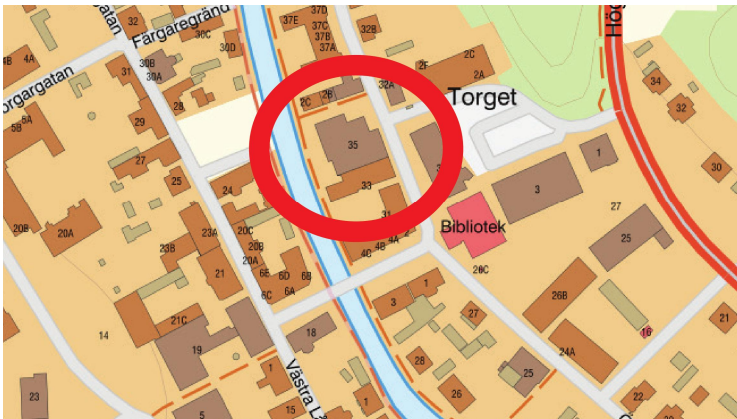
- Kvarterstraktgräns
- Fastighetsgräns
- LÖVÅSEN 3:1
- Fastighetsbeteckning
- Bostad, husliv/ takliv
- Komplementbyggnad, husliv/ takliv
- Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknade/ takliv
- Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten
- Staket eller plank/ Stödmur
- Höjdkurva

Sv, 000-000.0 Rättigheter och servitut

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 18 00
Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering
av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2019-05-28

Fornminne över hela området



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

H Detaljhandel

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Byggnaders gestaltning ska samrådass med Trosa kommun med utgångspunkt från illustrationer i planbeskrivningen, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f₁ Tak ska vara av tegel eller plåt på befintlig byggnad och av lertegel, sedum eller röd plåt för tillbyggnad. Tak ska utformas som sadeltak, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f₂ Fasad ska utformas med träpanel. Fasadfärg ska i huvudsak vara heltäckande röd eller grå, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd är 6 meter . Byggnader tillåts uppföras med maximalt en våning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Takvinkeln på tillbyggnad får inte vara lägre än för befintlig byggnad, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b₁ Lägsta golvnivå +2.25 (RH2000), 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b₂ Dagvatten ska fördröjas inom planområdet och avledas till kommunens dagvattennät i enlighet med Tekniska enhetens anvisningar, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft, 4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked får ej ges förrän erforderliga stabiliseringsåtgärder är utförda vid kaj och gångstråk i enlighet med godkänt exploateringsavtal, 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmarken, 4 kap. 17 §

Upplysningar

Länsstyrelsen fattade 2019-06-17, dnr 431-3567-2019, beslut om markingrepp i fornlämning L1984:8120. Om fornynd eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen och dess närmsta omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen.

Till planen hör:		
(X) Planbeskrivning	(X) Samrådsredogörelse	
(X) Fastighetsförteckning	(X) Plankarta med bestämmelser	(X) Utlåtande efter granskning
Detaljplan för Stallet 1		Antagandehandling
Stallet 1 Trosa Kommun Trosa kommun, Södermanlands län		Beslutsdatum
		Samråd
		BN
Upprättad 20200303		Reviderad
		Godkännande
		Antagande
		Laga kraft
Maria Hjort, Norconsult AB Planarkitekt		Linda Axelsson Planchef

Detaljplan för Stallet 1

Trosa kommun

Granskningsutlåtande

2020-02-21



Detaljplan för Stallet 1, Trosa kommun, dnr 2019/26

Granskningsutlåtande

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-28 § 10, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för Stallet 1 på granskning.

Detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad 2020-01-27. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida.

Granskning har skett från 2020-01-29 till 2020-02-19.

Under granskningen har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans / fastighetsägare	Synpunkter
1	2020-01-30	Postnord	Godkänner
2	2020-02-04	Brf Punschgården Trosa	
		Punschhandlaren 1	Godkänner
3	2020-02-04	Vattenfall Eldistribution AB	Ingen erinran
4	2020-02-11	Trafikverket	Inget att invända
5	2020-02-19	Länsstyrelsen	Synpunkter
6	2020-03-02	Brf Ölstugan 1	Godkänner

Synpunkter

5.Länsstyrelsen

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10§ PBL

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande, daterat 2019-11-19, framfört synpunkter avseende riksintresse för kulturmiljövården och risken för olyckor på grund av den känsliga markstabiliteten inom området. Länsstyrelsen bedömer att riksintresse för kulturmiljövården tillgodoses i granskningsförslaget men att det finns kvarstående frågor om markstabilitet och risken för olyckor.

Länsstyrelsen bedömer att kommunens beslut att anta detaljplanen kan komma att överprövas, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden.

Risken för olyckor

Markstabiliteten inom planområdet är ansträngd och känslig för tillkommande lasttryck. Befintlig stabilitet inom planområdet är beroende av att träskoningen utmed Trosaån är funktionsduglig. Grundläggning av ny bebyggelse måste pålas ned till berg för att inte marken ska tillföras ytterligare last. Planbeskrivningen anger att åtgärder behöver göras i samband med genomförandet av detaljplanen för att säkerställa en fullgod stabilitet inom planområdet.

Av samrådsredogörelsen framgår att kommunen är medveten om att de geotekniska förhållandena är besvärliga längs Trosaån samt att kommunen har ett mycket gott underlag och kompetens för att bedöma detta. Det framgår även att åtgärder kommer att säkerställas i avtal mellan fastighetsägaren och Trosa kommun inför genomförandet av detaljplanen. Det framgår inte vilka åtgärder som avtalet avser att säkerställa.

Innan träskoningens funktionsduglighet är säkerställd är marken inte lämplig för föreslagen bebyggelse med hänsyn till risken för olyckor. Ett avtal med fastighetsägaren är, enligt Länsstyrelsens bedömning, inte tillräckligt för att säkerställa markens lämplighet.

Planförslaget måste tydligt redovisa vilka skydds- eller säkerhetsåtgärder som krävs för att marken ska bli lämplig att bebygga. Planbestämmelser som säkerställer utförande och genomförande av nödvändiga skyddsåtgärder samt nödvändig grundläggning ska införas på plankartan.

Kommunen har möjlighet att i detaljplan bestämma skyddsåtgärder för att motverka olyckor (4 kap. 12§ 1 PBL) samt att lov eller startbesked för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomt (4 kap. 14§ 4 PBL).

Alternativt måste nödvändiga skydds- eller säkerhetsåtgärder utanför planområdet genomföras innan detaljplanen kan antas.

Bemötande:

Trosa kommun har tecknat ett exploateringsavtal med Stallet 1:s fastighetsägare. Fastighetsägaren ska ersätta kommunen för de förstärkningsåtgärder som krävs vid kaj och åpromenad. De åtgärder som avses är byte av spont mot kaj till dubbel spont till ca fyra meters djup, byte av syrafast dragsteg samt byte av massor till lätta massor. Ersättningen regleras i exploateringsavtalet och säkerställs genom bankgaranti. Själva åtgärden är i enlighet med kommunens krav och utförs av kommunen. Därefter debiteras fastighetsägaren kostnaden när arbetet är utfört. Därutöver har fastighetsägaren förbundit sig att vidta de grundläggningsåtgärder som i övrigt anges inför tillbyggnaden inom Stallet 1 enligt den geotekniska undersökningen. Detta ska redovisas i samband med bygglov. Kommunstyrelsens kommer att godkänna exploateringsavtalet innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Stabilisering av åpromenad och kaj kommer att göras samordnat med stabiliseringsåtgärder inom fastigheten vilket gör att risk för olyckor relaterade till detaljplanen minimerats. Planbeskrivningen uppdateras med ovanstående information.

16

§ 46

Dnr KS 2020/85

Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Ärendet

Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna har 2020-04-01 undertecknat en överenskommelse om ändrad sammanträdesordning för minimering av risker och spridning av coronaviruset.

Överenskommelsen innehåller bland annat bestämmelser om deltagande på distans. För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det.

För styrelse och nämnder regleras deltagande på sammanträden i *Reglemente för kommunstyrelse och nämnder*. Formuleringen i det föreslagna tillägget om deltagande på distans är hämtat från SKR:s underlag.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg 2020-04-06.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kanslienheten

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-04-06
Diarienummer
KS 2020/85



Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Ärendet

Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna har 2020-04-01 undertecknat en överenskommelse om ändrad sammanträdesordning för minimering av risker och spridning av coronaviruset.

Överenskommelsen innehåller bland annat bestämmelser om deltagande på distans. För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det.

För styrelse och nämnder regleras deltagande på sammanträden i *Reglemente för kommunstyrelse och nämnder*. Formuleringen i det föreslagna tillägget om deltagande på distans är hämtat från SKR:s underlag.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun (ändringar är gulmarkerade).

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Reviderat av:	Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § x, Dnr KS 2020/
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente



Innehållsförteckning

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

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Allmänt

§ 1

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

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

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

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

Kommunfullmäktige

§ 2

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

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

Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna

§ 3

Behörighet m.m.

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

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

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

Nämnd ansvarar för tecknande av avtal inom sitt eget verksamhetsområde.

§ 4

Behandling av personuppgifter

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

§ 5

Sammanträden

Nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

~~Ledamöter tillåts inte delta på distans vid sammanträden med nämnd.~~

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

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

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på

distans i styrelsen/ nämnden.

§ 6

Undertecknande av handlingar

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

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

§ 7

Mandattid

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

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

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

§ 8

Presidium, kommunalråd och oppositionsråd

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

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

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

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

§ 9

Utskott

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

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

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

§ 10

Närvarorätt och förslagsrätt

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

Förvaltningschefen ska överlämna ärenden till nämnden med förslag till beslut.

§ 11

Ersättare för ordföranden

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

§ 12

Ersättares tjänstgöring

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

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

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

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

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

§ 13

Jäv, avbruten tjänstgöring

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

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

§ 14

Reservation och protokollsanteckning

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

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

Ledamot har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 15

Vård av handlingar

För vården av nämndens handlingar gäller kommunens arkivreglemente.

§ 16

Verksamhet, personal och medel

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

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

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

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

§ 17

Organisation

Nämnd ansvarar för att dess organisation är ändamålsenlig.

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

§ 18

Information och samråd

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

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

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

berörda.

Kommunstyrelsens uppgifter

§ 19

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för:

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

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

Kommunstyrelsen ska före den 1 april och 1 oktober varje år lämna

kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t.o.m. året dessförinnan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

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

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet samt pensionsmyndighet.

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

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

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

Planutskottet ansvarar för övergripande planeringsfrågor såsom kommunens översiktsplan och dess fördjupningar. Planutskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Ekoutskottet ska leda, utveckla och följa upp arbetet för ekologisk hållbarhet på kommunövergripande nivå. Utskottet ansvarar för Trosa kommuns miljöpris. Ekoutskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

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

Nämndernas uppgifter

§ 20

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

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

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

Nämnden ansvarar också för konsumentrådgivning avseende skuldsanering samt kommunens flyktingmottagning.

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

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

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

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

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

Nämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier.

Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Kultur- och

fritidsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

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

Det åligger nämnden därvid att:

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

Nämnden ansvarar vidare för ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen *och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare*.

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

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

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

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

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidragsverksamheten.

Nämnden ansvarar för kommunens befolkningsstatistik.

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

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nämnden ansvarar för den hemsjukvård som kommunen har att fullgöra.

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

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

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

Överförmyndaren har en ersättare.

Revisorerna regleras i separat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige.

Kommunala bolag och stiftelser

§ 21

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

17

§ 47

Dnr KS 2020/86

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

Ärendet

Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna har 2020-04-01 undertecknat en överenskommelse om ändrad sammanträdesordning för minimering av risker och spridning av coronaviruset.

Överenskommelsen innehåller bland annat bestämmelser om deltagande på distans. För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det.

För fullmäktige regleras deltagande på sammanträden i *Arbetsordning för kommunfullmäktige*. Formuleringen i det föreslagna tillägget om deltagande på distans är hämtat från SKR:s underlag.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg 2020-04-06.

Kopia till

Kommunfullmäktige

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-04-06
Diarienummer
KS 2020/86



Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.

Ärendet

Gruppledarna för de i kommunfullmäktige representerade partierna har 2020-04-01 undertecknat en överenskommelse om ändrad sammanträdesordning för minimering av risker och spridning av coronaviruset.

Överenskommelsen innehåller bland annat bestämmelser om deltagande på distans. För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det.

För fullmäktige regleras deltagande på sammanträden i *Arbetsordning för kommunfullmäktige*. Formuleringen i det föreslagna tillägget om deltagande på distans är hämtat från SKR:s underlag.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige (ändringar är gulmarkerade).

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Trosa kommun



Antagen av:	Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § x, Dnr KS 2020/
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente

Innehållsförteckning

Antalet ledamöter.....	3
Fullmäktiges presidium	3
Ålderspresident	3
Fyllnadsval till presidiet	3
Upphörande av uppdraget	3
Tid och plats för sammanträdena	4
Extra sammanträde	4
Ändringar i sammanträdesordningen	4
Tillkännagivande av sammanträdena.....	4
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde.....	5
Deltagande på distans	5
Sammanträdena	5
Ärenden och handlingar till sammanträde	5
Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare	6
Upprop.....	6
Protokollsjusterare.....	7
Turordning för handläggning av ärendena	7
Yttranderätt vid sammanträdena	7
Talarordning och ordningen vid sammanträdena	8
Yrkanden	9
Deltagande i beslut	9
Omröstningar	9
Motioner	10
Företagens initiativrätt.....	10
Interpellationer	11
Frågor.....	11
Beredning av ärenden.....	12
Återredovisning från nämnderna.....	12
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning	12
Beredning av revisorernas budget.....	12
Valberedning	13

Protokollet.....	13
Justering av protokollet	13
Reservation och protokollsanteckning	13
Expediering och publicering	14

Antalet ledamöter

§ 1

Fullmäktige har 35 ledamöter.

I vallagen finns bestämmelser om antalet ersättare.

Fullmäktiges presidium

§ 2

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.

Val av presidium ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ålderspresident

§ 3

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet

§ 4

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandes uppgifter.

Upphörande av uppdraget

§ 5

Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av

mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli.

Tid och plats för sammanträdena

§ 6

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena plats för fullmäktiges sammanträden.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober.

Ålderspresidenten bestämmer dag och tid för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

Extra sammanträde

§ 7

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen

§ 8

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden omgående underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska tillkännages på lämpligt sätt.

Tillkännagivande av sammanträdena

§ 9

Ordföranden ska tillkänna tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för

sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.

15 kap. 14 och 15 § KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

§ 10

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I sådant fall beslutar fullmäktige genast om när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon ny kungörelse inte utfärdas. I sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Deltagande på distans

§ 11

~~Ledamöter tillåts inte delta på distans vid fullmäktiges sammanträden.~~

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Sammanträdena

Ärenden och handlingar till sammanträde

§ 12

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena och kommunstyrelsens presidium vid vilket sammanträde fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

§ 13

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttrande i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör skickas till varje

ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer efter samråd med sekreteraren i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas digitalt.

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgänglig för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Anmälan om hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

§ 14

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.

§ 15

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

§ 16

Det som sagts om ledamot i § 14 och 15 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

§ 17

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

§ 18

En uppspelslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under sammanträdet.

I början av varje sammanträde förrättar sekreteraren upprop enligt uppspelslistan och kallar in de ersättare som står i tur att tjänstgöra enligt gällande inkallelseordning. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare

§ 19

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har skett enligt § 18, väljer fullmäktige två ledamöter och två ersättare för dessa att tillsammans med ordföranden justera protokollet och att vid behov biträda ordföranden och sekreteraren vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

§ 20

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena

§ 21

Inte tjänstgörande ersättare i fullmäktige har rätt att delta i överläggningarna, dock utan förslags- och beslutanderätt.

Ordförande och vice ordförandena i en nämnd eller utskott vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i det ärendet.

Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

Ordföranden i en nämnd, utskott eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.

Ordföranden i en styrelse för ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, har rätt att delta i överläggning när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

§ 22

Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende

som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

§ 23

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, utskotten och fullmäktigeberedningarna, ordförandena i styrelserna, revisorerna, kommunanställda och utomstående sakkunniga för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning dessa får yttra sig under överläggningarna.

§ 24

Kommunchefen får delta i överläggning vid samtliga ärenden.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena samt ställa och besvara frågor rörande mötesformalia och protokollsformuleringar.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena

§ 25

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett *kort inlägg* för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får denne ajournera eller upplösa sammanträdet.

Talarordning vid hantering av årsredovisning och budget

När fullmäktige hanterar ärenden om årsredovisning och budget har varje parti rätt till ett inledningsanförande. Talarordning och tid fördelas enligt följande:

1. Kommunalråd, 10 min.
2. Oppositionsråd, 10 min.

3. Gruppledare från parti som inte har kommunalråd eller oppositionsråd,
5 min vardera.

Presentationsbilder

I det fall en ledamot eller ersättare vill visa presentationsbilder i samband med sitt anförande ska det meddelas till ordförande innan kl. 12:00 sammanträdesdagen. Ordförande har rätt att neka ledamot eller ersättare att visa bilder om de avviker från ärendet.

Yrkanden

§ 26

Annat yrkande än bifall eller avslag ska i samband med att yrkandet framställs lämnas skriftligen till sekreteraren.

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras, läggas till eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Deltagande i beslut

§ 27

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

§ 28

Vid omröstningar biträds vid behov ordföranden och sekreteraren av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.

Öppna omröstningar genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropsslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

§ 29

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den

- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

§ 30

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

En motion och kommunstyrelsens förslag till svar på densamma skickas ut i samband med kallelsen till sammanträde. Varje motionsärende inleds med att motionären med en kort sammanfattning föredrar motionens innehåll. Sedan föredrar kommunstyrelsens ordförande styrelsens förslag till motionssvar. Därefter ges motionären möjlighet att göra ett första debattinlägg. Efterföljande debatt sker enligt upprättad talarlista.

Företagens initiativrätt

§ 31

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldig att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer

§ 32

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot eller ersättare som tjänstgör i ledamots ställe och ska riktas till ordföranden i nämnd, styrelse, utskott eller fullmäktigeberedning. En interpellation ska avse ett ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds handläggning, den får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationen ska ha ett visst bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen och syfta till att skapa debatt i fullmäktige. Interpellationens frågeställning bör vara utformad så att den interPELLERADE inte avkrävs omfattande detaljkunskaper eller ett större utredningsarbete.

En interpellation ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast 21 dagar före det sammanträde vid vilken ledamot avser att ställa den. Den interPELLERADE ska senast 9 dagar före detta sammanträde inge skriftligt interPELLATIONSSVAR till kommunstyrelsens kansli eller annars meddela att interPELLationen besvaras på nästkommande sammanträde.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får den ordförande till vilken interPELLationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interPELLationen.

Kallelsen bör innehålla uppgift om interPELLationer och interPELLATIONSSVAR. Vidare bör interPELLATION och interPELLATIONSSVAR tillsändas ledamöter och ersättare i samband med att kallelsen skickas ut.

Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interPELLATION får ställas.

En ersättare har endast rätt att inge en interPELLATION under det sammanträde vid vilket denne tjänstgör. Fullmäktige ska omedelbart ta ställning till om denna interPELLATION får ställas. Sådan interPELLATION besvaras vid nästkommande sammanträde. En ersättare som har ställt en interPELLATION får delta i överläggningen då svaret på interPELLationen behandlas. Detta gäller oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

InterPELLANTEN inleder och föredrar en kort sammanfattning av sin interPELLATION. Därefter föredrar den interPELLERADE en kort sammanfattning av sitt interPELLATIONSSVAR. Efterföljande debatt sker enligt upprättad talarlista.

Frågor

§ 33

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot eller

ersättare som tjänstgör i ledamots ställe. Frågan ska vara riktad till ordförande i en nämnd, styrelse, utskott eller en fullmäktigeberedning.

Frågan ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast 8 dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Kansliet vidarebefordrar frågan till den som ska svara. Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftlig.

Beträffande fråga gäller dessutom följande:

1. En fråga ska ställas i syfte att erhålla sakupplysning. Frågan bör vara utformad så att den kan besvaras utan inhämtande av omfattande detaljuppgifter.
2. Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet
3. Fullmäktige ska utan föregående överläggning besluta om frågan får ställas.
4. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

I debatt med anledning av frågan får endast den som ställt frågan och den tillfrågade delta.

Beredning av ärenden

§ 34

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Återredovisning från nämnderna

§ 35

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

§ 36

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget

§ 37

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.

Valberedning

§ 38

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av tre ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid de valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även annat val utan föregående beredning.

Valberedningen väljer själv sina arbetsformer.

Protokollet

Justering av protokollet

§ 39

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation och protokollsanteckning

§ 40

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt.

I anslutning till ett ärende kan ledamot med fullmäktiges medgivande få sin mening antecknad till protokollet (protokollsanteckning, särskilt yttrande, röstförklaring).

Anteckningens innehåll ska vara känt för fullmäktige genom att det antingen anförts i debatten, varit uppläst för fullmäktige eller framgår av beslutsunderlaget, till exempel som protokollsanteckning eller motsvarande under beredningen av ärendet.

Såväl motivering till reservation som protokollsanteckning ska lämnas skriftligen till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Reservationer och protokollsanteckningar bör vara kortfattade.

Expediering och publicering

§ 41

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

§ 42

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning.

18

§ 48

Dnr KS 2020 / 63

Antagande av kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsordning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya medlemmar och ekonomi.
2. Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera från och med år 2021.

Ärendet

Sedan 2016 har det funnits ett samarbete mellan kommunerna i Sörmland med ambitionen att hitta en gemensam lösning på behovet av e-arkiv. Samverkan resulterade i att Trosa, Oxelösunds, Gnesta, Flens och Katrineholms kommuner under hösten 2018 ansökte om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera genom att en avsiktsförklaring antogs av respektive kommun. Ett medlemskap i Sydarkivera innebär att kommunerna får tillgång till ett digitalt slutarkiv och kompetensen hos en organisation som specialiserat sig på informationshantering och långsiktigt digitalt bevarande.

Under 2019 har det pågått ett projekt för att förbereda kommunerna i Sörmland för medlemskap samt etablering av ett kontor, en nod, i Sörmland. Nästa steg i anslutningsprocessen för att bli fullvärdig medlem i kommunalförbundet Sydarkivera från den 1 januari 2021 är att fullmäktige antar förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Tjänsteskrivelse med bilagor från kommunchef Johan Sandlund och nämnd-/bolagssekreterare Emma Svedin 2020-03-23.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kanslienheten

Emma Svedin
Nämnd-/bolagssekreterare
0156-522 50
emma.svedin@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-23
Diarienummer
KS 2020/63



Antagande av förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya medlemmar och ekonomi.
2. Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera från och med år 2021.

Sammanfattning

Sedan 2016 har det funnits ett samarbete mellan kommunerna i Sörmland med ambitionen att hitta en gemensam lösning på behovet av e-arkiv. Samverkan resulterade i att Trosa, Oxelösunds, Gnesta, Flens och Katrineholms kommuner under hösten 2018 ansökte om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera genom att en avsiktsförklaring antogs av respektive kommun. Ett medlemskap i Sydarkivera innebär att kommunerna får tillgång till ett digitalt slutarkiv och kompetensen hos en organisation som specialiserat sig på informationshantering och långsiktigt digitalt bevarande.

Under 2019 har det pågått ett projekt för att förbereda kommunerna i Sörmland för medlemskap samt etablering av ett kontor, en nod, i Sörmland. Nästa steg i anslutningsprocessen för att bli fullvärdig medlem i kommunalförbundet Sydarkivera från den 1 januari 2021 är att fullmäktige antar förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera.

Ärendet

Kommunens olika verksamheter hanterar dagligen stora mängder information som lagras digitalt, men också på papper. För att rätt information ska vara åtkomlig för verksamheten, och kunna bevaras för framtiden, krävs ordning och reda. När allt mer information skapas och förvaras digitalt ställs också krav på tekniska lösningar för bevarande av digital information. Att arbeta parallellt med digital och analog

informationshantering genom att skriva ut handlingar från verksamhetssystem och arkivera på papper är både ineffektivt och resurskrävande.

För att möjliggöra att Trosa kommun stärker kvaliteten i sin informationshantering samt får tillgång till digitalt slutarkiv för digitala handlingar har kommunen påbörjat en anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera. Genom att samarbeta i en gemensam arkivorganisation blir det möjligt att dela på resurser och kompetens inom området informationsförvaltning. Att på egen hand skapa den organisationen samt införa digitalt slutarkiv är både kostsamt och avancerat.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-26, § 102 (KS 2018/129) att lämna en avsiktsförklaring till Sydarkivera om att från och mer år 2021 inträda i kommunalförbundet Sydarkivera. Sedan dess har Trosa kommun och fyra andra kommuner i Sörmland: Gnesta, Oxelösund, Flen och Katrineholms kommuner, samarbetat i ett projekt för att förbereda kommunerna för inträde i Sydarkivera samt utreda etablering av ett lokalkontor, en så kallad nod, i Sörmland.

För att kommunerna ska bli fullvärdiga medlemmar i Sydarkivera från 2021 behöver kommunfullmäktige fatta beslut om att anta förbundsordningen för Sydarkivera. Sydarkivera får då garantier för medlemskapet och kan börja etablering av verksamhet i Sörmland.

Sydarkivera

Sydarkivera är ett kommunalförbund som bildades formellt 2015. När Sörmlandskommunerna blir fullvärdiga medlemmar 2021 kommer medlemsantalet att vara 35 kommuner och regioner. Sydarkivera arbetar även med kommunala bolag och kommunalförbund som är gemensamma hos medlemmarna.

Sydarkivera fungerar som en gemensam arkivorganisation för sina förbundsmedlemmar. Förutom leveranser från medlemmarnas system till Sydarkiveras digitala slutarkiv erbjuder Sydarkivera råd och stöd som innefattar bland annat utbildningar, nätverksträffar, handböcker, mallar för dokument inom informationshantering och tillsyn över arkiv- och informationshantering. Tjänsterna som Sydarkivera erbjuder delas in i bastjänster som ingår i medlemsavgiften och anslutande tjänster som bekostas enligt självkostnadsprincipen.

Arbetsgrupp i Trosa

I Trosa kommun har det skapats en arbetsgrupp med representanter från förvaltningar och bolag inom kommunen. Gruppen leds av kanslienheten. Arbetsgruppen, och andra berörda, har under 2019 varit på två utbildningar som Sydarkivera anordnat i Sörmland för kommunerna som är på väg in i Sydarkivera.

Arbetsgruppen har under början av 2020 startat ett arbete med att ta fram informationshanteringsplaner enligt Sydarkiveras mall VerKSAM Plan. Informationshanteringsplanerna, som ska ersätta nuvarande dokumenthanteringsplaner, listar all information som hanteras inom respektive

kontor/bolag och beskriver hur den hanteras och förvaras. På så sätt utgör informationshanteringsplanen grunden för allt arbete med informationshantering och är ett stöd både för den egna organisationen som enkelt behöver veta hur den hanterar och hittar information men även för utomstående som vill ta del av information.

Kostnad

Anslutningsprocessens två år har finansierats genom en avgift om 4 kronor per år och invånare. Medlemsavgiften är 27 kronor per år och invånare. Avgiften debiteras först 2021, oavsett när beslutet om förbundsordning tas.

Kommande beslut

Förutom beslut om förbundsordning behöver kommunfullmäktige under året även fatta beslut om ledamot och ersättare i Sydarkiveras förbundsfullmäktige samt besluta om nytt arkivreglemente där det framgår att Sydarkivera blir gemensam arkivmyndighet.

Johan Sandlund
Kommunchef

Emma Svedin
Nämnd-/bolagssekreterare

Bilagor

1. Beslutsunderlag Projekt Sörmland – anslutning till Sydarkivera och etablering av ny nod.
2. Protokollsutdrag Förbundsfullmäktige Sydarkivera 2019-04-05, § 16.
3. Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera inklusive bilagor.
4. Reviderad verksamhetsplan för Sydarkivera 2020 med budget och ekonomisk plan för 2021–2022.

Beslut till

Sydarkivera

Beslutsunderlag

**Projekt Sörmland - anslutning till
Sydarkivera och etablering av ny nod
SARK/2019:33**

Säkra informationen för framtiden!



Samverkan kring e-arkiv
mellan kommuner i Sörmland
– medlemskap i Sydarkivera

Innehåll

Inledning	2
Syfte	3
Sydarkiveras verksamhet	4
Bastjänster	4
Anslutande tjänster	5
Verksamhetsutveckling	5
Nod Sörmland	5
Nyttoanalys	7
Effektkedjan	8
Kompetenshövning och kvalitetssäkring	8
Kvalitetskontroll	9
Digitalt arbetssätt	9
Helt digitalt flöde	10
Framtidssäkring	10
Riskanalys	11
Finansiering	11

Inledning

Den här rapporten beskriver vad medlemskapet i kommunalförbundet Sydarkivera innebär för Sörmlandskommunerna. Rapporten är tänkt som underlag till fullmäktige i Flen, Gnesta, Trosa, Oxelösunds och Katrineholms kommuner inför beslut om fullvärdigt medlemskap i Sydarkivera.

Bakgrund

Sedan 2016 har det funnits ett spirande samarbete mellan kommunerna i Sörmland med ambitionen att hitta en gemensam lösning på behovet av att långsiktigt hantera kommunernas digitala information. Samverkan resulterade i att Oxelösunds, Trosa, Gnesta, Flens och Katrineholms kommuner under hösten 2018 ansökte om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera genom att anta en avsiktsförklaring i respektive kommuns kommunstyrelse eller -fullmäktige.

Anslutningen till Sydarkivera är en process som sträcker sig över två år. Eftersom Sydarkiveras ambition är att finnas geografiskt nära sina medlemmar är det deras avsikt att etablera en nod (lokalkontor) i Sörmland. Första året i anslutningsprocessen har därför handlat om att skapa förutsättningar för noden genom att i ett projekt enas om hur verksamheten ska se ut och var noden ska lokaliseras. Under året har även informations- och utbildningsinsatser genomförts för att förankra medlemskapet i Sydarkivera.

Beslut i kommunfullmäktige

Nästa steg i anslutningsprocessen för att bli fullvärdiga medlemmar är att anta Sydarkiveras förbundsordning. Förutsättningar för medlemskapet och hur verksamheten kommer att bedrivas i Sörmland finns beskrivet i rapporten. Ambitionen är att alla fem kommuner som deltagit i projektet fattar beslut om medlemskap i Sydarkivera vid ungefär samma tidpunkt. Det förenklar Sydarkiveras planering och blir ett tydligt uttryck för att det är ett samverkansprojekt i Sörmland.

I och med att besluten i fullmäktige är fattade får Sydarkivera ekonomiska garantier och kan hyra lokaler och anställa personal vid noden. Ju tidigare under 2020 som beslutet kan tas, desto tidigare kan noden sätta igång sin verksamhet.

För att Sydarkivera ska få mandat att genomföra tillsyn och att det ska vara möjligt att leverera digital information till bevarandeplattformen måste kommunerna även anta ett nytt arkivreglemente. Det nya reglementet ska utse Sydarkivera som arkivmyndighet för tillsynsverksamheten och ansvarig för den digitala information som levererats. Ansvar för den analoga informationen ligger kvar hos kommunen.

Nulägesanalys

Den viktigaste aktiviteten under 2020 är att Sydarkivera gör nulägesanalyser hos de blivande medlemskommunerna. Nulägesanalysen omfattar hela kommunens informationshantering; organisation, ansvarsfördelning, rutiner, styrning etc. Även en systeminventering och planerade förändringar som byte av verksamhetssystem eller organisationsförändringar ingår i analysen. Resultatet blir en rapport med en handlingsplan med förslag och prioritering av åtgärder. Önskemål om anslutande tjänster behandlas också nulägesanalysen och kan få stor påverkan på vilken verksamhet noden behöver bygga upp.

Vad är Sydarkivera?

Sydarkivera är ett kommunalförbund som bildades formellt 2015. 2019 har de 26 medlemmar, i första hand kommuner, men även en region. När Sörmlandskommunerna blir fullvärdiga medlemmar 2021 kommer medlemsantalet att vara 35. Sydarkivera arbetar även med kommunala bolag och kommunalförbund som är gemensamma hos medlemmarna. Huvudkontoret ligger i Alvesta och det finns tre noder (lokalkontor) som servar medlemmarna. Planen är att en nod ska upprättas även i Sörmland.

Politiskt styrs Sydarkivera genom ett förbundsfullmäktige där varje medlemsorganisation har en ledamot och en ersättare samt en förbundsstyrelse med minst sju ledamöter och lika många ersättare. Ambitionen är att styrelsen ska ha så bred representation som möjligt. Fullmäktige sammanträder två gånger om året.

Syfte

Syftet med medlemskapet i Sydarkivera är att stärka kommuners informationsförvaltning på ett sätt som gör den effektiv, säker och tillgänglig över tid.

Det ursprungliga syftet för Sörmlandskommunerna att gå med i Sydarkivera var att få möjlighet att bevara information digitalt. Sedan vi påbörjade samarbetet med Sydarkivera har syftet med medlemskapet vidgats till att omfatta hela informationsförvaltningen på det sätt som Sydarkivera arbetar idag.

Sydarkiveras verksamhet

Sydarkivera fungerar som en gemensam arkivorganisation för sina förbundsmedlemmar. Tjänsterna som Sydarkivera erbjuder delas in i bastjänster som ingår i medlemsavgiften och anslutande tjänster som bekostas enligt självkostnadsprincipen. Fokus i den här rapporten ligger på bastjänsterna, inte de anslutande tjänsterna.

Centralt i Sydarkiveras verksamhet är att de inte tar över någon funktion i medlemmarnas organisationer, utan förstärker den befintliga organisationens med kompetens och sakkunskap.

Bastjänster

Bastjänsterna ingår i medlemsavgiften och omfattar råd och stöd, digitala arkivleveranser och arkivsystem. Inriktning och omfattning när det gäller bastjänster framgår av ett långsiktigt handlingsprogram och verksamhetsplan som beslutas av förbundsfullmäktige.

Råd och stöd

Sydarkivera ger förbundsmedlemmarna råd och stöd när det gäller arkiv och informationshantering. Exempel på vad som ingår:

- Rådgivning om informationshantering, informationssäkerhet och arkiv. Gäller både den analoga och digitala informationshanteringen.
- Utbildningar om arkiv och informationshantering.
- Informationsträffar för olika intressentgrupper.
- Workshopar för informationskartläggning och säkerhetsklassning.
- Digitala nätverk kring en rad ämnen med anknytning till informationshantering.
- Handbok i form av en wiki på Sydarkiveras hemsida samt kompletterande informationsfilmer.
- Konceptet VerkSAM med mallar för klassificeringsschema, informationsplan, arkivbeskrivningar med mera.
- Tillsyn över hur förbundsmedlemmarnas nämnder och bolag sköter sin arkiv- och informationshantering. Sker i första hand enligt strategisk tillsynsplan, men kan även genomföras när en medlem uttrycker behov av översyn av ett begränsat område.

Hållbarhet i verksamhetssystem

För att få en långsiktigt hållbar informationshantering inom kommunerna behöver ofta verksamhetssystemen ses över. Sydarkivera är en leverantörsoberoende kunskapsbank för att

kunna ge råd och stöd vid upphandlingar av nya system eller utveckling av befintliga, vilket är speciellt viktigt i samband med att kommunerna har ambitionen att digitalisera sin verksamhet.

Sydarkivera ger även råd och stöd vid utveckling av system och konvertering av informationen till nya system.

Arkivleveranser

Innebär leveranser till arkivsystem av information med bevarandevärde som inte används i den dagliga verksamheten. Sydarkivera leder, samordnar och finansierar leverans av information från verksamhetssystem till arkivsystem. Förbundsmedlemmarna deltar med sin kunskap om verksamheten, systemen och den tekniska infrastrukturen.

Arkivsystem

Förbundsmedlemmarna har ett gemensamt system för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande. Sydarkivera använder standarder och väl beprövad teknik för att säkerställa en pålitlig och långsiktigt hållbar lösning. Plattformen kommer även att utvecklas utifrån de behov och krav som ställs på hanteringen av information över tid.

Anslutande tjänster

Utöver bastjänsterna erbjuds medlemmarna anslutande tjänster. Dessa är avgiftsbelagda enligt självkostnadsprincipen. Exempel på anslutande tjänster:

- Förvalta pappersarkiv hos förbundsmedlem.
- Ordna och förteckna pappersarkiv.
- Behjälplig i lokalt arbete och gallring.
- Informationssäkerhetsarbete och processkartläggning.
- Dataskyddsombud.
- Specialistutbildningar.

Verksamhetsutveckling

Sydarkivera är en ung organisation som växer och provar sig fram för att hitta sina former. Man har nyligen sjösat en ny organisation där det ska vara möjligt att hantera det växande antalet medlemmar. Under 2018 reviderades handlingsprogrammet för att säkerställa att Sydarkivera är på rätt väg utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Den grundläggande inriktningen ligger dock fast.

Nod Sörmland

För att Sydarkiveras verksamhet ska fungera behöver de finnas nära sina medlemmar. Det kommer att upprättas en nod i Sörmland, men det är svårt att fastställa exakt hur verksamheten kommer att se ut på förhand. Avsikten är därför att börja flexibelt och i liten skala och låta verksamheten växa fram utifrån vilka behov som finns hos medlemmarna.

Lokalkontor – lokalisering

Utgångspunkten i diskussionerna kring lokalisering av noden är att det behöver vara en ort med bra kommunikationer, vilket i praktiken innebär en tågstation i närheten. Projektet har gjort en analys av för- och nackdelar med lokalisering av noden på olika platser. Dels de tre kommunerna som har tågtrafik: Gnesta, Flen och Katrineholm. Dels av orter utanför medlemskretsen, men med bra kommunikationer för Sörmlandskommunerna: Norrköping, Nyköping och Södertälje. Analysen finns som bilaga till rapporten, men en enkel sammanfattning är att det inte finns en ort som är idealisk för alla.

En idé för att lösa lokalfrågan är att hyra lokaler inom en kommunal verksamhet där all infrastruktur finns på plats, som nät, möteslokaler, lunchrum, möbler etc. Noden skulle då kunna etablera verksamheten under några år för att se vilka krav som finns på lokalerna. Från Katrineholms kommun har Sydarkivera fått ett bra erbjudande om att hyra ändamålsenliga lokaler.

Grundtanken med Sydarkiveras verksamhet i Sörmland är att utbildningar, nätverksträffar och andra fysiska möten inte enbart är knutna till platsen för noden, utan hålls på olika platser i länet och centralt belägna orter i Östergötland.

Upptagningsområde

För att få en större stabilitet i noden kommer den att vara centrum i ett större geografiskt område än enbart Sörmlandskommunerna. Kommuner med omkring 1,5 timmars restid med bil kan komma att knytas till Sörmlandsnoden. I första hand gäller det blivande medlemmar i Östergötland.

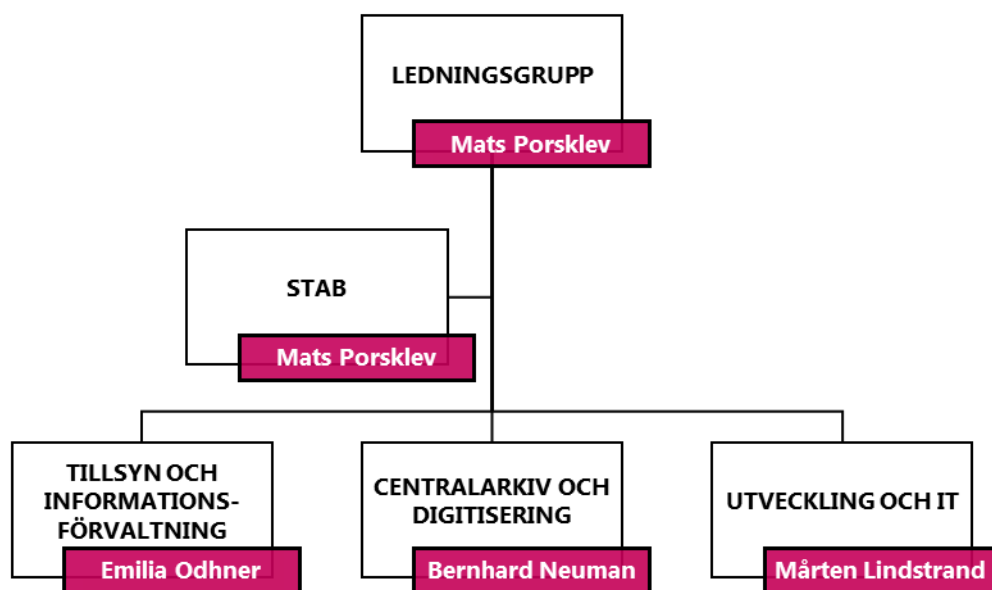
Kompetens och tjänsteutbud vid noden

Nulägesanalyserna som görs i början av 2020 kommer att förtydliga vilka tjänster som utgör det största behovet hos noden att arbeta med. Förmodligen kommer det att röra sig om råd och stöd samt utbildningar under den första tiden. Behovet av kompetenshöjning hos medarbetarna kring informationsstyrning och kvalitetsäkring av verksamheternas informationshantering har varit ett återkommande tema inom projektets diskussioner.

Grundbemanningen vid noden bör vara omkring tre personer, beroende av hur många medlemmar som noden servar; arkivarier och förmodligen någon med IT-kompetens. Önskemål om anslutande tjänster kan vara en faktor som får stor påverkan på vilka och hur många som anställs vid noden.

Förhållande till huvudkontoret och övriga noder

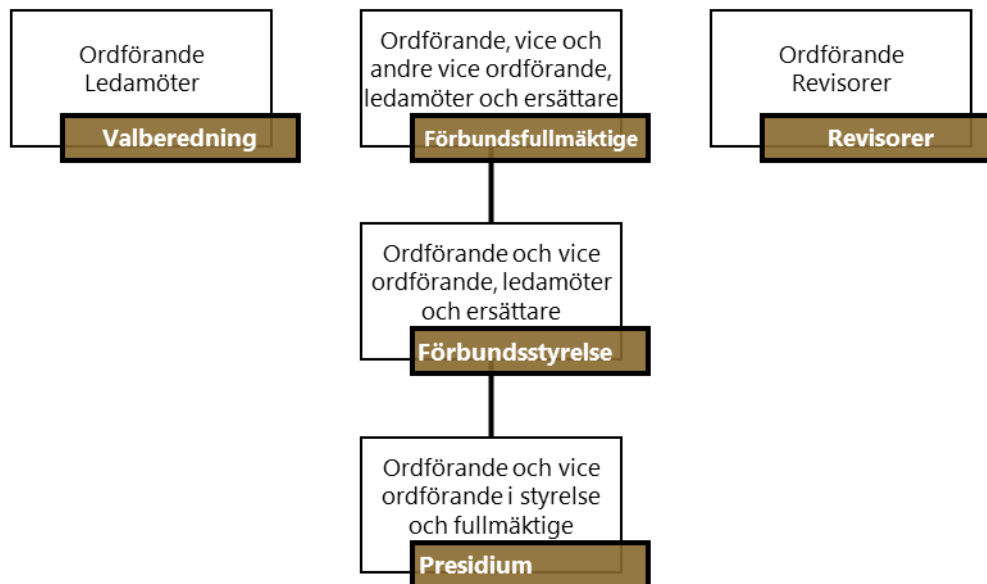
Medarbetare. En av arkivarierna får titeln som 1:e arkivarie som innebär en samordnarroll gentemot övriga Sydarkivera och inom noden. 1:e arkivarien får en nyckelroll för att noden inte ska bli en satellit utan en integrerad del i Sydarkiveras verksamhet, trots avståndet till huvudkontoret och övriga noder.



Medarbetarna som anställs vid kontoret kommer placeras i enheten "Tillsyn och informationsförvaltningen". De medarbetare som anställs och arbetar framförallt praktiskt med arkiv ute hos förbundsmedlem kommer vara anställda vid enheten "Centralarkiv och digitisering". Det dagliga arbetet leds av 1:e arkivarien vid huvudkontoret.

Personal- och budgetansvar ligger på respektive enhetschef.

Politik styrning. Var och en av Sörmlandskommunerna kommer till att börja med att ha en plats Sydarkiveras fullmäktige och vanligtvis representeras kommunen av kommunalrådet. Vid en ny mandatperiod är det önskvärt att det politiska engagemanet är tillräckligt stort i Sörmland att någon av medlemmarna från Sörmland väljs till en plats i förbundsstyrelsen.



Sydarkiveras politiska organisation.

Hyra lokaler och anställa

I och med att kommunerna antar Sydarkiveras förbundsordning finns det ekonomiska möjligheter att skapa noden genom att hyra lokaler och anställa personal, eftersom det är en process om tre år att säga upp medlemskapet. Det kan även göras under 2020 under förutsättning att kommunerna antar förbundsordningen, eftersom det då finns ekonomiska garantier ett antal år framåt.

Utvärdera lokaler och verksamheten 2023

Erbjudandet från Katrineholm om att hyra lokaler och kunna använda den infrastruktur som redan finns inom kommunen är bra och ger flexibilitet. Tanken är att utvärdera verksamheten när den varit i funktion en period, förslagsvis 2023, efter två år. Hur stor verksamhet har noden, antal anställda, anslutande tjänster, ansvarar Sörmlandsnoden för medlemmar i Östergötland, har medlemmarna blivit fler eller färre etc?

Nyttoanalys

Inom projektet har en nyttoanalys gjorts av medlemskapet i Sydarkivera. Analysen har fokuserat på bastjänsterna och inte de anslutande tjänsterna. De identifierade nyttorna kan delas upp i tre delar; informationsförvaltning, digitalisering och stabilitet hos Sydarkivera som organisation.

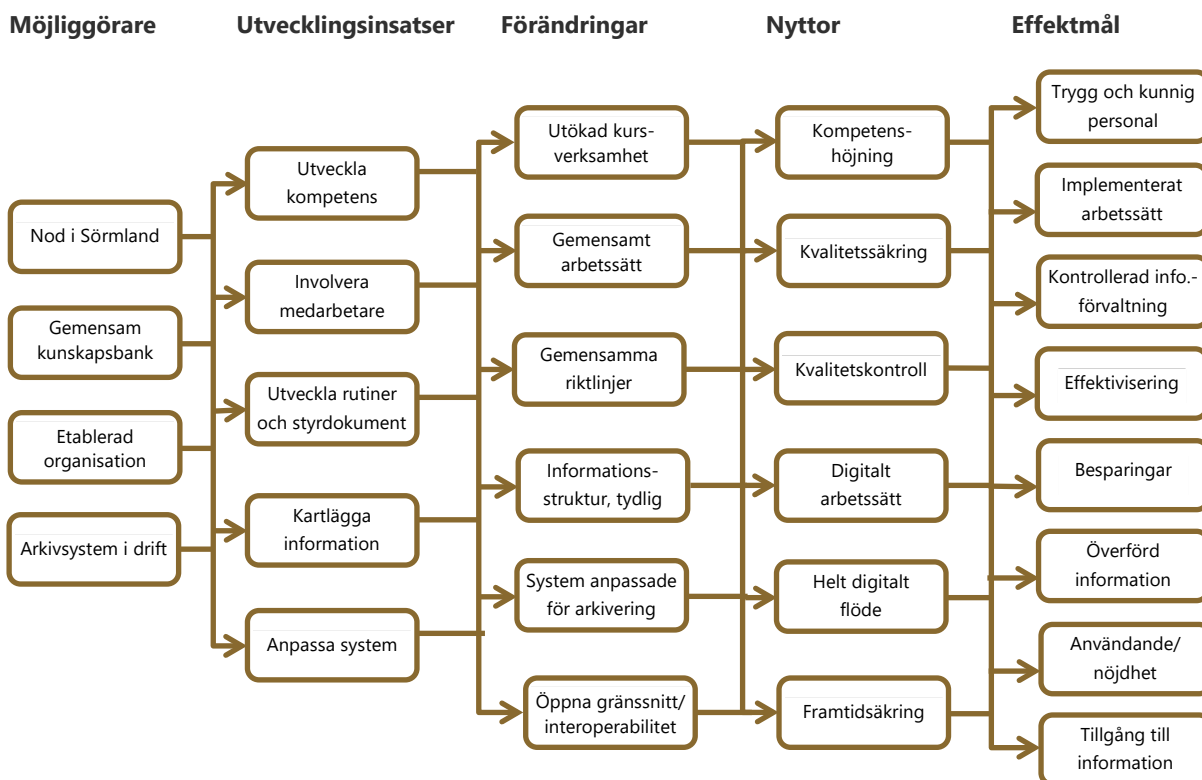
Informationsförvaltning. De tre rubricerade nyttorna kompetenshöjning, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll hänger nära samman och den del som Sydarkivera idag lägger ner mest tid och resurser på.

Digitalisering. De flesta verksamheter strävar efter att arbeta mer digitalt, men det kräver en kompetens som inte alltid finns inom kommunerna.

Etablerad organisation. Sydarkivera har funnits ett antal år och det är en stor fördel för Sörmlandskommunerna bli medlemmar i en redan fungerande organisation.

Effektkedjan

Att etablera en Nod i Sörmland är en möjliggörare för anslutande kommuner att realisera de nyttor som identifierats och specificerats. Andra viktiga möjliggörare är att Sydarkivera redan är en etablerad organisation och har ett arkivsystem (slutarkiv) i drift. Det finns en befintlig kunskapsbank som utökas i samarbete med förbundsmedlemmarna.



Kompetenshöjning och kvalitetssäkring

Sydarkivera tillhandahåller ett brett utbildningsutbud för olika målgrupper, utifrån de behov och förutsättningar som finns. Utbildningarna sker både på distans via webb och fysiskt på olika platser inom organisationen.

Förbundsmedlem har även nytta av att kunna ta del av den kunskapsbank som skapas inom Sydarkivera. Kunskapen som finns samlad inom Sydarkivera finns att tillgå på flera sätt:

E-lärande. Handbok på webben i form av en wiki och korta informationsfilmer som ger en sammanfattning till de ämnen som behandlas mer utförligt i handboken.

Digitala nätverk kring olika ämnesområden. Här finns svar på frågor både från Sydarkiveras personal och andra medlemmar. En bra plattform för erfarenhetsutbyte.

Direktkontakt. Via medlemssamordnaren i Sörmland finns det alltid möjlighet att ställa frågor direkt till eller hjälpa till att resonera kring mer komplexa frågeställningar. Kan inte medlemssamordnare svara lotsar hen vidare till en person med rätt kompetens inom organisationen.

Sydarkivera utvecklar också sin kunskapsbank kontinuerligt i kontakter med sina medlemmar.

Nätverksträffar. Utifrån aktuellt tillsynsområde och behov hos olika målgrupper hos medlemmarna organiserar Sydarkivera nätverksträffar där aktuella frågeställningar behandlas och man gemensamt gör kartläggningar av informationshanteringen av olika verksamhetsområden. Nyttan med nätverkande är erfarenhetsutbyte och en starkare delaktighet kollegialt.

VerkSAM är ett verktyg för att inte behöva börja från noll i arbetet med informationsstyrning. Arbetet från informationskartläggningar som görs i nätverksträffarna utgör grunden i VerkSAM och resulterar i mallar med gemensamma riktlinjer, rutiner och instruktioner som kan anpassas till medlemmarnas egna förutsättningar.

Kvalitetskontroll

Tillsynsmyndighet. I och med att Sydarkivera utses till arkivmyndighet genom arkivreglementet tar de ansvar för tillsynen av kommunernas informationshantering. Tillsynen sker enligt en långsiktig plan som fokuserar på ett verksamhetsområde per år. Tillsynsbesöken kompletteras med olika verktyg för egenkontroll via webb. Det finns även möjlighet att påkalla händelsestyrd tillsyn vid behov eller om något händer.

I dagsläget ligger tillsynsfunktionen hos kommunstyrelsen i respektive kommun, vilket inte fungerar i praktiken, eftersom det både saknas kompetens och innebär ett tillsynsansvar över sig själv.

Arkivorganisation. Medlemskapet i Sydarkivera innebär även stöd för att införa en formaliserad arkivorganisation på hemmaplan. En arkivorganisation ger ett uttalat ansvar och tydliga roller för arkivansvariga och arkivombud/arkivredogörare. För Sydarkivera skapar det en tydlig mottagare för information och för återrapportering från tillsyn och planering av åtgärder.

Digitalt arbetssätt

De allra flesta offentliga verksamheter strävar idag efter att digitalisera sina verksamheter och Sörmlandskommunerna är inget undantag. Råd- och stödverksamheten är inriktad på både

analog och digital informationshantering. Genom Sydarkivera är det möjligt att få tillgång till olika kompetenser specialiserade inom informationsförvaltning och digitalt bevarande även för en mindre kommun. Kompetenser som är användbara i processen att se över verksamhetssystem och digitalisera de kommunala verksamheterna.

Förhoppningen är att Sydarkiveras stöd vid upphandlingar och utveckling av verksamhetssystem på sikt leder till ökad standardisering och robusthet i den digitala informationshanteringen. Det är även möjligt för Sydarkivera som en specialiserad organisation som samlar många aktörer att ställa krav på leverantörer. Ordning och reda i informationsförvaltningen underlättar ett digitalt arbetssätt. På sikt förväntas digitalt arbetssätt ge ökad hållbarhet och även ekonomiska nyttor för förbundsmedlemmarna.

Helt digitalt flöde

Medlemmarna i Sydarkivera kan överlämna information som inte längre behövs i verksamheterna, eller som av olika skäl behöver överföras till arkivmyndighet. Den ekonomiska nyttan är framförallt minskade kostnader för manuell arkivering på papper och att kunna göra sig av med gamla verksamhetssystem som enbart används för att hämta information.

Nyttan på lång sikt är förbättringar i tillgänglighet och sökbarhet hos information som slutarkiverats. Det är framförallt allmänheten, forskare och framtida generationer som kommer att få nytta av den digitalt bevarade informationen.

Framtidssäkring

Samverkan innebär att kommunerna kan bygga upp mer robusta arkivorganisationer än vad som ofta är möjligt på egen hand. De som har få kolleger i sin roll inom informationshanteringen får genom Sydarkivera nätverk och möjlighet att utveckla sin kompetens.

Genom att Sydarkivera bygger upp en expertkunskap har de möjlighet att omvärldsbevaka och påverka områdena digitalt bevarande och informationsförvaltning.

Eftersom Sydarkiveras organisationsform, kommunalförbund, förvaltas gemensamt av medlemmarna borgar det för stabilitet över tid och möjligheter att utveckla Sydarkivera som kunskapsbank och kompetenscentrum.

Risakanalys

Den fullständiga riskanalysen finns som en bilaga till den här rapporten. Hanteringen av de risker projektet identifierat kan sammanfattas i två rubriker: Tydlighet respektive Kommunicera nyttor.

Tydlighet

På flera punkter har projektet identifierat risker som hänger samman med att förväntningarna på vad Sydarkivera gör är felaktiga. Därför är det viktigt att tydligt kommunicera vilka tjänster Sydarkivera tillhandahåller som bastjänster och vad som är anslutande tjänster och vad som inte ingår i Sydarkiveras uppdrag.

Kommunicera nyttorna

Möjligheterna med medlemskapet i Sydarkivera behöver kommuniceras till flera olika nivåer i en kommuns organisation för att få de resurser som behövs för att genomföra arbetet inom Sydarkiveras ram. Politiken behöver tillsätta medel och ledningen behöver ge tid och mandat till sina medarbetare att få arbeta med frågan. Medarbetarna behöver känna att de förändringar som görs kan leda till en effektivare och säkrare informationshantering.

Finansiering

Anslutningsprocessens två år har finansierats genom en avgift om 4 kronor per år och invånare. Medlemsavgiften är 27 kronor per år och invånare. Avgiften debiteras först 2021, oavsett när beslutet om förbundsordning tas.

Väljer en kommun att gå ur förbudet efter att förbundsordningen är antagen, är det en process om tre år. Medlemsavgift debiteras under dessa tre år. Hur stor del beror på huruvida arkivinformation har överlämnats till Sydarkivera eller inte. Bastjänsterna finns tillgängliga även under uppsägningstiden.

Bilaga – Riskanalys

Matris:

4=Allvarlig	4	8	12	16
3=Kännbar	3	6	9	12
2=Lindrig	2	4	6	8
1=Obetydlig	1	2	3	4
	1=Låg	2=Måttlig	3=Hög	4=Mkt Hög

Nr	Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärdering	Hantering
		Hög	Lindrig	4-6	
		Hög	Kännbar	8-9	
		Mycket hög	Kännbar	12-16	

Prioriteringar av åtgärder görs utifrån utfallet i riskvärderingen. Ju högre poäng, desto viktigare att hantera risken.

Nr	Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-värdering	Hantering
1.	Sörmlandsnoden känner sig som en satellit. (Långt för många att åka till Alvesta.)	2	4	8	Vi kom fram till att det i grund och botten är Sydarkiveras problem. Noden kan antingen känna sig övergiven eller agera alltför självständigt. Men det är övriga förbundets ansvar att se till att det blir ett bra förhållande mellan central styrning av verksamheten och inflytande för noden.
2.	Noden känns avlägsen, beroende på var den ligger i Sörmland (eller någon annanstans)	2	4	8	Det måste finnas en tjänstebil i noden så att det ska vara lätt att ta sig till de olika medlemsorterna. Viktigt att det blir regelbundna besök. Exempelvis planerat uppföljningsbesök efter att nulägesanalysen har genomförts. Viktigt också att utbildningar och träffar sprids ut i länet för att fördela de som har långt att åka och de som får nära.
3.	Verksamheten vid Sörmlandsnoden blir väldigt personberoende, eftersom det är få anställda och redundansen finns längre söderut i Sydarkivera.	4	3	12	Personberoende är en verklighet som vi alla lever i, eftersom det är få anställa (gäller både noden och i kommunerna). Det man kan göra är att hjälpas åt att skapa en arbetsmiljö för nodens anställa som gör att de inte vill byta jobb. Öppenhet och välkomnande attityd från kommunernas sida och att vi bygger bra relationer med medarbetare inom kommunerna. Viktigt att kommunikationen inte går enbart till cheferna. Och att det blir tydligt att arbetet ger resultat.
4.	Kontakterna mellan Sydarkivera och kommunerna blir väldigt personberoende, att arbetet kan börja halta om när personer slutar eller får andra arbetsuppgifter.	4	3	12	Samma som ovan.

Nr	Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-värdering	Hantering
5.	Man inte vill överlämna information till Sydarkivera. Vill inte förlora kontrollen över den egna informationen.	2	2	4	Se svar nedan. Centralt är tydlighet i beslutsdokumentet. Är kanske inte en risk, utan ett hinder för att ansluta. Ett stoppande faktum. D v s vill man inte överlämna info så bör man inte gå med i förbundet. Sydarkivera tar inte emot info förrän myndighet beredd att lämna. Men vill inte kommun besluta om att utse Sydarkivera till arkivmyndighet så bör kommunen inte gå med.
6.	Missnöje med att man inte kan koppla verksamhetssystemen till en e-arkivlösning.	3	3	9	Viktigt med tydlighet i beslutsdokumentet för att det inte ska vara några tveksamheter kring vad som gäller kring vad som kan levereras till slutarkivet. Och tydliggör på vilket sätt Sydarkivera arbetar med verksamhetssystemen som innehåller information som verksamheterna behöver. Tydliggöra nyttorna även kring den typen av information. Utse representanter att delta i systemförvaltarnätverk och nätverksträffar 2020. Utse systemsamordnare i anslutande kommuner. Riktade insatser med information, utbildning och anslutning till systemkartan i samband med projekt 2020.
7.	Man blir missnöjd, eftersom man själv inte kan bestämma när information från olika system får levereras. Förväntningar på Sydarkivera som de inte kan uppfylla, eftersom prioriteringen av olika system görs av politiskt.	3	3	9	Tydlighet i beslutsdokumentet kring vad som gäller och hur prioriteringar av leveranser från olika system ser ut.

Nr	Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risk-värdering	Hantering
8.	Kommun har inte råd att vara medlemmar i Sydarkivera. Ser det som en onödig kostnad. Risk att Sörmlandsnoden blir så liten att verksamheten haltar.	3	4	12	Kommunicera nyttorna tydligt. Fokusera på de digitala flöden som alla kommuner vill uppnå. Se till att verksamheten återrapporteras regelbundet till politiken, så att de inte blir bortglömda efter att förbundsordningen fattats och att Sydarkivera sedan enbart blir en budgetspost.
9.	Det finns inte politisk vilja att vara medlemmar i Sydarkivera.	2	4	8	Se ovan. Kommunicera nyttorna till politik regelbundet. Information och förankring i samband med projektet 2020. Projektledare deltar i Sydarkiveras arkivarbetsdagar och i medlemssamordning för att få del av information och utbildning.
10.	Man inte får ut något av medlemskapet i Sydarkivera, eftersom man inte har tid att arbeta med frågorna på hemmaplan.	3	4	12	Arbeta systematiskt gentemot ledningarna i kommunerna och inte enbart högsta ledningen, utan enhetschefer är ofta lika viktiga. Det är ofta de som ansvarar både för att den dagliga verksamheten genomförs och det utvecklingsarbete som görs via Sydarkivera. Hitta bra argument varför det är effektivare att göra rätt från början. Att Sydarkivera inte är verksamheten som blir ytterligare något som måste göras, utan att det leder till en bättre verksamhet.
11.	Det uppstår missnöje, eftersom man vill ha mer hjälp än man får.	3	4	12	Tydlighet kring vad som är bastjänster och vad som är anslutande tjänster. Att kommunerna kan köpa till tjänster för att få ordning på olika saker. Och vari skillnaden ligger. Det kan också vara att man tror det finns "magi" att det går att köpa sig fri från besvär (städas upp/registervård/löpande informationsförvaltning).

§ 16

Dnr. Sark.2019.187

Förbundsordning, förändringar i samband med antagande av nya medlemmar (bilaga 1 och 2, revidering av)

Sammanfattning

Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så måste kommunalförbundets fullmäktige anta nya bilagor (bilaga ett och två). Vid senaste förändring av vår förbundsordning har ett advokatkontor granskat förbundsordningen för att erhålla en oberoende juridisk granskning av innehållet. Denna granskning medförde en förändring som innebär att gamla medlemmar inte behöver ånyo anta det samlade dokumentet då det är fråga om antagande av nya medlemmar. Nya medlemmar måste anta det samlade dokumentet. De nya medlemmarna Flen, Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås, Trosa, Ödeshög har godkänts och släpps in i förbundet den 1 januari 2021.

Beslutsunderlag

Förbundsordningens bilaga ett och två.

Förbundsstyrelsens beslut § 6 från den 8 mars 2019.

Fullmäktiges beslut

- Förbundsordningens bilaga ett och två antas varvid Flen, Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås, Trosa, Ödeshögs kommuner blir fullvärdiga medlemmar den 1 januari 2021.

Expediering:

Samtliga nya medlemmar

Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera

Förbundsordningen gäller från och med 2020-01-01

**Antaget av förbundsfullmäktige den 5 april 2019
Dnr. Sark 2019.187**

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt arkivmyndighetsfunktioner.

Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.

Innehållsförteckning

1 § Namn och säte	3
2 § Medlemmar	3
3 § Ändamål	3
4 § Organisation	4
5 § Förbundsfullmäktige	5
6 § Förbundsstyrelsen	6
7 § Revisorer	7
8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden	7
9 § Andel i tillgångar och skulder	7
10 § Kostnadsfördelning, m.m.	8
11 § Styrning, insyn, samråd m.m.	9
12 § Budgetprocessen m.m.	9
13 § Utträde m.m.	10
14 § Likvidation och upplösning.....	11
15 § Tvister	11
16 § Arvoden.....	11
17 § Ändringar i förbundsordningen	11
18 § Särskilda bestämmelser.....	12

1 § Namn och säte

1.1 Kommunalförbundets namn är "SYDARKIVERA".

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta.

2 § Medlemmar

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål

3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital information, härafter kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (2017:725) stadgas om kommunalförbund med de ändringar och tillägg som framgår av denna förbundsordning.

Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningssuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i medlemsorganisationens arkivreglemente.

Bastjänster

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningssuppgifter häranefters kallat Bastjänster.

3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation. Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar.

3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra utbildningsinsatser inom arkivområdet.

3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de förekommande verksamhetssystemen.

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen.

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.

3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, exempelvis rensning och gallring.

3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med bestämmelserna i 3.10.

Anslutande tjänster

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

5 § Förbundsfullmäktige

5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. För varje ledamot ska en ersättare utses.

5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan sammankallas vid behov.

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.

5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet ägt rum.

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 9 kap 3 § och 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas.

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som det annars enligt 5 kap 1 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:

- förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
- förbundsstyrelsen
- ledamot i förbundsfullmäktige

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

6 § Förbundsstyrelsen

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred representation som möjligt.

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.

6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen ska 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas.

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av

- ledamot i förbundsstyrelsen
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
- organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt

6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med förbundsstyrelsen.

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige fastställt styrdokument.

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

7 § Revisorer

7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 - 2022.

7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsstyrelsen.

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för förbundet i dess helhet.

7.6 Revisorerna i kommunalförbund är enligt 9 kap 15 § kommunallagen skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden

8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.

8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder

9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i

enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, m.m.

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras kvartalsvis i förskott.

10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.

10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).

10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 ovan.

10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

11 § Styrning, insyn, samråd m.m.

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga medlemskommuner.

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande verksamhetens ekonomi och utveckling.

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos förbundet.

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

12 § Budgetprocessen m.m.

12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads utgång.

12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten på förbundets webbplats enligt 8 kap. 14 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.

12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas möjlighet att under en halvtimme före mötet ställa frågor. Årsredovisningen ska hållas tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats enligt 8 kap 15 § kommunallagen.

13 § Utträde m.m.

13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.

Uppsägningstiden är tre år räknat från närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde.

Uppsägning ska anses ha skett när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor.

Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags ställe.

Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla tjänster enligt ovan se § 3, med nedanstående undantag se 13.2.

13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, vare sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, ett utträde med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden. Den ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar, enligt följande:

- Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.
- Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas
- Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas.

13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.

14 § Likvidation och upplösning

14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess verksamhet upphöra.

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan tillämpas.

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister

15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

16 § Arvoden

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen

17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i § 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till förbundsstyrelsen.

17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.

18 § Särskilda bestämmelser

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när förbundsstyrelsen ska tillträda.

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.

Bilaga 1

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:

Från år 2021 är gulmarkerade fullvärdiga medlemmar

Alvesta kommun	Nybro kommun
Borgholms kommun	Olofströms kommun
Bromölla kommun	Osby Kommun
Eslövs kommun	Oskarshamns kommun
Hässleholms kommun	Ronneby kommun
Höörs Kommun	Region Blekinge
Karlshamns kommun	Tingsryds kommun
Karlskrona kommun	Vadstena kommun
Lessebo kommun	Vimmerby kommun
Ljungby kommun	Vellinge kommun
Lomma kommun	Åtvidabergs kommun
Markaryds kommun	Älmhults kommun
Mörbylånga kommun	Östra Göinge Kommun
Nya från 2021	
Flen	Mönsterås
Gnesta	Oxelösund
Högsby	Torsås
Katrineholm	Trosa
Kinda	Ödeshög

Bilaga 2

MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA

Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.)

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i enlighet med särskilda avtal och beslut.

För 2020 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter anslutningsöverenskommelse.

Från år 2021 är gulmarkerade fullvärdiga medlemmar

Alvesta kommun	542,400	
Borgholm	346,800	
Bromölla	294,400	
Eslöv	904,100	
Hässleholm	1,407,800	
Höör	448,100	
Karlshamns kommun	874,100	
Karlskrona kommun	1,803,500	
Lessebo kommun	238,900	
Ljungby kommun	769,600	
Lomma kommun	662,700	
Markaryds kommun	275,500	
Mörbylånga kommun	404,900	
Nybro kommun	550,400	
Olofströms kommun	365,100	
Osby	358,000	
Oskarshamn	727,500	
Region Blekinge	2,533,000	
Ronneby kommun	801,400	
Tingsryds kommun	335,400	
Vadstena kommun	201,600	
Vellinge	982,500	
Vimmerby	425,100	
Åtvidaberg	312,100	
Älmhults kommun	314,500	
Östra Göinge	403,300	
Summa	17,282,700	

Nya från 2021		
Flen	452,700	
Gnesta	302,000	
Högsby	164,200	
Katrineholm	928,100	
Kinda	267,200	
Mönsterås	366,800	
Oxelösund	325,200	
Torsås	192,100	
Trosa	356,700	
Ödeshög	143,600	
Summa	3,498,600	

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.).

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 december året innan ny medlem träder in.

Reviderad VERKSAMHETSPLAN 2020 MED BUDGET OCH PLAN FÖR 2021–2022 Kommunalförbundet Sydarkivera

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 2

Innehåll

1	INLEDNING	3
1.1	Vision	3
1.1	God ekonomisk hushållning	3
1.2	Långsiktiga finansiella mål	4
1.3	Personalmål	5
1.4	Ekonomisk budget	5
1.5	Investeringar	6
2	FÖRVALTNINGSORGANISATION	7
2.1	Medlemssamordningens roll	8
2.2	Övergripande mål	8
2.3	Inriktning för etappen 2019–2020	11
2.4	Anslutande tjänster	11
2.5	Nya anslutande tjänster	11
3	STAB	11
3.1	Administrativ verksamhet Interna stödresurser	11
3.2	Bevarandeplanering och samordning	13
3.3	Digitalt arkivsystem	16
3.4	Arkivvård	18
3.5	Gemensamt dataskyddsbud	20
4	TILLSYN OCH INFORMATIONSFÖRVALTNING	22
4.1	Arkivmyndighet	22
4.2	Utbildning och pedagogiskt material	25
4.3	Verksamhetsstöd och rådgivning	27
4.4	Digitala arkivleveranser	30
5	CENTRALARKIV OCH DIGITISERING	33
5.1	Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet)	33
5.2	På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv	34
5.3	Digitisering analoga arkiv	34
5.4	Utlämnande av allmän handling	35
5.5	Tillgänglighet till arkivinformation	35

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 3

1 Inledning

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. Verksamhetsåret 2019 är det 27 förbundsmedlemmar anslutna till förbundet. Sydarkivera är en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning.

Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Detta kommer på sikt att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation för förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.

Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet utökats med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får även frågor om digitalisering av analoga handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men kan utredas som anslutande tjänst om förbundsmedlemmarna begär det.

1.1 Vision

Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.

Vi tror på en effektiv digital informationsförvaltning som säkerställer rätten att ta del av allmänna handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön.

1.1 God ekonomisk hushållning

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Mot bakgrund av detta har förbundsfullmäktige vid sitt sammanträde 2016-11-04 fastställt följande långsiktiga verksamhetsmål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera:

- **Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering och arkiv**
- **Medverka till att samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling**

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 4

- **Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt**
- **Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för förbundsmedlemmarna**

Verksamhetsmål och budgetför 2020 utgår Sydarkiveras handlingsprogram beslutat av förbundsfullmäktige 2018-11-09 (dnr SARK.2017.55). Handlingsprogrammet har utarbetats tillsammans med förbundsmedlemmarna i anslutning till projektet Sydarkiveras utveckling 2017–2018. Handlingsprogrammet baseras på de nyttor som identifierats och specificerats tillsammans med förbundsmedlemmarna. Med utgångspunkt från effektkedja, med möjliggörare och de förändringar och utvecklingsinsatser som behöver ske för att realisera nyttorna, har effektmål identifierats. Effektkedjan och de övergripande principerna i handlingsprogrammet har brutits ner i specifika effekt- och verksamhetsmål i verksamhetsplanen. Nyttorealiserings har valts som metod då uppnådd nytta för förbundsmedlemmar, och för allmänheten, bedömts vara ett ändamålsenligt sätt att utvärdera och följa upp förbundets verksamhet. Det kan vara både kvalitativa och ekonomiska nyttor. För att underlätta planering av verksamheten har även aktivitetsmål definierats.

1.2 Långsiktiga finansiella mål

Följande långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera:

- **En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna**

En ekonomi i balans utgår från en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre medlemsavgift.
- **Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent**

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för oförutsedda kostnader.
- **Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 %**
- **Sydarkivera ska ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de förtroendevaldas arvoden och ersättningar.**
- **Soliditeten ska vara oförändrad**

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 5

Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer. Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel.

1.3 Personalmål

Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik.

1.4 Ekonomisk budget

RESULTATBUDGET, TKR	2020	2021	2022
Intäkter			
Avgifter från medlemskommuner	17 278	20 925	20 925
Inträdesavgifter nya medlemmar	518	0	0
Anslutande tjänster	6 779	6 779	6 779
Övriga intäkter	1 474	1 474	1 474
SUMMA INTÄKTER	26 049	29 178	29 178
Kostnader			
Kostnader för huvudverksamhet	-1 627	-3 090	-3 090
Kostnader för personal (kkl 5)	-17 409	-18 811	-18 811
Övriga verksamhetskostnader** (kkl 6,7)	-6 003	-6 003	-6 003
SUMMA KOSTNADER	-25 039	-27 904	-27 904
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 010	1 274	1 274
Avskrivningar	-466	-466	-466
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	544	808	808
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-10	-10	-10
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	534*	798	798

*531 tkr tidigare fastlagd budget

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 6

**Specifikation övriga verksamhetskostnader	2020
Lokalkostnader	-868
Kontors IT samt telefoni	-1 987
Förbrukningsinventarier och material	-343
Fordon samt resor	-976
Administration/övrigt	-1 829
Totalt	-6 003

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare med undantag för Älmhult som begärt utträde ur förbundet. Till detta kommer anslutningsavgifter inför inträdande medlemmar 2021 i enlighet med de avtal som tecknats. Omfattningen på anslutande tjänster har beräknats utifrån de avtal som gäller idag.

På kostnadssidan är budgeten ökad utifrån det fortsatta arbetet med införlivandet av de nya medlemmar som inträder i förbundet 2021. Personalförstärkningar kommer behöva göras med anledning av detta och budget 2020 omfattar därför ~~35,7 tjänster fördelade på 31 medarbetare~~ en utökning av med två tjänster. Upprättandet av en fjärde nod i Sörmland 2020–2021 bedöms präglade en stor del av att arbetet med de nya medlemmarna.

Uppräkning av kostnader för personal 2020 ~~och 2021~~ har gjorts med 2 % att jämföra med enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), för timlön enligt nationalräkenskaperna SKL cirkulär 19:218-64 (3,1 %).

1.5 Investeringar

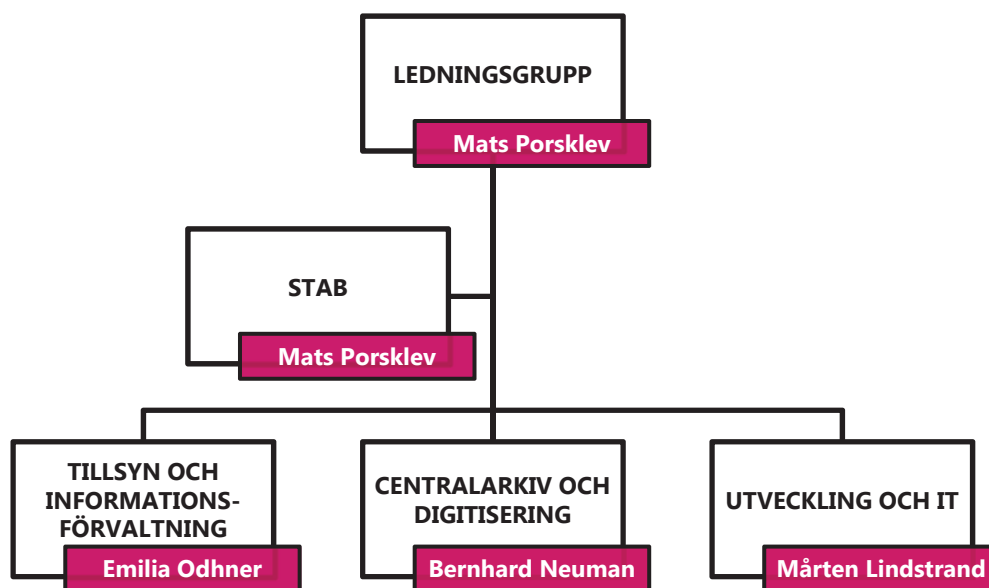
För 2020 planeras nyinvesteringar på totalt ~~475330~~ tkr. Kommande år är svåra att beräkna utifrån nuvarande omfattning i verksamheten och har därför lämnats till motsvarande belopp.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	2020	2021	2022
Lokalanpassningar	75		
AV-utrustning	400		
Summa investeringar	475		

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 7

2 Förvaltningsorganisation

Sydarkiveras förvaltning delas från och med 2019 in i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.



Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår i medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig. I ansvaret ingår förvaltning av de rutiner, mallar, system med mera som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten. Staben och enheterna är beställare gentemot enheten för utveckling och it-stöd.

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 8

2.1 Medlemssamordningens roll

Medlemssamordningen hanteras av Sydarkiveras arkivarier och är till för att ge bästa stöd till förbundsmedlemmarna. Medlemssamordningen är central för Sydarkiveras samarbete med förbundsmedlemmarna. Erfarenheten visar att det är mycket viktigt för kommunerna att ha en utpekad samordnare att vända sig till. Grundtanken är att kontaktpersoner och andra nyckelpersoner hos förbundsmedlem alltid vet vem de ska vända sig till.

Arkivarierna har 1–2 dagar i veckan för att hantera medlemssamordningen. Rutinerna har utarbetats och anpassats under de år som Sydarkivera växt från 11 förbundsmedlemmar till 27.

I medlemssamordnarnas uppgift ingår att:

Vara kontaktperson mot förbundsmedlem

- Svara på vanliga frågor om arkiv, informationsförvaltning, informationssäkerhet och dataskydd, och vid behov lämna vidare frågor till ämnesansvariga och/eller tjänsteförvaltare
- Genomföra kommunbesök med arkivtillsyn
- Regionala/lokala utbildningsinsatser (grund)
- Fånga upp frågor och behov från förbundsmedlem

2.2 Övergripande mål

2.2.1 bastjänster

Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor i handlingsprogrammet har följande övergripande mål formulerats för Sydarkivera bastjänster.

- **Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv och informationsförvaltning.**

Förbundsmedlemmarnas anställda behöver kunskaper för att kunna planera informationshantering och ställa krav på informationssystem för ett långsiktigt hållbart bevarande. Syftet är att skapa förutsättningar för säker och ändamålsenlig informationshantering i den löpande verksamheten. Samverkan inom förbundet ger förutsättningar för kunskapsspridning, målgruppsanpassning och ett bredare utbud av utbildningar.

- **Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad insyn och säkerhet.**

Kvaliteten behöver säkerställas i alla led från det att information skapas och registreras till att den antingen gallras eller överförs till arkivmyndighet för att bevaras för återanvändning i verksamhet och forskning. Syftet är att skapa förutsättningar såväl för insyn enligt offentlighetsprincipen som en god informationssäkerhet. Stödet i en gemensam organisation ger genomslagskraft i verksamheten och stärker förbundsmedlemmarna.

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 9

- ***Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.***

Kvaliteten i förbundsmedlemmarnas informationshantering behöver kontrolleras för att identifiera eventuella brister. Genom kontrollen blir det möjligt att identifiera eventuella brister och planera åtgärder och följa upp så att hanteringen förbättras. Syftet är att arkivansvariga, arkivfunktionerna och allmänheten ska kunna förvissa sig om att nämnder och bolag sköter sin informationshantering i enlighet gällande bestämmelser. En oberoende arkivmyndighet med egen politisk styrelse innebär en ökad rättssäkerhet och tydligare rollfördelning.

- ***Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad information.***

För tillgänglighet och sökbarhet behövs en fungerande arkivredovisning och välfungerande verksamhetssystem hos förbundsmedlem. En öppen och standardiserad informationshantering är även en förutsättning för att säkerställa interoperabilitet och kunna tillhandahålla öppna data. Syftet är att bidra till förbättrad insyn genom tillgängliga tjänster. I takt med att allt mer information överförs till arkivmyndigheten blir det möjligt att skapa gemensamma tjänster för att tillgängliggöra allmän information.

- ***Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras bevarandesystem.***

För att kunna fokusera på förbättrad informationshantering i den löpande verksamheten behöver förbundsmedlemmarna kunna överföra inaktuell information till slutarkiv. Kostnader minskar genom att inaktiva system kan avvecklas. Att bli av med inaktuell information och gamla system innebär ett minskat dåligt samvete och bättre arbetsro för systemförvaltare och it-ansvariga. Syftet är en förbättrad informations- och systemarkitektur hos förbundsmedlem. Genom samverkan är det möjligt att återanvända framtagna lösningar och fördela resurser. Samverkan innebär också förhandlingsstyrka och ett minskat beroende av enstaka leverantörer/konsulter.

- ***Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.***

För ett helt digitalt flöde av information förbundsmedlemmarna behöver dels ett digitalt slutarkiv och dels tillgång till utbildning och rådgivning i samband med upphandling av verksamhetssystem. Syftet är att allmänheten och myndigheter ska ha åtkomst till digital information som är äkta och oförändrad även på mycket lång sikt. Kunskap om standarder, utbytesformat och maskingränssnitt är förutsättningar för automatisering. Samtidigt behövs kravställning utifrån säkerhetsnivå och rätt förutsättningar när det gäller bevarande/gallring för att undvika onödiga investeringar och risker. Samarbetet mellan specialister hos Sydarkivera och hos

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 10

förbundsmedlemmarna gör det möjligt att bygga upp gemensam kunskaps- och erfarenhetsbas för att säkerställa kontinuitet samt en mer enhetlig och tydligare kravställning i samband med upphandling av nya verksamhetssystem. Det blir en transparens både för förbundsmedlemmarna och för leverantörer och externa intressenter.

2.2.2 Övergripande mål anslutande tjänster

Gemensamt Dataskyddsombud

Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor från utredningar inför uppstart av anslutande tjänster har Sydarkivera som övergripande mål att:

- Erbjuder god kontinuitet och åtkomst till ~~team med olika kompetenser som på ett ändamålsenligt sätt kan planera och fördela sin tid.~~
- Ett professionellt arbetssätt och effektiv handläggning ~~genom möjlighet till specialisering inom teamet.~~
- Stabil bemanning som uppfyller de kompetenskrav som behövs för att upprätthålla den anslutande tjänsten.
- Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med mera och kontinuitet i handläggningen.
- ~~Genom erfarenhetsutbyte och jämförelser mellan olika verksamhetsområden arbeta fram en gemensam kunskapsbas och förbättrade rutiner och mallar.~~
- Vara en oberoende aktör med ett objektiva förhållningssätt och hög trovärdighet/integritet.
- Bidra till ökad förhandlingsstyrka genom att vara en gemensam aktör för förbundsmedlemmarna i dialog med viktiga aktörer som SKL, föreningar och företag.

Analoga arkiv

- Erbjuder en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få samma möjligheter till en professionell verksamhet inom den anslutande tjänstens område.
- Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern teknik.
- Effektivare planering av resurser och lokaler på ett ändamålsenligt sätt.
- Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i gemensamma arkivdepåer.
- Förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal genom bra arbetsmiljö, en arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning och effektivare verksamhet med tillgång till olika kompetenser inom organisationen.
- Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med mera och kontinuitet i handläggningen.
- Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 11

2.3 Inriktning för etappen 2019–2020

Sydarkiveras verksamhet har utvecklats i etapper. Den tredje etappen 2019–2020 ska enligt den långsiktiga planen i handlingsprogrammet handla om att tillgängliggöra information ur medborgarperspektiv.

2.4 Anslutande tjänster

Anslutande tjänster är produkter som inte faller inom ramen för medlemsavgiften. Målsättningen är att samtliga produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs med full kostnadstäckning där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En riktad utvärdering bör ske under varje mandatperiod.

2.5 Nya anslutande tjänster

För att utveckla Sydarkivera och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har förbundsfullmäktige beslutat att avsätta 1% av budget för att utreda nya anslutande tjänster. Behov identifieras 2019.

3 Stab

Staben är en övergripande funktion för att hålla samman och utveckla verksamheten samt tillhandahålla interna administrativa stödresurser. Staben leds av förbundschefen. Staben hanterar omvärldsbevakning, leder och samordnar projekt och systemförvaltning samt har ett strategiskt ansvar när det gäller metodutveckling. Staben hanterar även frågor om säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd för kommunalförbundet Sydarkivera. Till de interna stödresurserna hör övergripande administration såsom ekonomiadministration, personalfrågor, försäkringsfrågor, lokaler, administration av förtroendevalda, kallelser och protokoll, diarieföring och förvaltningens arkiv.

3.1 Administrativ verksamhet Interna stödresurser

3.1.1 Övergripande mål administrativ verksamhet

Sydarkivera är en ung myndighet där avvägningen mellan administration och verksamhet ska vara stringent. De administrativa resurserna ska utnyttjas på ett kostnadseffektivt sätt. Fokus ska vara att nå hög verksamhetsnytta.

3.1.2 Verksamhetsmål administrativ verksamhet

Kommunalförbundet Sydarkivera i grunden samma administrativa funktioner som andra kommuner.

3.1.3 Förtroendevalda och sammanträden

Sydarkivera högsta ledning utgörs av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Från och med 2019 hanteras den politiska mötesadministrationen via ärende- och dokumenthanteringssystem. Distribution av möteshandlingar kommer att ske digitalt via appar (Android eller iOS) med inloggningsfunktionalitet. Det finns möjlighet att delta vid sammanträden på distans (via webb).

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 12

3.1.4 Verksamhetsledning och planering /uppföljning

Administrationen hanterar styrande dokument, organisering och fördelning av ansvar samt mål- och ekonomistyrning. Verksamhetsledningen hanteras via ledningsgrupp bemannad av chefer och samordnare för förbundets verksamhetsområden. Sydarkiveras administration sköter även den övergripande samordningen av utbildningar och workshopar.

3.1.5 Verksamhetsutveckling och samverkan

Sydarkiveras administration hanterar övergripande utveckling av förbundets verksamhet och samverkan med förbundsmedlemmarna. Bland annat anslutning av nya förbundsmedlemmar, utträden och administration av anslutande tjänster.

3.1.6 Ekonomi och personal

Löpande bokföring hanteras av förbundets administratör. Löneadministration hanteras i samarbete med Ronneby kommun. Rekrytering och övriga personalärenden hanteras av Sydarkiveras personal.

3.1.7 System- och informationsförvaltning

Förvaltning av ärende- och dokumenthanteringssystem, övriga administrativa system och Sydarkiveras kontors-it hör till den administrativa verksamheten. Även hantering av Sydarkiveras eget förvaltningsarkiv, planering av informationshantering, informations-säkerhet och dataskydd.

3.1.8 Aktivitetsmål

- ☐ Fortsätta arbetet med riktlinjer och instruktioner
- ☐ Utbildning för nya anställda
- ☐ Utbildning av användare ärende- och dokumenthanteringssystem och administrativa system
- ☐ Planera och genomföra utbildningar för de behov som finns internt. Personalen deltar även i utbildningsutbudet inom ramen för bastjänst.
- ☐ Genomföra förstudie avseende förbundets framtida behov av systemstöd.

3.1.9 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Begränsa administrativa kostnader		Max 30% av budget	Årligen	

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 13

3.1.10 Förutsättningar för att uppfylla aktivitetsmål och mätbara mål

Beroenden			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvarig	Klart till

3.2 Bevarandeplanering och samordning

3.2.1 Omvärldsbevakning

Sydarkivera hanterar omvärldsbevakning när det gäller användande, målgrupper, teknisk och organisatorisk utveckling samt metodutveckling och goda exempel inom digitalt bevarande och arkiv. Förbundet deltar i relevanta externa samverkansprojekt inom området. I omvärldsbevakningen ingår deltagande i föreningar, nätverk, konferenser, bevakning av resurser på nätet, sociala media med mera. Deltagandet fördelas ut mellan enheterna.

- DLM-forum – insyn i pågående projekt, delta på gemensamma möten
- Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), organisationsmedlemskap
- Föreningen för Arkiv i Landsting och kommuner, FALK
- Medlemskap och deltagande i regionala arkivföreningar
- Grupper och Sydarkiveras sida på Facebook.
- Följer intressanta organisationer och initiativ via Twitter.

3.2.2 Externa projekt ~~och FGS-utveckling~~

Sydarkivera deltar i externa projekt för att bidra till metodutveckling och framtagande av nya vägledningar och rekommendationer för digitalt bevarande. ~~Särskilt deltar förbundet~~ Sydarkivera deltar särskilt i initiativ för att utveckla gemensamma specifikationer för överföringsformat både på europeisk nivå (genom DLM-forum) och nationell nivå (Förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS), gemensamma överföringsformat för informationstyper inom offentlig förvaltning. Utveckling av nya FGS:er sker i samarbete mellan statliga och kommunala myndigheter. Riksarkivet beslutar om FGS:er.

3.2.3 Systeminventering och samordning av digitala arkivleveranser

Översiktlig systeminventering genomförs i samband med att förbundsmedlem ansluter till Sydarkivera. Systemlista ajourhålls och uppgifter samlas in i samband med kommunbesök och leveransprojekt. Särskilda rutiner finns för insamling av uppgifter hos bolag. 2020 planeras en ett omtag och en ny modell för systeminventering, om möjligt i samarbete med den nationella satsningen Systemkartan. ~~+ och med att nya region Blekinge blir medlemmar genomförs en inventering där regionens behov redovisas separat.~~

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 14

3.2.4 Prioritering och inriktningsbeslut

Med utgångspunkt från beslutade prioriteringsprinciper, analys av systemlista, de behov som förbundsmedlemmarna har gemensamt och förutsättningar för genomförande sammanställs beslutsunderlag för inriktningsbeslut. Förbundsstyrelsen fattar beslut om inriktning.

3.2.5 Leveransutredningar och metodutveckling

Utreda urval för bevarande, gallring, målgrupper, åtkomst, tillgänglighet, sökbarhet, metadata, filformat, omfattning och avgränsningar, kostnader mm. Utredningen leder fram till lösningsförslag för olika leveranstyper och dokumenteras i en rapport. I samband med utredningsarbetet sker även tester och metodutveckling. Staben leder och samordnar arbetet med utredningar och metodutveckling. Enheten för Tillsyn och deltar i utredningsarbetet.

3.2.6 Aktivitetsmål 2020

Mål	Beskrivning
<u>Externa projekt</u>	
☐ <u>Delta i det europeiska projektet E-ARK3</u>	<u>Sydarkivera deltar genom DLM-forum</u>
☐ <u>METS Board (Metadata Encoding and Transmission Standard)– Karin Bredenberg deltagare i arbetsgrupp.</u>	<u>Paketstruktur: Vidareutveckling av METS och framtidens METS</u>
☐ <u>PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies Editorial Committee), Karin Bredenberg ordförande</u>	<u>Bevarandemetadata: Nytt dokumentationsformat. Uppdatering av delar av standarden.</u>
☐ <u>TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards), Karin Bredenberg ordförande</u>	<u>Arkivredovisning: Stor revision av EAC-CPF. Uppstartsarbete för att ta fram ett format för beskrivning av aktiviteter och processer i en verksamhet.</u>
☐ <u>DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards Board), Karin Bredenberg ordförande</u>	<u>Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare inom E-ARK3 med att revidera de befintliga specifikationerna men även att utöka antalet specifikationer för olika informationstyper.</u>
☐ <u>Delta i Riksarkivets projekt för att utveckla FGS Databas, delta i styrgrupp och arbetsgrupp.</u>	
☐ <u>Delta i Boverkets projekt Får jag lov? (digitala bygglov), Etapp 3</u>	
☐ <u>Delta i SIS TK 546: Ledningssystem för verksamhetsinformation</u>	
Systeminventering och samordning av digitala arkivleveranser	

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 15

Mål	Beskrivning
☐ Färdigställa och publicera Rapport Systeminventering 2019.	
☐ Förbereda systeminventering förbundsmedlemmar som ansluter 2021.	
☐ Fortsätta arbetet med systeminventering hos de kommunala bolagen.	
☐ Se över och eventuellt förbättra och utveckla metodiken för systeminventering.	<u>Eventuellt anslutning till nationella tjänsten Systemkartan</u>
☐ Samordning av gemensamma mallar, former för kommunikation och uppföljning med mera.	
☐ Översiktlig leveransrapport med beskrivning av arbetssätt och införande av olika leveranstyper.	
Prioritering och inriktningsbeslut	
☐ Beslutsunderlag sammanställs för inriktningsbeslut när det gäller digitala arkivleveranser. Inriktningsbesluten fungerar som direktiv för att starta nya leveransutredningar.	☐ Följande leveranstyper har identifierats som prioriterade: - o Personal? - o Ekonomi? - o GIS?
☒ Nätverksträff systemförvaltare.	
Leveransutredningar och metodutveckling	
Slutföra påbörjade leveransutredningar	
☐ BAB – Register för bostadsanpassning	
☐ Diabas – Centralt diarium	
☐ ProCapita – ärendehanteringssystem för HSL, SoL, LSS och IFO	
☐ Journal 3 – äldre system för elevhälsovårdsjournaler	
Fortsätta påbörjade leveransutredningar	
☐ PMO – elevhälsovårdsjournaler	
☐ Ecos - ärendehanteringssystem inom miljö	
☐ Treserva - ärendehanteringssystem inom hälso- och sjukvård samt omsorg	
☐ Diverse inaktiva verksamhetssystem eller register som har relationsdatabaser som datalager	
☐ Sociala media	
Påbörja nya leveransutredningar	
☐ Påbörja leveransutredningar baserade på inriktningsbeslut från 2019.	

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 16

3.2.7 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Svarsfrekvens systeminventering, nya medlemmar		-	Årligen	Uppföljning ärenden
Svar inkomna i tid, nya medlemmar		70 %	Årligen	Uppföljning ärenden
Inkomplett inventering, andel tomma poster i svar		40 %	Årligen	Analys inlämnade systemlistor
Inlämnade systemlistor, kommunala bolag		50 %	Årligen	Uppföljning inventering
Rådgivning i samband med upphandling, svar lämnas inom 2 månader (eller senare enligt önskemål från förbundsmedlem)		80 %	Årligen	Uppföljning ärenden

3.2.8 Förutsättningar för att uppfylla målen

Beroenden			
Förbundsmedlemmar avsätter resurser för att genomföra systeminventering och följer instruktioner			
Externa projekt finns beroenden till projektplanering och styrgruppsbeslut mm			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvar	Klart till
Systemlistor lämnas inte in	Påminnelse ansvarig	Tjänste-ansvarig	
Förbundsmedlem har inte en systemförvaltningsorganisation och central kontroll på sina förvaltningsobjekt	Utbildning och nätverksträffar	Tjänste-ansvarig	

3.3 Digitalt arkivsystem

Sydarkivera förvaltar ett gemensamt bevarandesystem för förbundsmedlemmarna.

3.3.1 Mottagning av digitala arkivleveranser

Leveranser tas emot hos Sydarkivera och förvaras säkert. Materialet förvaras först i karantän för bland annat virusskanning för att hindra att skadlig kod arkiveras. Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata och att generera arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till arkivlagring. Säker förvaring i kassaskåp/bankvalv. Arbetsstation, nätverk och programvaror finns på plats. Anpassningar behöver ske fortlöpande för nya leveranstyper.

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 17

3.3.2 Arkivlagring och datahantering

Förvaring av digitala arkivpaket, hantering av lagringshierarki, hantering av olika typer av lagringsmedia (disk och band). Kontroll av arkivpaketens integritet (checksummor). Återställning av backup, hantering avvikelser och eventuell återställning av backup.

Administrerar av de databaser som hör till bevarandesystemet. Funktioner för sökning och rapporter med mera. Versionshantering av informationspaket i samband med arkivvård.

3.3.3 Åtkomst till överlämnade digitala arkiv

Hantrar förfrågningar och skapar paket för utlämnande (DIP). Förfrågningarna kommer från Sydarkiveras handläggare för utlämnande av allmänna handlingar. Paketet överförs på ett säkert sätt till behöriga befattningshavare som tar hand om utlämnandet (se 3.3 Arkivmyndighet).

3.3.4 Administration arkivsystem

Hantrar roller, behörigheter, systemdokumentation, installation, uppgraderingar, övervakning, logghantering och felsökning. Virtuella miljöer för att möjliggöra installation av nya system. Maskiner och programvaror för att hantera replikering, säkerhetskopiering, övervakning, isolerade nät med mera. Uppgraderingar hanteras och systemdokumentation uppdateras fortlöpande.

3.3.5 Aktivitetsmål 2020

Mål	Beskrivning
☐ Planera och utprova koncept inför införande av ny it-miljö för bevarandeplattform år 2021.	Det här omfattar omtag för servers, virtuell miljö, lagring och backuphantering. Främst i form av ny hårdvara och delvis nya programvaror och rutiner. Det här för att klara uppskattade leveranser följande 3–5 år.
☐ Översyn manuella insatser som är lönsamma att förenkla.	
☐ Förbättrad sökfunktion i arkivsystemet.	
☐	

3.3.6 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Inläsning arkivpaket, avvikelser				Metod framarbetas prel. 2019
Alternativkostnad, skriva ut på papper		Besparing	Årligen	Uträkning enligt schablon

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 18

Minskade pappersutskrifter – t.ex. KS diarieförda handlingar		*	Årligen	Enkät central arkivfunktion
Kontroll av integritet och hantering av åtgärder		0 % förlust information	Enligt plan	Metod framarbetas prel. 2019
Verifiering av lagringsmedia – säkerhetskopiering		0 % fel	Vid backup	Metod kontroll backup-band
Hämta fram handlingar som ska lämnas ut		Inom 24 timmar	Årligen	Logg skapa paket för åtkomst

3.3.7 Förutsättningar för att uppfylla målen

Beroenden			
Release ny version bevarandesystem			
Hyresavtal depåer			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvar	Klart till

3.4 Arkivvård

3.4.1 Säkerhet och kontinuitet

Sydarkiveras bevarandeplattform (motsvarande digital arkivdepå) är helt åtskild från internet. Förutsättningar finns för att kunna återställa hårdvara, mjukvara och information efter oförutsedda händelser. Riktlinjer, rutiner och mallar för hantering av katastrofer behöver hållas uppdaterade. Säkerhetskontroll av personal, skalskydd för de olika depåerna, redundans (dubbla it-miljöer), dokumenterade rutiner och processer samt incidenthantering är viktiga delar för att upprätthålla säkerheten. Parallellt med införande av den grundläggande bevarandeplattformen har säkerhet och kontinuitet planerats och dokumenterats. Detta är ett arbete som ständigt behöver följas upp och uppdateras.

3.4.2 Egenkontroll (CheckARK)

Egenkontroll hanteras med hjälp av checklista baserad på standard knuten till OAIS - *Audit and certification of trustworthy digital repositories* ISO 16363:2012. Det finns inte någon nationell certifiering att tillgå. En första version av checklista baserad på internationell standard finns framtagen.

3.4.3 Bevarandeåtgärder

Att planera, genomföra och följa upp åtgärder för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande som till exempel fildentifiering, transformering (konvertering/ migrering),

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 19

validering med mera hanteras inom verksamhetsområdet. En wiki har installerats som kunskapsbank för bevarande-tjänsterna. En plattform för att hantera digital arkivvård (*Archival Proccession Platform APP*) har utvecklats och används i produktionen från och med 2019.

3.4.4 Värdering och kvalitetssäkring

I arkivvården ingår att avgränsa och ordna arkiven. I takt med att allt mer information slutarkiveras kommer det bli aktuellt att behöva gå igenom och se över informationens bevarandevärde och vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa bevarande.

3.4.5 Gallring

Gallring betyder att förstöra allmän information. På kortare eller längre sikt så kommer frågan om gallring att bli aktuell, med tiden kan information komma att värderas annorlunda än idag. Gallring i överlämnade arkiv sker endast efter beslut i förbundsstyrelsen.

3.4.6 Aktivitetsmål 2019

- ☐ Löpande hantera arkivvård i takt med att digitala arkivleveranser har tagits emot
- ☐ Komplettering med verktyg till arkivvårdssystemet APP i enlighet med behov som beskrivs i leveransutredningar.
- ☐ Fortsätta arbetet plattform för historisk Microsoftmiljö med desktopoperativ, serveroperativ, Officepaket och SQL server i virtuell miljö. Det här omfattar produkter från tidigt 1990-tal fram till idag.
- ☐ Självvärdering med hjälp av CheckARK.
- ☐ Uppföljning av att planerade åtgärder 2019 slutförts.

3.4.7 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
CheckARK (uppfyllnadsgrad)		50 %	Årligen	Utvärdering enligt mall

3.4.8 Förutsättningar för att uppfylla målen

Beroenden			
Release ny version bevarandesystem			
Hyresavtal depåer			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvar	Klart till

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 20

3.5 Gemensamt dataskyddsbud

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen. Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna dataskyddsbud. För kommuner är det obligatoriskt att ha dataskyddsbud och Sydarkivera erbjuder sina medlemskommuner att som anslutande tjänst ta del av verksamheten gemensamt dataskyddsbud.

Utvärdering av den anslutande tjänsten Gemensamt dataskyddsbud genomfördes 2019. Resultatet presenteras i rapport från utvärdering (SARK/2019:191) och uppdraget dokumenteras i de avtal som förbundsmedlemmar och kommunala bolag inom förbundskretsen kan teckna inför 2020. Verksamheten organiseras och planeras utifrån de ramar som finns i avtalen. Det behöver finnas en lokal organisation i kommunen för att driva det praktiska dataskyddsarbetet.

~~Tjänsten som dataskyddsbud utförs av en grupp med olika kompetenser, jurist, arkivarie och IT och informationssäkerhetsspecialister. Dataskyddsbudets primära uppgift är rådgivning i dataskyddslagstiftning och övervakning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Särskilda avtal är tecknade med de som anslutit sig till tjänsten. Utvärdering av tjänsten och dess omfattning ska göras efter drygt ett år.~~

~~3.5.1 Innehåll i tjänsten dataskyddsbud~~

~~Följande ingår i tjänsten som dataskyddsbud:~~

- ~~• Informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga och dess anställda om skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.~~
- ~~• Planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar. (Efter uppbyggnadsskede en gång per år.)~~
- ~~• Ta fram mallar för interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, t ex inventerings-rutiner, incidenthantering och informationsrutiner till registrerade.~~
- ~~• Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor och vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten.~~
- ~~• Ge råd vad gäller risk och konsekvensbedömningar avseende dataskydd.~~
- ~~• Ge råd vid upphandling av system/applikationer som rör personuppgifter.~~
- ~~• Ta fram mallar för avtal med personuppgiftsbiträden.~~
- ~~• Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos den personuppgiftsansvarige.~~
- ~~• Följa rättsutvecklingen inom området för dataskydd och delta i nätverk och projekt för att upprätthålla hög kompetens.~~

~~Anslutande part har åtagit sig följande:~~

- ~~• Utse kontaktperson för dataskyddsfrågor som leder det lokala dataskyddsarbetet och som är kontaktperson gentemot dataskyddsbudet.~~

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 21

- ~~Kontaktpersonen rapporterar till kommun och förvaltningsledning hos förbundsmedlem i samråd med dataskyddsombudet.~~
- ~~Fastställa en lokalt anpassad organisation för dataskyddsarbetet med råd och stöd från dataskyddsombudet. Det är den lokala organisationen som t ex inventerar personuppgiftsbehandlingar, vid behov processkartlägger sin organisation, gör systeminventeringar, för register över behandlingarna, tar fram lokalt anpassade dokument utifrån tillhandahållna mallar och som gör risk och konsekvensanalyser för dataskyddsarbete.~~
- ~~Fastställa interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter samt andra dokument som rör behandling av personuppgifter med råd och stöd från dataskyddsombudet, t ex för att dataskyddsombudet ska kunna övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.~~

3.5.2 Aktivitetsmål 2020

- ☐ Genomföra 4 nätverksträffar med dataskyddssamordnare. Nätverksträffarna innehåller utbildningsmoment, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar
- ☐ Genomföra utbildningar inom dataskydd på plats vid behov
- ☐ Ta fram en eller två utbildningsfilmer om dataskydd
- ☐ Genomföra kommunbesök hos nya anslutna parter
- ☐ Genomföra tillsyn hos anslutna parter
- ☐ Utvärdera och vid behov revidera befintliga mallar inom dataskydd
- ☐ Framtagande av nya mallar efter de behov som kommit fram.
- ☐ Påbörja arbete med övervakning av efterlevnad
- ☐ Redovisa utvärdering/översyn av tjänsten enligt avtal
- ☐ Planera och genomföra förändringar baserat på översyn 2019
- ☐ Eventuellt förnyade avtal

3.5.3 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Statistik nätverksträffar: deltagande organisation/år		75 %	Årligen	Statistik deltagar-bokningar
Deltagarnas nöjdhet, nätverksträffar dataskydd (graderas på en skala 1–5)		3.5	Årligen	Kursutvärdering
<u>Genomföra planerad tillsyn/kontroll av efterlevnad av GDPR/anslutna parterna</u>		<u>85 %</u>	<u>Årligen</u>	
<u>Enkät för tillsyn/kontroll av efterlevnad</u>		<u>75 %</u>	<u>Årligen</u>	<u>Enkät...</u>

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 22

3.5.4 Förutsättningar för att uppfylla målen

Beroenden			
Lokal organisation för dataskydd.			
Att respondenterna svarar på enkäterna			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvar	Klart till
Resursbrist hos anslutna parter.	Påtala behovet		
Att information inte når ut	Hitta rätt kanaler.		

4 Tillsyn och informationsförvaltning

4.1 Arkivmyndighet

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för överlämnade digitala arkiv samt för att utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv.

4.1.1 Lämna ut allmän handling

Sydarkivera hanterar utlämnande av allmän handling som finns i överlämnade digitala arkiv. I handläggningen ingår eftersökning, menprövning, kopiering, maskning, distribution samt beslut om att neka utlämnande. Det är allmänheten, forskare och förbundsmedlemmarnas egna verksamheter som förväntas begära ut handlingar. Ju mer information som lämnas över desto mer omfattande blir verksamheten med att lämna ut allmänna handlingar.



4.1.2 Arkivinspektion

Sydarkivera utövar arkivtillsyn genom inspektionsbesök hos nämnder och kommunala bolag. Tillsynen omfattar såväl analoga som digitala arkiv. Inspektionsbesök utförs tillsammans med förbundsmedlem. Styrande dokument är *Strategisk tillsynsplan 2015–2022*. Tillsynsområde för 2020 är enligt beslutad tillsynsplan informationsförvaltning inom följande verksamhetsområden:

- *Intern service* – ekonomi, personal, it med mera
- *Samhällsservice* – konsumentstöd, borgerlig vigsel, medborgarkontor med mera

Årets arkivinspektioner genomförs i samband med kommunbesök. Representanter från de olika verksamheterna samlas vid ett tillfälle per kommun. Vid detta tillfälle genomförs intervjuer där man går igenom ett gemensamt ett frågeformulär. Kommunbesöken utförs av utsedda medlemssamordnare. Det finns möjlighet för medlemmarna att begära händelsestörd tillsyn vid behov, även inom andra verksamhetsområden.

4.1.3 Egenkontroll

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 23

Sydarkivera ska enligt beslutad tillsynsplan tillhandahålla rutiner, instruktioner och verktyg så att arkivansvariga själva kan kontrollera förvaltningens eller bolagets informationshantering och arkiv. Sydarkivera hanterar samlad uppföljning, rådgivning och planering av åtgärder.

4.1.4 Granskning av gallringsbeslut

Myndigheterna hos medlemmarna ska i samband med uppdateringar/nyskapade av informationshanteringsplaner eller vid behov av särbeslut samråda med Sydarkivera. Sydarkivera tillhandahåller mall för informationshanteringsplan samt exempel på mallar för särbeslut.

4.1.5 Riktlinjer om arkivvård

Riktlinjer och mallar inom arkivvård arbetas fram vid behov. Det handlar till exempel om leveransrutiner, rutiner vid övergång till digital ärendehantering eller hantering av hemliga handlingar.

4.1.6 Aktivitetsmål 2020

- ☐ Kvalitetsgranska överklagade beslut om utlämnade, där domstol ändrar beslutet.
- ☐ Genomföra kommunbesök hos samtliga förbundsmedlemmar för att genomföra tillsyn inom verksamhetsområdena *Intern service* och *Samhällsservice*.
- ☐ Sammanställa tillsynsrapport för genomförd tillsyn 2019 avseende verksamhetsområdet Skolan.
- ☐ Samordna kommunbesöken med tillsyn inom Gemensamt dataskyddsbud.
- ☒ ~~Fortsätta sprida och Använda enkät för självvärdering till arkivansvariga och enkät för utvärdering till arkivombud för 2020.~~
- ☒ ~~Sammanställa enkätsvar i en rapport, tillsammans med den allmänna tillsynsrapporten~~
- ☒ ~~Påbörja arbetet med gemensam policy och strategi för bevarande (digitala och analoga arkiv).~~
- ☐ Fortsätter arbetet med att ta fram och sprida mallar för riktlinjer, rutiner och instruktioner baserade på den juridiska utredningen kring vilka handlingar som måste bevaras på papper som genomfördes 2019.
- ☐ Översyn av mall för arkivmyndighet för bolag och kommunalförbund
- ☐ Översyn av mall för arkivbeskrivning
- ☐ Ta fram rutin för granskning av gallringsbeslut

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 24

4.1.7 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Statistik för besökare, förfrågningar, tidsåtgång				Utarbetas prel. under 2019
Genomföra planerade inspektionsbesök under året		85 %	Årligen	Genomgång av ärenden
<u>Andel förelägganden som är åtgärdade inom utsatt tid</u>		<u>50 %</u>		
Statistik uppfyllda åtgärder				Utarbetas prel. under 2019
Andel förbunds medlemmar som använt verktyg för självvärdering		10 75%	Årligen	Enkät: "Självvärdering för arkivansvariga"
Arkivombudens upplevda nöjdhet, stöd från Sydarkivera (skala från 1–5)		3,4	Årligen	Enkät: "Utvärdering för arkivombud"
Andel förbundsmedlemmar som använt checklista för arkivlokal inför tillsyn		10 % <u>75 %</u>	Årligen	Enkät: "Checklista för arkivlokal"
Eventuella nyckeltal från enkäter ovan som bedöms relevanta att följa upp				Utarbetas prel. under 2019

4.1.8 Förutsättningar för att uppfylla aktivitetsmål och mätbara mål

Beroenden			
Förbundsmedlem har beslutat om arkivreglemente			
Information om självvärderingsverktyg når ut till förbundsmedlem			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvarig	Klart till
Förbundsmedlem skjuter upp kommunbesök	Senarelägga besök	Medlems-samordnare	Kvartal 1, 2020

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 25

4.2 Utbildning och pedagogiskt material

Sydarkivera erbjuder utbildningar och handböcker för olika målgrupper. Utbildningarna är anpassade för förbundsmedlemmarnas behov. Det pedagogiska materialet arbetas fram tillsammans med förbundsmedlemmarna och baseras ofta på befintliga goda exempel. Det är både utbildningar på plats, webbutbildningar och olika former av e-lärande.



4.2.1 Grundutbildning

Salsutbildning uppdelad på två dagar som ger grundläggande kunskaper om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation. Målgruppen är registratorer, sekreterare, administratörer som arbetar med informationshantering, arkivansvariga, arkivombud och arkivassistenter. Kursen hålls i Alvesta.

4.2.2 Intensivutbildning

Salsutbildning som ger en övergripande kunskap om informationshantering och arkiv för de som tidigare gått grundkursen och känner att de behöver en repetition. Kursen håller ett högt tempo med mycket information på kort tid. Målgrupp är handläggare, chefer och arkivombud. Kursen hålls på flera orter inom förbundsregionen.

4.2.3 Specialistutbildning

Specialinriktade utbildningar med fokus på utvalda verksamhetsområden eller problemområden där behov framkommit i samband med tillsynsbesök eller verksamhetsförändringar. Berör främst de som arbetar inom det specifika området. Genom utbildningarna erbjuds kompetenshöjning även för specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet och dataskydd, både hos förbundsmedlemmarna och internt inom Sydarkiveras förvaltning. Erbjuds på valda platser eller hos förbundsmedlem efter behov och önskemål.

4.2.4 E-lärande

Utbildningar i form av antingen färdiginspelade korta webbutbildningar (filmer) eller via interaktiva digitala utbildningar. Utbildningarna är riktade mot olika roller eller arbetsmoment. Genom att kunna erbjuda olika former av e-lärande blir det på sikt möjligt att anpassa utbildningar för olika förutsättningar när det gäller lärande, språk och funktionsvariationer.

4.2.5 Handböcker

Förvalta dokument med praktisk handledning om arkiv och informationshantering. Till exempel för hantering av personakter, närarkiv, arkivförteckning med mera. I tjänsten ingår handböcker, instruktioner, checklistor, rollbeskrivningar med mera som arbetas fram tillsammans med förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner.

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 26

4.2.6 Aktivitetsmål 2020

- ☐ Erbjuder grundutbildning en gång per år på plats i Alvesta om behov finns:
 - o Arkiv och informationshantering
 - o E-arkiv och digital informationshantering
 - o Registratur och diarieföring
- ☐ Erbjuder webbutbildningar på olika nivåer, uppdelat på flera kortare pass
- ☐ Erbjuder intensivutbildningar på lämpliga geografiska platser utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål.
- ☐ Erbjuder specialistutbildningar utifrån önskemål och behov.
- ☐ Distribuerar framtagna korta informationsfilmer via handbok på webben.
- ☐ Produkerar 3–5 informationsfilmer med koppling till den webbaserade handboken.
- ☐ Slutföra och distribuera handböcker:
 - o Informationshantering – Projekt
 - o Informationshantering – Upphandling
- ☐ Översyn av framtagna handböcker för arkiv och informationshantering:
 - o Skolan
- ☐ Skapa rutiner för versionshantering när det gäller framtagna handböcker
- ☐ Skapa rutiner för insamling av synpunkter när det gäller framtagna handböcker.
- ☐ Löpande komplettera och revidera den webbaserade handboken (wiki) om informationsförvaltning och arkiv.

4.2.7 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Statistik utbildningar: deltagande kommuner/år		75 %	Årligen	Statistik deltagarbokningar
Beläggingsgrad grund/och specialist		75 %	Årligen	Statistik bokningssystem
Deltagarnas nöjdhet, på plats-utbildningar (graderas på en skala 1–5)		4.0 3.5	Årligen	Kursutvärdering
Deltagarnas nöjdhet, webbutbildningar (graderas på en skala 1–5)		4.0 3.5	Årligen	Kursutvärdering
Nöjdhet, användare handbok på webben (graderas på en skala 1–5)		4.0 3.5	Årligen	Enkät
Nöjdhet, användare korta informationsfilmer (graderas på en skala 1–5)		4.0 3.5	Årligen	Enkät

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 27

4.2.8 Förutsättningar för att uppfylla aktivitetsmål och mätbara mål

Beroenden			
Förbundsmedlemmarna sprider information om utbildningar och att målgruppen får möjlighet att delta.			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvar	Klart till
Att informationen om utbildningarna inte når fram till rätt personer.	Hitta rätt kanaler. Utbildning om yammer.	Medlems- samordare	kontinuerligt

4.3 Verksamhetsstöd och rådgivning

En god offentlighetsstruktur innebär att det blir enklare att söka och ta del av allmänna handlingar. Administratörer och handläggare kan veta vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras (förstöras).

Sydarkivera erbjuder rådgivning, träffar och gemensam arbetsplats på webben för nätverkande och erfarenhetsutbyte samt informationskartläggning och mallar för arkivredovisning (Verksam).



Genom att använda samma metoder i en större samverkan blir det möjligt återvinna erfarenheter, minska risken för fel och effektivisera arbetet med informationshantering och arkiv. Alla förvaltningar behöver inte börja om från början vilket sparar tid och också kan frigöra tid för kommunernas kärnverksamheter. Arkiv och registratur är traditionellt ensamarbete och det finns ett behov av att utbyta erfarenheter med kollegor och känna samhörighet. För närhet till rådgivningen utses arkivarie hos Sydarkivera som medlemssamordnare, eller första kontakt mot förbundsmedlem.

4.3.1 Rådgivning

Sydarkivera ger sina förbundsmedlemmar råd om arkiv och informationshantering, både digital och analog. Rådgivning sker i samband med besök på plats i kommunen eller via telefon, e-post eller gemensamma grupparbetsplatser på webben. Rådgivning i samband med att ta fram informationshanteringsplaner är också en viktig del.

En annan viktig del är råd i samband med att förbundsmedlem upphandlar verksamhetssystem. Framförallt när det gäller gallring, registrering, migrering, uttag för bevarande och informationssäkerhet.

4.3.2 Nätverkande

Nätverk för erfarenhetsutbyte samordnas genom nätverksträffar för intressentgrupper, regionala nätverksträffar, samarbetsplatser på webben, temadagar med mera.

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 28

4.3.3 Temadagar

Samordna temadagar för olika frågor. Föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in till temadagarna. Syftet är att underlätta arbetet hos förbundsmedlemmarna med långsiktigt hållbar informationsförsörjning och främja erfarenhetsutbyte.

4.3.4 Informationskartläggning

Kartlägga informationsflöden och säkerhetsklassa informationsmängder i samband med workshopar tillsammans med förbundsmedlemmar. Underlaget används för framtagande av mallar och rutiner samt i samband med utredningar, rådgivning vid upphandling med mera. Informationskartläggning genomförs inom prioriterade verksamhetsområden i enlighet med beslutad tillsynsplan.

4.3.5 VerkSAM Arkivredovisning

Förvalta mallar för att förenkla framtagande och uppdatering av arkivbeskrivning, diarieplan, informationshanteringsplan, säkerhetsklassning av informationsmängder med mera. 2020 planeras ett större omtag när det gäller mallarna inom konceptet.

4.3.6 Aktivitetsmål 2020

- ☐ Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)
- ☐ Dokumentera rutiner och instruktioner när det gäller rådgivning till förbundsmedlemmar, för förbättrad statistik/uppföljning. (kundstödssystem?)
- ☐ Följande nätverksträffar planeras under året, årets tema är sekretess, personuppgifter och utlämnande av handlingar:
 - o Centrala arkivfunktionerna, 1 arkivkonferens/år, arkivarbetsträffar 8 träffar/år + nodträffarna
 - o Registratorer, 1 konferens/år, nodträffar och verksamhetsspecifika träffar
 - o Kultur och fritid, kommunikatörer
 - o Vård och omsorg, socialt och ekonomiskt stöd (inkl Överförmyndarna)
 - o Samhällsbyggnad, miljö, teknik, fastighet, VA (inkl bolag inom området)
 - o Skolan (oavsett huvudman)
 - o It -/kommunledning/kansli
 - o Ekonomi/personal inte aktuellt 2020 på fokus för informationskartläggning
 - o Räddningstjänsten
 - o Systemförvaltare
- ☐ Regionala träffar i de olika regionerna (Alvesta och noderna Hässleholm, Karlskrona och Vimmerby). Nodträffar 2 gånger/år.
- ☐ Temadag om bildarkiv och fotografier
- ☐ Moderera nätverket VerkSAM på Yammer och rensa inaktiva konton
- ☐ Genomföra 4-6 informationskartläggning inom följande verksamhetsområden:
 - o *Intern service* – ekonomi, personal, it med mera
 - o *Samhällsservice* – konsumentstöd, borgerlig vigsel, medborgarkontor med mera
- ☐ Fortsätta sprida "gör det själv-kit" för informationskartläggning hos förbundsmedlem.
- ☐ VerkSAM – användarträffar (2 per år) och rutiner för uppdatering

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 29

- ☐ Uppdatera och publicera mallar och instruktioner för VerksAM Arkivredovisning i takt med förändringar som genomförs.
- ☐ Starta upp projektet "VerksAM Arkivredovisning 2", omtag med förbättrade/mer användarvänliga mallar.
- ☐ Plan för nätverksträffar och arbetsdagar 2021
- ☐ Fortsätter arbetet med att ta fram och sprida mallar för riktlinjer, rutiner och instruktioner baserade på den juridiska utredningen kring vilka handlingar som måste bevaras på papper som genomfördes 2019.

4.3.7 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Statistik nätverksträffar och temadagar: deltagande kommuner/år		75 %	Årligen	Statistik deltagar-bokningar
Deltagarnas nöjdhet, nätverksträffar (graderas på en skala 1–5)		3.5	Årligen	Kursutvärdering
Statistik informationskartläggning: deltagande kommuner/år		<u>65 %</u>	Årligen	Statistik deltagar-bokningar
Förbundsmedlemmarnas upplevda nöjdhet verksamhetsstöd/rådgivning (graderas på en skala 1–5)		3.5	Årligen	Enkät
Användning av VerksAM Plan		70% <u>60 %</u>	Årligen	Enkät
Användning av VerksAM Beskrivning		40 %	Årligen	Enkät
Användning av VerksAM Diarium		25 %	Årligen	Enkät
Statistik beslutade informationsplaner (samtliga eller de flesta förvaltningar/bolag)		85 %	Årligen	Enkät
Statistik nyligen uppdaterade informationsplaner (samtliga eller de flesta förvaltningar/bolag)		50 %	Årligen	Enkät
Levererar uppgifter till NAD		40 %	Årligen	Enkät

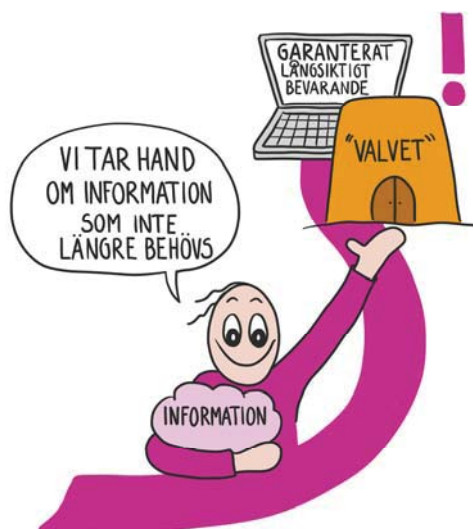
Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 30

4.3.8 Förutsättningar för att uppnå aktivitetsmål och mätbara mål

Beroenden			
Förbundsmedlemmarna sprider information om nätverksträffar och att målgruppen får möjlighet att delta.			
Bemanning i central arkivfunktion/kommunarkiv hos förbundsmedlem			
Fungerande lokal arkivorganisation			
Information och utbildning till arkivansvariga och arkivombud			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvar	Klart till
För liten eller fel bemanning i centrala arkivfunktionen hos förbundsmedlem.	Stötta vid rekrytering. Utbilda befintlig personal.		
Att information inte når ut.	Hitta rätt kanaler.		
Att respondenterna inte svarar på enkäterna.	Förklara vikten av att enkäten besvaras.		

4.4 Digitala arkivleveranser

Digitala arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och berörda förbundsmedlemmars centrala arkivfunktioner, förvaltningsledning, systemförvaltning samt kansli- och it-funktionerna. Enheten hanterar förvaltningen av de leveranstyper som utvecklas inom tjänstepaketet Bevarandeplanering och samordning.



4.4.1 Delta i leveransutredningar

Enhetens med arkivkompetens i arbetet med leveransutredningar. Fokus är att utreda urval för bevarande, gallring, målgrupper, åtkomst, tillgänglighet och sökbarhet. Arbetet leds och samordnas från staben. Utredningen leder fram till lösningsförslag för olika leveranstyper och dokumenteras i en rapport.

4.4.2 Förvalta rutiner och mallar för digitala arkivleveranser

Rutiner och mallar som arbetats fram i samband med leveransutredningar förvaltas och hålls uppdaterade. Instruktioner, checklistor med mera kompletteras efter hand som behov uppkommer.

4.4.3 Handlägga digitala arkivleveranser

Med utgångspunkt från rapport från leveransutredning, rutiner och mallar handläggs digitala arkivleveranser. I handläggningen ingår testleveranser och beställning av uttag från databaser. Leveransen dokumenteras i en leveransöverenskommelse som arbetas fram i samråd med levererande verksamhet. Slutligen kontrolleras att allt har kommit

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 31

med i leveransen och är läsbart. Förbundsmedlem deltar i arbetet med kvalitetssäkring. Resultatet blir digitala arkivpaket som överförs till bevarandeplattformen. Ett leveransgodkännande avslutar processen.

~~Uttag från databas, analysera fil-format, specificera överföringsformat, transformering av data från källformat till målformat, dokumentera rutiner och ta fram mallar för leveranstypen. hanteras tillsammans med förbundsmedlemmarna och leder fram till undertecknad överenskommelse.~~

4.4.4 Administration, arkivleveranser Förvalta paketeringsverktyg

Sydarkivera hanterar paketering och transport av digitala arkivleveranser, överföringspaket (SIP). Sydarkivera ansvarar för säkerhet och för informationen. Lämpliga tjänster för filöverföring införs efter hand som behov uppstår. Hösten 2019 infördes även stöd för att överföra arkivleveranser digitalt via säker överföring. En första kvittens sker under processen.

För att hantera digitala arkivleveranser med höga krav på sekretess och säkerhet tillämpas hämtning på plats hos förbundsmedlem med en särskild "pre-ingest laptop" och krypterad lagringsmedia. Sydarkivera förvaltar även ett paketeringsverktyg och skapar profiler för olika typer av paket och verktyg för insamling av webb. I takt med att fler leveranstyper införs så behöver systemstöden för digitala arkivleveranser anpassas.

4.4.5 Aktivitetsmål 2020

- ☐ Rutin och mallar för digitala arkivleveranser
 - o Löpande uppdatera mallar för webbarkivering och rutiner för kontroll som arbetades fram 2019.
 - o Löpande uppdatera generella mallar för leveransöverenskommelse, kvittens och godkännande som tagits fram.
 - o Fortsätta dokumentera rutiner för årliga leveranser från de verksamhetssystem som från och med 2020 löpande levererar digital information till Sydarkivera.
 - o Fortsätta dokumentera rutiner för arkivering av relationsdatabaser/databaskopior.
- ☐ Genomföra planerade leveranser av personakter och patientjournaler:
 - o *Gamla Omsorg VO/LSS/IFO, Sofia Omfale/Sofia IFO.* Årlig leverans slutförda uttag. Fortsätta arbetet hos återstående kommuner.
 - o *ProCapita* – Årliga leveranser från kommuner som är i fas med gallring.
 - o *Treserva* – Testleveranser och skarpa leveranser från de kommuner som är i fas med gallring och har modulen digital avställning.
 - o *Infosoc* – Årlig leverans.
 - o Slutföra leveranser från *Isox och Asynja* ~~med flera inaktiva system~~
 - o PMO verksamhetssystem för elevhälsovård och elevhälsa, testleverans beställs preliminärt under året.
 - o Slutföra leveranser av inaktiva installationer av Profdoc/PMO
- ☐ Webbarkivering och sociala media:

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 32

- o Insamling av förbundsmedlemmarnas webbplatser, inkluderande nya förbundsmedlemmar.
- o Insamling av övriga webbplatser i enlighet med genomförd inventering.
- o Extra insamling av webbplatser i samband med byte av webb eller nedläggning av webbplatser.
- o Test och analys av nedladdade arkivfiler från *Twitter*, *Facebook* och *Instagram*.
- ☐ Gamla databaser
 - o Slutföra eventuella återstående leveranser av BAB bostadsanpassningsregister.
 - o Ecos – testleverans
 - o Capella med flera inaktiva system med personal- eller ekonomiinformation, testleveranser och/eller skarpa leveranser.
- ☐ Ärende- och dokumenthantering
 - o Slutföra arbetet med att slutarkivera äldre diariesystem i form av databaskopior
- ☐ Äldre digitalt material.
 - o Fortsätta insamling
 - o Påbörja arbetet med överföring till bevarandeplattform, gallring/bevarande och testleveranser.
- ☐ Fortsätta pågående arbete med rutiner, checklistor och övrig dokumentation för insamling och mottagning av prioriterade leveranstyper.
- ☐ Påbörja insamling av ostrukturerade dokument (kontorsdokument och foton) i katalogstruktur.
- ☐ Påbörja insamling av audio/video

4.4.6 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Leveransutredningar ger underlag till leverans-överenskommelse och lösningar för arkivleverans		80 %	Vartannat år	Genomgång ärenden
Genomsnittlig kostnad för leveranser inom en leveranstyp				Metod utarbetas prel. under 2019
Leveranser godkända utan komplettering/omleverans		75 %	Årligen	Statistik kontroller
Årlig insamling av förbundsmedlemmars externa webbplatser		90 %	Årligen	Genomgång ärenden
Slutföra insamling äldre digitalt material, förbundsmedlemmar 2015–2017		100 %	Årligen	Genomgång insamling
Insamling äldre digitalt material nya förbundsmedlemmar		50 %	Årligen	Genomgång insamling

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 33

4.4.7 Förutsättningar för att uppfylla målen

Beroenden			
För arkivering av relationsdatabaser: projektet FGS Databas och utveckling av specifikationer och öppen källkods-produkter i europeisk samverkan via DLM-forum			
Information och förankring hos förbundsmedlem avseende Sydarkiveras uppdrag och arbetssätt			
Att det finns aktuella informationshanteringsplaner och beslut om digital handläggning hos berörda förvaltningar/myndigheter.			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvar	Klart till
Ej access till resurser, förbundsmedlems it- eller säkerhetsfunktion	Information till kontaktpersoner och it-chefer	Förbunds-chef	
Förvaltning ej i fas med obligatorisk gallring (HSL, SoL, LSS, IFO)	Rådgivning och utbildning	Ansvarig, leveranstyp	2022
Hinder i form av licenser, leverantörer som inte kan tillhandahålla fungerande uttag mm	Uttag användar-gränssnitt	Utvecklare	

5 Centralarkiv och digitisering

5.1 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet)

5.1.1 Analoga arkivleveranser

Leveranser av analogt material till de kommunarkiv där Sydarkivera har övertagit driften. Ett förarbete behöver påbörjas för att identifiera komponenter och utmaningar i en framtid där det finns gemensamma arkivcentrum.

5.1.2 Gallring i överlämnade analoga arkiv

Även om centralarkiven inte ska handha gallringsbart material finns det trots allt handlingar som ska gallras. Beroende på materialets känslighet är gallringen beroende av rutiner för att på ett säkert sätt omhänderta gallringen.

5.1.3 Aktivitetsmål 2020

- ☐ Medverka till framtagande av gemensam depålösning
- ☐ Inriktningsbeslut avseende enskilda arkiv.
- ☐ Utvärdera rutiner runt gallring för att säkerställa hög informationssäkerhet när vi gallrar.
- ☐ Genomföra gallring för de handlingar som är gallringsbara.

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 34

5.1.4 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Handläggningstid för utlämnande		2 dagar	Årligen	Analys av statistik av ärenden hanterande utlämnande.
Överklagade beslut där överinstans ändrat beslutet		0	Årligen	I samband med årsredovisningen ska överklagade beslut där överinstans ändrat beslutet redovisas och kommenteras.

5.1.5 Förutsättningar för att uppfylla målen

Beroenden			
Hinder			
Beskrivning	Åtgärd	Ansvar	Klart till

5.2 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv

5.2.1 Stöd planera informationshantering / projektresurs

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.

5.2.2 Vård analoga arkiv

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En långsiktig översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.

Beroende på vad utredningar 2019 leder fram till:

5.3 Digitisering analoga arkiv

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att digitisera analoga arkiv. En långsiktig översyn kan behövas på området då flera organisationer

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 35

visat intresse. En särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.

Beroende på vad utredning 2019 leder fram till.

5.4 Utlämnande av allmän handling

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att göra menprövning i samband med utlämnande av allmän handling. En långsiktig översyn kan behövas på området då flera organisationer visat intresse. En särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.

5.5 Tillgänglighet till arkivinformation

Sydarkivera ansvarar för att tillgängliggöra överlämnade arkiv. Tjänster för tillgängliggörande byggs upp efter det behov som uppkommer.

Digitaliserade arkivförteckningar, hos förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera, gör det möjligt att lokalisera både information i pappersarkiv (hos respektive medlemsorganisation eller på arkivcentra) och överlämnade elektroniska arkiv.



Förbundsmedlemmarnas arbete med att digitalisera sin handläggning och informationshantering kommer på sikt att innebära att allt mer digital information överlämnas till slutarkiv. Detta innebär att det i framtiden kommer att vara möjligt att erbjuda förbättrad tillgänglighet till information. Förutsättningarna blir lika för alla förbundsmedlemmar och informationen mer enhetligt strukturerad. Detta bidrar till insyn och säkerställer offentlighetsprincipen.

5.5.1 Arkivredovisning

Förteckna arkiv, det vill säga skapa register över innehållet i de överlämnade arkiven efter etablerade standarder och metoder. Rutiner och förteckningsstrukturer arbetas fram i samarbete med förbundsmedlemmarnas arkivarier.

5.5.2 Samsök arkivinformation

Publicera arkivredovisning via Nationell ArkivDatabas (NAD) som förvaltas av Riksarkivet. NAD används för att söka i arkivförteckningar i alla arkiv som är anslutna nationellt. Gemensamma rekommendationer och rutiner utarbetas tillsammans med arkivariegruppen. Avtal har tecknats med Riksarkivet och förberedande diskussion har genomförts med Riksarkivet och med arkivgruppen.

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0472-39 10 01	Datum 2019-02-27	
Ärende Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020		Diarienummer SARK/2019:163	Version 1.0	Sida 36

5.5.3 Forskarsal på webben

Direktåtkomst till slutarkiverad information via forskarsal på webben. Tjänst för att kunna söka och hämta arkiverade handlingar direkt via internet. Införandet sker successivt med labb/test 2019.

5.5.4 Öppna data

Lämna ut information utan personuppgifter eller sekretess som öppna data (Open Data). Publicering i första hand via befintliga portaler/plattformar. Sydarkivera har ännu inte fått in dataset som kan publiceras som öppna data. Bevakning sker i samband med leveransutredningar.

5.5.5 Kundtjänst/kundstödssystem

Beställningar och frågor kan förväntas att öka över tid. Det innebär behov av förbättrad service till allmänhet, forskare och förbundsmedlemmarnas verksamheter. Både bemanning och kundstödssystem kommer behöv ses över.

5.5.6 Aktivitetsmål 2020

- ☐ ~~Utreda integration arkivredovisningssystem/bevarandeplattform~~
- ☐ Förstudie kundstödssystem och forskarsal på webben
- ☐ Årlig leverans av information till Nationella ArkivDatabasen NAD
- ☐ Slutföra återstående arbete med att tillgängliggöra arkiverad webb
- ☐ Publicera arkiverad webb efter kontroll/godkännande.

5.5.7 Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal (indikator)	Resultat 2019	Målvärde 2020	Intervall	Metod
Statistik, de flesta myndigheter har arkivbeskrivningar		40 %	Årligen	Enkät
Statistik, förtecknade arkiv i centralarkiv/kommunarkiv (arkiv förtecknas fortlöpande)		40 %	Årligen	Enkät
Centralarkiv/kommunarkiv uppgifter levereras till NAD (Nationell ArkivDatabas)		40 %	Årligen	Enkät

5.5.8 Förutsättningar för att uppnå aktivitetsmål och mätbara mål

Beroenden
Bemanning central arkivfunktion/kommunarkiv hos förbundsmedlem
Information och utbildning till arkivansvariga och arkivombud om arkivbeskrivningar

19

§ 49

Dnr KS 2020 / 38

Revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv för Energikontoret i Mälardalen AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Trosa kommun godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal.
2. Trosa kommun godkänner förslag till upprättat ägardirektiv.

Ärendet

Styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB har beslutat att till stämman föreslå ett reviderat och av ägarna godkänt aktieägaravtal samt ägardirektiv. Aktieägarna ombeds vidta behövliga åtgärder för att stämman den 13 maj ska ges möjlighet att fastställa aktieägaravtal och ägardirektiv.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Tjänsteskrivelse med bilagor från kanslichef Helena Edenberg 2020-03-23.

Kopia till
Kommunfullmäktige

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-03-23
Diarienummer
KS 2020/38



Revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv för Energikontoret i Mälardalen AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Trosa kommun godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal.
2. Trosa kommun godkänner förslag till upprättat ägardirektiv.

Ärendet

Styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB har beslutat att till stämman föreslå ett reviderat och av ägarna godkänt aktieägaravtal samt ägardirektiv. Aktieägarna ombeds vidta behövliga åtgärder för att stämman den 13 maj ska ges möjlighet att fastställa aktieägaravtal och ägardirektiv.

Aktieägare:

Eskilstuna kommunföretag AB org. nr: 556531–7293 ägarandel 31,2%
Mälarenergi AB org. nr: 556448–9150 ägarandel 26,2%
Nyköpings kommun org. nr: 212000–2940 ägarandel 9,8%
Ena Energi AB org. nr: 556153–8389 ägarandel 8,4%
Katrineholms kommun org. nr: 212000–0340 ägarandel 6,4%
Strängnäs kommun org.nr 212000–0365 ägarandel 6,0%
Flens kommun org. nr: 212000–0332 ägarandel 3,2%
Knivsta kommun org. nr: 212000–3013 ägarandel 2,8%
Gnesta kommun org. nr: 212000–2965 ägarandel 2,0%
Trosa kommun org. nr: 212000–2957 ägarandel 2,0%
Vingåkers kommun org. nr: 212000–0308 ägarandel 2,0%

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

1. Aktieägaravtal – förslag till revidering
2. Aktieägaravtal – förslag till revidering ändringsmarkerat
3. Ägardirektiv – upprättat förslag
4. Bolagsordning

Beslut till

Energikontoret i Mälardalen AB

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB, 556134-8698

Detta aktieägaravtal reglerar aktieägarnas gemensamma ägande av Energikontoret i Mälardalen AB ("Bolaget").

De parter som förtecknats i Bilaga 1 äger tillsammans samtliga aktier i bolaget, med den fördelning som där anges.

1 Bolaget och dess verksamhet

Parterna ska gemensamt äga Bolaget, med aktiekapital uppgående till minst 500 000 kr.

Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och de övergripande verksamhetsmål som beskrivs i verksamhetsplan för aktuella verksamhetsår.

2 Bolagets firma

Bolagets firma ska vara Energikontoret i Mälardalen AB.

3 Bolagsordning

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 2.

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska, aktieägarna emellan, avtalets bestämmelser ha företräde.

4 Bolagets lokalisering

Bolaget ska ha sitt säte och huvudkontor i Eskilstuna. Verksamheten ska eftersträva fysisk etablering i samtliga län där ägande finns representerat.

5 Styrelse

De sju ägarna med flest aktier har rätt att utse var sin styrelseledamot, och övriga ägare har rätt att utse var sin styrelsesuppleant. Styrelsesuppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemöten. I styrelsen ska ingå representation av förtroendevalda från lokal nivå. Ambitionen är att styrelsen ska bemannas av såväl förtroendevalda som tjänstemän samt sakkunniga, och att jämställdhet och mångfald ska eftersträvas.

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger per år.

6 Information till aktieägare

Aktieägare har skyldighet att informera övriga aktieägare om interna frågor som har betydelse för delägandet samt frågor som för bolagets verksamhet är av betydelse.

7 Lekmannarevisor

Lekmannarevisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.

8 Årsstämma

Årsstämman ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning.

9 Revisor

Revisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.

10 Firmateckning

Firman tecknas på det sätt bolagsordningen föreskriver.

11 Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom aktiekapital, anslag, projektmedel, serviceavgifter, uppdragsfinansiering samt i övrigt genererade medel och/eller upplåning.

Utöver ovanstående ska varje län årligen tillskjuta 400 000 kronor i basfinansiering. Beloppet kan erläggas av en part eller fördelas mellan flera parter inom länet. Det finns inga krav på att dessa medel erläggs av aktieägare däremot att de ska erläggas av offentlig aktör. Om inte ägarna inom respektive län skriftligen överenskommit om annan fördelning, fördelas länets avgift mellan ägarna inom länet utifrån ägarandel.

Under förutsättning av att bolagets verksamhet i övrigt genererar överskott ska det återinvesteras i verksamheten, och således inte utgå som aktieutdelning eller annan form av värdeöverföring till ägarna.

12 Utökning av ägarkretsen/aktiekapitalet

Ny delägare ska teckna aktier motsvarande 1 aktie per 100 invånare inom företrätt geografisk kommun/län. Ny delägare ska vara en offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten aktuella län. Så länge Eskilstuna kommun äger ett aktieöverskott, med avseende på antal aktier varje part ska äga, nyttjas dessa aktier för nya delägare. Skulle ytterligare intressent önska bli aktieägare i bolaget, efter att Eskilstunas aktieinnehav reducerats till att motsvara invånarantalet i Eskilstuna kommun, ska aktieteckning ske genom riktad nyemission.

Befintliga aktieägare tillstyrker nyemission av aktier under förutsättning av att ny aktieägare förklarar sig beredd att inträda som delägare bland övriga delägare i aktieägaravtalet.

Beslut om intagande av ny delägare fattas av styrelsen.

13 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Fullmäktiges ställningstagande före beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt regleras i bolagsordningen.

14 Överlåtelse av avtalet

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet.

Aktier får endast överlåtas till annan offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten aktuella län, och förutsätter att den nya ägaren blir part i detta avtal.

15 Avtalets upphörande

Detta avtal gäller i fem år från dess undertecknade och – om parterna dessförinnan inte enas om att avsluta verksamheten – förlängs automatiskt med fem år åt gången om part ej säger upp avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.

16 Ändringar

Ändring av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

17 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras i tingsrätt.

Bilaga 1

Aktieägare

Följande aktieägare är parter i detta aktieägaravtal. Bolagets aktier ägs enligt följande.

	<u>Antal aktier</u>	<u>Andel</u>
Eskilstuna kommun, 212000-0357	1560 st	31,2 %
Mälarenergi AB, 556448-9150	1310 st	26,2 %
Nyköpings kommun, 212000-2940	490 st	9,8 %
Ena Energi AB, 556153-8389	420 st	8,4 %
Katrineholms kommun, 212000-0340	320 st	6,4 %
Strängnäs kommun, 212000-0365	300 st	6,0 %
Flens kommun, 212000-0332	160 st	3,2 %
Knivsta kommun, 212000-3013	140 st	2,8 %
Gnesta kommun, 212000-2965	100 st	2,0 %
Trosa kommun, 212000-2957	100 st	2,0 %
Vingåkers kommun, 212000-0308	<u>100 st</u>	<u>2,0 %</u>
Summa:	5 000 st	100 %

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

5(14)

Signaturer aktieägare

Eskilstuna kommun

Organisationsnummer: 212000-0357

631 86 Eskilstuna

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

6(14)

Signaturer aktieägare

Mälarenergi AB

Organisationsnummer: 556448-9150

721 Västerås

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

7(14)

Signaturer aktieägare

Nyköpings kommun

Organisationsnummer: 212000-2940

611 83 Nyköping

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

8(14)

Signaturer aktieägare

Ena Energi AB

Organisationsnummer: 556153-8389

745 25 Enköping

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

9(14)

Signaturer aktieägare

Katrineholms kommun

Organisationsnummer: 212000-0340

641 80 Katrineholm

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

10(14)

Signaturer aktieägare

Strängnäs kommun

Organisationsnummer: 212000-0365

645 80 Strängnäs

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

11(14)

Signaturer aktieägare

Flens kommun

Organisationsnummer: 212000-0332

642 81 Flen

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

12(14)

Signaturer aktieägare

Knivsta kommun

Organisationsnummer: 212000-3013

741 75 Knivsta

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

13(14)

Signaturer aktieägare

Gnesta kommun

Organisationsnummer: 212000-2965

646 80 Gnesta

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

14(14)

Signaturer aktieägare

Trosa kommun

Organisationsnummer: 212000-2957

619 80 Trosa

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (005) till bolagsstämman

2020-05-13

15(14)

Signaturer aktieägare

Vingåkers kommun

Organisationsnummer: 212000-0308

643 80 Vingåker

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB, 556134-8698

~~Mellan bolaget och dess aktieägare.~~

~~Avtalets utformning möjliggör för nya ägare att ansluta sig till befintligt aktieägaravtal. Tillkommande aktieägare signerar~~

~~kompletteras detta avtal endast med en signatursida, under förutsättning att aktieägarna inte omförhandlar gällande aktieägaravtal.~~

Detta aktieägaravtal reglerar aktieägarnas gemensamma ägande av Energikontoret i Mälardalen AB ("Bolaget")_____:

De parter som förtecknats i Bilaga 1 äger tillsammans samtliga aktier i bolaget, med den fördelning som där anges.

~~Aktieägare per 2020-05-13~~

~~Eskilstuna kommunföretag AB org. nr: 556531-7293 ägarandel 31,2%, Mälarenergi AB org. nr: 556448-9150 ägarandel 26,2%, Nyköpings kommun org. nr: 212000-2940 ägarandel 9,8%
Ena Energi AB org. nr: 556153-8389 ägarandel 8,4%, Katrineholms kommun org. nr: 212000-0340 ägarandel 6,4%, Strängnäs kommun org. nr: 212000-0365 ägarandel 6,0%, Flens kommun org. nr: 212000-0332 ägarandel 3,2%, Knivsta kommun org. nr: 212000-3013 ägarandel 2,8%, Gnesta kommun org. nr: 212000-2965 ägarandel 2,0%, Trosa kommun org. nr: 212000-2957 ägarandel 2,0%, Vingåkers kommun org. nr: 212000-0308 ägarandel 2,0%~~

1 Bolaget och dess verksamhet

Parterna ska gemensamt äga ~~ett aktiebolag~~Bolaget, med aktiekapital uppgående till minst 500 000 kr.

Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och de övergripande verksamhetsmål som beskrivs i verksamhetsplan för aktuella verksamhetsår.

2 Bolagets firma

Bolagets firma ska vara Energikontoret i Mälardalen AB.

3 Bolagsordning

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av ~~b~~Bilaga 12.

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska aktieägarna emellan, avtalets bestämmelser ha företräde.

4 Bolagets lokalisering

Bolaget ska ha sitt säte och huvudkontor i Eskilstuna. Verksamheten ska eftersträva fysisk etablering i samtliga respektive län från vilka där ägande finns representerat.

5 Valberedning

~~Förslag till en styrelseledamot eller suppleant ska lämnas av kommunfullmäktige/kommunstyrelse alternativt bolagsstyrelse för respektive aktieägare.~~

~~Valberedningen tillsätts i de fall antalet aktieägare överstiger 22. Valberedningen ska vid detta utgöras av två representanter från respektive län. Inom respektive län utser de två aktieägare med flest aktier en representant vardera.~~

~~I styrelsen ska ingå representation av folkvalda från lokal nivå. Ambitionen är att styrelsen ska bemannas av så väl politiskt valda som tjänstemän och sakkunniga och eftersträva jämställdhet och mångfald.~~

65 Styrelse

~~Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter samt lägst två och högst elva suppleanter, i enlighet med bolagsordningen. De sju ägarna med flest aktier har rätt att utse var sin styrelseledamot, och övriga ägare har rätt att utse var sin styrelsesuppleant. Styrelsesuppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemöten. I styrelsen ska ingå representation av förtroendevalda från lokal nivå. Ambitionen är att styrelsen ska bemannas av såväl förtroendevalda som tjänstemän samt sakkunniga, och att jämställdhet och mångfald ska eftersträvas.~~

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger per år.

76 Information till aktieägare

Aktieägare har skyldighet att informera övriga aktieägare om interna frågor som har betydelse för delägandet samt frågor som för bolagets verksamhet är av betydelse.

87 Lekmannarevisor

Lekmannarevisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.

98 Årsstämma

Årsstämman ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning.

109 Revisor

Revisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.

110 Firmateckning

Firman tecknas på det sätt bolagsordningen föreskriver.

1211 Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom aktiekapital, anslag, projektmedel, serviceavgifter, uppdragsfinansiering samt i övrigt genererade medel och/eller upplåning.

Utöver ovanstående ~~måste ska~~ varje län ärligen tillskjuta ~~minst~~ 400 000 kronor i basfinansiering. Beloppet kan erläggas av en part eller fördelas mellan flera parter inom länet. Det finns inga krav på att dessa medel erläggs av aktieägare däremot att de ska erläggas av offentlig aktör. Fördelning och ansvar ska framgå av särskilda avtal. Om inte ägarna inom respektive län skriftligen överenskommit om annan fördelning, fördelas länets avgift mellan ägarna inom länet utifrån ägarandel.

Under förutsättning av att bolagets verksamhet i övrigt genererar överskott ska det återinvesteras i verksamheten, och således inte utgå som aktieutdelning eller annan form av värdeöverföring till ägarna.

1312 Utökning av ägarkretsen/aktiekapitalet

Ny delägare ska teckna aktier motsvarande 1 aktie per 100 invånare inom företrätt geografisk kommun/län. Ny delägare ska vara en offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten aktuella län. Så länge Eskilstuna kommun ~~företag~~ äger ett aktieöverskott, med avseende på antal aktier varje part ska äga, nyttjas dessa aktier för nya delägare. Skulle ytterligare intressent önska bli aktieägare i bolaget, efter att Eskilstunas aktieinnehav reducerats till att motsvara invånarantalet i Eskilstuna kommun, ska aktieteckning ske genom riktad nyemission.

Befintliga aktieägare tillstyrker nyemission av aktier under förutsättning av att ny aktieägare förklarar sig beredd att inträda som delägare bland övriga delägare i aktieägaravtalet.

Beslut om intagande av ny delägare fattas av styrelsen.

1413 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Fullmäktiges ställningstagande före beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt regleras i bolagsordningen.

1514 Överlåtelse av avtalet

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas eller pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet.

Aktier får endast överlåtas till annan offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten aktuella län, och förutsätter att den nya ägaren blir part i detta avtal.

1615 Avtalets upphörande

Detta avtal gäller i fem år från dess undertecknade och – om parterna dessförinnan inte enas om att avsluta verksamheten – förlängs automatiskt med fem år åt gången om part ej säger upp avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.

1716 Ändringar

Ändring av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

1817 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras i tingsrätt.

Bilaga 1

Aktieägare

Följande aktieägare är parter i detta aktieägaravtal. Bolagets aktier ägs enligt följande.

	Antal aktier	Andel
<u>Eskilstuna kommun, 212000-0357</u>	1560 st	31,2 %
<u>Mälarenergi AB, 556448-9150</u>	1310 st	26,2 %
<u>Nyköpings kommun, 212000-2940</u>	490 st	9,8 %
<u>Ena Energi AB, 556153-8389</u>	420 st	8,4 %
<u>Katrineholms kommun, 212000-0340</u>	320 st	6,4 %
<u>Strängnäs kommun, 212000-0365</u>	300 st	6,0 %
<u>Flens kommun, 212000-0332</u>	160 st	3,2 %
<u>Knivsta kommun, 212000-3013</u>	140 st	2,8 %
<u>Gnesta kommun, 212000-2965</u>	100 st	2,0 %
<u>Trosa kommun, 212000-2957</u>	100 st	2,0 %
<u>Vingåkers kommun, 212000-0308</u>	100 st	2,0 %
<u>Summa:</u>	5 000 st	100 %

Aktieägaravtal

Energikontoret i Mälardalen AB

Org nr: 556134-8698

Förslag (0045) till bolagsstämman

2020-05-13

6(14)

Signaturer aktieägare

Eskilstuna ~~kommunföretag AB~~ kommun

Organisationsnummer: ~~556531-7293~~ 212000-0357

631 86 Eskilstuna

Ort och datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Ägardirektiv för Energikontoret i Mälardalen AB

För den verksamhet som bedrivs, Energikontoret i Mälardalen AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av bolagsstämman.

Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag.

Direktiven gäller tills nya direktiv upprättas av bolagsstämman och omfattar verksamheten på kort och lång sikt.

Bolagets ändamål

Bolaget ska stärka förutsättningarna för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå ur ett globalt klimatperspektiv.

Bolagets mål är att i den geografiska regionen verka för att öka andelen förnybar energi, arbeta för effektivare energianvändning, bidra till välinformerade beslut, beteendeförändring och genomförande av lokala och regionala aktiviteter och åtgärder.

Bolagets mål är också att bidra till utvecklingen av samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att förstärka ägarnas kapacitet att nå målen för fossiloberoende, resiliens och hållbar utveckling i ett energiperspektiv.

Bolaget ska arbeta oberoende av kommersiella intressen.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och privata aktörer i regionen att arbeta för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå.

Bolaget ska initiera, mobilisera och driva lokala och regionala energiprojekt och -aktiviteter mellan kommuner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra relevanta aktörer för ökad kunskap och handlingskraft.

Bolaget ska vara huvudmännens expertorgan inom energi- och klimatområdet.

Bolaget ska kunna åta sig operativt utförande av huvudmännens strategier, handlingsplaner och aktiviteter inom bolagets verksamhetsområde.

Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde samt spridning av goda exempel och resultat från verksamheten.

Bolagets arbete ska drivas i linje med regionala strategier för tillväxt, energi och klimat.

Värdegrund

Bolagets arbete ska drivas med medvetet beaktande av de globala miljömålen. Särskild vikt läggs på målen som verkar för att lösa klimatutmaningen genom att arbeta med utveckling för hållbara städer och samhällen, bidra till innovativa lösningar för industri och näringsliv och stärkta förutsättningar för hållbar konsumtion och produktion samt hållbar energi.

Bolagets arbete ska vila på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet.

Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.

Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.

Bolaget ska verka för att stärka det offentliga huvudmannaskapet inom det geografiska verksamhetsområdet.

Bolaget tillämpar inte utdelning till ägarna.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägares styrelse utövar insyn och tillsyn över bolaget.

Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera verksamhetens resultat och nytta på lokal och regional nivå.

Bolaget ska till samtliga ägare årligen tillhandahålla en skriftlig verksamhetsrapport.

Bolaget ska till samtliga ägare årligen sända skriftlig årsredovisning samt protokoll från årsstämman. Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.

Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.

För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägares styrelserepresentant ansvar för att agera egen kontaktperson till bolaget.

Bolagsordning för Energikontoret i Mälardalen AB

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Mälardalens Energikontor AB.

§ 2 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall verka för en hållbar utveckling i Mälardalen genom information, rådgivning, energiplanering, medverkan i projekt på området, uppföljning och utvärdering av energihushållningsprojekt samt spridning av resultaten och liknande verksamhet. Bolagets verksamhet inriktar sig främst på hushållens, samhällets och de små och medelstora företagens energifterfrågan i regionen.

Bolaget skall främst samarbeta med kommuner, myndigheter och företag på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

§ 3 Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna och inom ramen för nationella miljö kvalitetsmål särskilt målen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främja energieffektivitet och förnybara energikällor i Mälardalen.

§ 4 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000.

§ 7 Styrelse och lekmannarevisor

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lägst två och högst elva suppleanter.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av fullmäktige i respektive aktieäggande kommun.

§ 8 Lekmannarevisor

Lekmannarevisor utses av den kommun som innehar den största aktieposten.

Lekmannarevisorns granskningsrapport tillställs samtliga aktieäggande kommuner.

§ 9 Revisorer

Bolaget skall ha minst en av bolagsstämman utsedd revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Tid för årsstämma

Årsstämman skall hållas senast under juni månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av en eller två justerare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7 Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
- 9 Val av styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
- 10 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda aktieägarna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive aktieägar kommun.

20

§ 50

Dnr KS 2020 / 64

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av obesvarade motioner, daterad 2020-03-23.

Ärendet

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

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30.

Tjänsteskrivelse med bilaga från kanslichef Helena Edenberg 2020-03-23.

Kopia till

Kommunfullmäktige

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-03-23
Diarienummer
KS 2020/64



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 2020-03-23.

Ärendet

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

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022, 2020-03-23.

**Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner
mandatperioden 2019-2022**

	Motion	Motionär	Anmald i fullmäktige	Remitterad till	Berednings- läget
1	<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 besvarande i fullmäktige 2020-04-29
2	<i>Motion om efterlevnad av regelverket för tennorganiska föreningar på båtar</i> Dnr KF 2019/25	Maria Arman (MP)	2019-10-23, § 84	Miljönämnden	Motionen bereds för besvarande i fullmäktige 2020-04-29
3	<i>Motion om strategi för digitalisering</i>	Tommy Fogelberg (V) och Magnus Johansson (S)	2019-10-23, § 84	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/ styrelse
4	<i>Motion om offentligt dricksvatten</i>	Gitte Jutvik Guterstam (V)	2019-11-23, § 116	Teknik- och servicenämnden	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/ styrelse

23

Socialkontoret

Graham Owen

Socialchef

0156-521 16

graham.owen@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2020-04-15

Diarienummer

HN 2020/1



Till kommunfullmäktige

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1, 2020

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapport Socialtjänstlagen (SoL)

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut: **0 stycken.**

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **0 stycken.**

Graham Owen

Socialchef