

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

Kallelse
Datum
2021-04-20



Tid: Onsdagen den 28 april, kl. 19:00
Plats: Skärborgarnas hus*

Gruppmöte: Information kommer från respektive gruppleddare

**Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans genom Digitalt möte. Endast ordförande och sekreterare deltar på plats i Skärborgarnas hus.*

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Ärende	Dnr
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Kungörelse/föredragningslista	
4. Avsägelse och val	
5. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2020	KS 2021/41
6. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet	KF 2021/8
7. Instruktion för ombud för Trosabygdens Bostäder AB:s årsredovisning 2020	KS 2021/42
8. Instruktion för ombud för Trosa Fibernät AB:s årsredovisning 2020	KS 2021/43
9. Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020	KS 2021/35
10. Omorganisation av arbetsmarknadsenheten	KS 2021/44
11. Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2021	KS 2021/45
12. Antagande – Detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn	KS 2021/46
13. Redovisning av obesvarade motioner	KS 2021/47
14. Frågor	KF 2021/3
15. Anmälan av inkomna motioner	

Ann Larson (M)
Ordförande

Helena Edenborg
sekreterare

5

§ 28

Dnr KS 2021/41

Årsredovisning för Trosa kommun inklusive sammanställd redovisning 2020

Beslut

1. Kommunstyrelsen bedömer att Trosa kommuns helägda bolags verksamheter under kalenderåret 2020 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 2020 överförs, per mars 2021 med 4 207 tkr till resultatenheterna inom skola/förskola
4. Resultatenheternas resultat för 2020 överförs, per mars 2021 med 1 837 tkr till resultatenheterna inom vård och omsorg
5. Finansförvaltningens budget, minskar med 6 044 tkr.
6. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte avslutats överförs till budgetåret 2021 med totalt 125 564 tkr.
7. Enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa öronmärks 10 mkr av 2020 års resultat till ev. hantering av kostnadsförändringar.
8. 12 mkr, 1,5 % av skattenettot, öronmärks för vikande konjunktur.

Ärendet

Kommunen

Förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen.

Trosa får ett positivt resultat med 42 Mkr 2020. Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott jämfört med budget med 4,6 mkr, varav skattefinansierade -4,9 mkr och avgiftsfinansierade +0,3 tkr.

I 2020 års centrala buffert fanns 15,4 mkr. Enligt avstämning per 31/8 fördelades 11,6 mkr till Vård- och omsorgsnämnden och 10,1 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en negativ avvikelse på 6,3 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar ett överskott med 4 207 tkr. Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett överskott med 1 837 tkr.

Trobo

Trosabygdens bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3 833 tkr.

Forts.

Forts. § 28

Trofi

Trosa fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 590 tkr.

Sammanställd redovisning

Det sammanställda resultatet blev 38,5 mkr. Justering för koncerninterna mellanhavanden och justering för engångsposter gör att koncernresultatet är lägre än de redovisade resultaten. Utöver vanliga koncerninterna justeringar har tidigare års fiberanslutningsavgifter i Trofi har intäktsförts och hanterats som rättelse av fel via eget kapital. (Se not 1 redovisningsprinciper i årsredovisningen).

Överföring av investeringsmedel

Investeringsmedel budgeterades för 2020. Vissa projekt har inte avslutas eller påbörjats under 2020. 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

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande ändring i beslutsmening 8: 12 mkr, 1,5 % av skattenettot, öronmärks för vikande konjunktur.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk 2021-04-13.

Årsredovisning 2020 för Trosa kommun.

Årsredovisning 2020 Trosabygdens Fastigheter AB.

Årsredovisning 2020 Trosa Fibernät AB.

Överföring av investeringsprojekt.

Bokslutsberedning 2021-03-22.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Årsredovisning för Trosa kommun inklusive sammanställd redovisning 2020

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen bedömer att Trosa kommuns helägda bolags verksamheter under kalenderåret 2020 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 2020 överförs, per mars 2021 med 4 207 tkr till resultatenheterna inom skola/förskola
4. Resultatenheternas resultat för 2020 överförs, per mars 2021 med 1 837 tkr till resultatenheterna inom vård och omsorg
5. Finansförvaltningens budget, minskar med 6 044 tkr.
6. Återstående medel för redan beslutade investeringar, som ännu inte avslutats överförs till budgetåret 2021 med totalt 125 564 tkr.
7. Enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa öronmärks 10 mkr av 2020 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 2020 har upprättats. Årsredovisningen omfattar den sammanställda redovisningen för koncernen och kommunen.

Trosa får ett positivt resultat med 42 Mkr 2020. Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott jämfört med budget med 4,6 mkr, varav skattefinansierade -4,9 mkr

och avgiftsfinansierade +0,3 tkr.

I 2020 års centrala buffert fanns 15,4 mkr. Enligt avstämning per 31/8 fördelades 11,6 mkr till Vård- och omsorgsnämnden och 10,1 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en negativ avvikelse på 6,3 mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

Resultatenheterna inom för- och grundskola redovisar ett överskott med 4 207 tkr. Inom särskilda boenden samt hemtjänst redovisas ett överskott med 1 837 tkr.

Trobo

Trosabygdens bostäder AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 3 833 tkr.

Trofi

Trosa fibernät AB har upprättat årsredovisning. Bolagets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 590 tkr.

Sammanställd redovisning

Det sammanställda resultatet blev 38,5 mkr. Justering för koncerninterna mellanhavanden och justering för engångsposter gör att koncernresultatet är lägre än de redovisade resultaten. Utöver vanliga koncerninterna justeringar har tidigare års fiberanslutningsavgifter i Trofi har intäktsförts och hanterats som rättelse av fel via eget kapital. (Se not 1 redovisningsprinciper i årsredovisningen).

Överföring av investeringsmedel

Investeringsmedel budgeterades för 2020. Vissa projekt har inte avslutas eller påbörjats under 2020. 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.

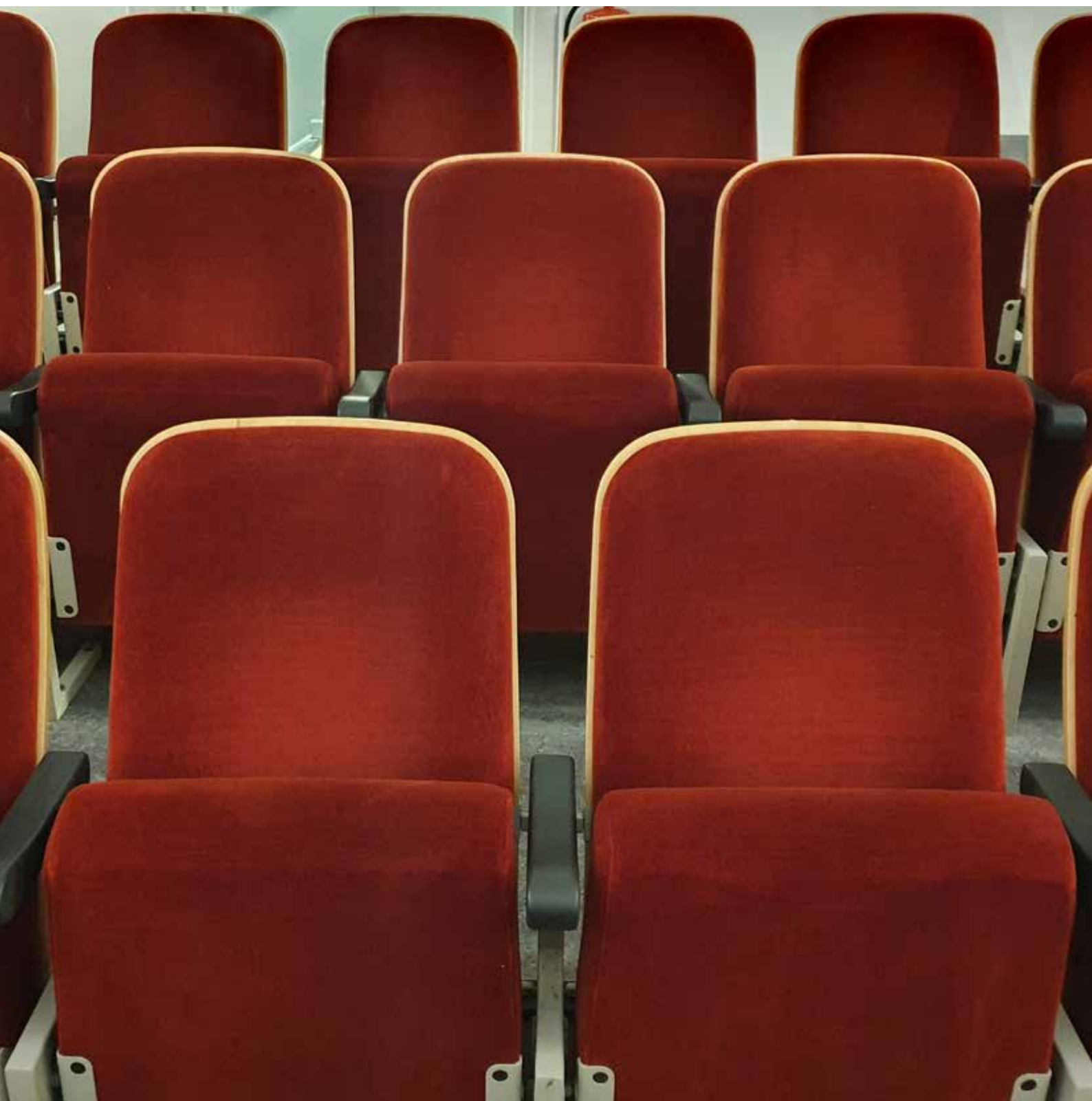
Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

Årsredovisning 2020 för Trosa kommun
Årsredovisning 2020 Trosabygdens fastigheter AB
Årsredovisning 2020 Trosa fibernät AB
Överföring av investeringsprojekt

Årsredovisning **2020**





INLEDNING

KSO har ordet	3
---------------	---

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Inledning	4
Översikt över verksamhetens utveckling	5
Den kommunala koncernen	7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	9
Händelser av väsentlig betydelse	14
Styrning och uppföljning	19
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	23
Balanskravsresultat	33
Väsentliga personalförhållanden	34
Förväntad utveckling	37

RÄKENSKAPER

Resultaträkning	41
Kassaflödesanalys	42
Balansräkning	43
Noter	45
Tilläggsupplysningar sammanställd redovisning	56
Avgiftsfinansierad verksamhet	57
Vatten- och avloppsverksamhet	57
Renhållningsverksamhet	60
Driftsredovisning	63
Investeringsredovisning	64
Exploateringsredovisning	65

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse	66
---------------------	----

Trosa – en robust välskött kommun med betydande talang

2020 blev ett annorlunda år. Pandemin har påverkat hela samhället med kraft och den har ställt extraordinära krav på vår organisation och våra medarbetare. Trots de så har vi samtidigt uppnått fantastiska resultat. Ett styrkebesked som visar att Trosa är en robust välskött kommun med betydande talang.

Ekonomiskt är 2020 ett år där de flesta kommuner kan uppvisa starka resultat, så även Trosa. Riksdagen har fattat beslut om statsbidrag för att kunna hantera demografin och de ökande behoven av skola, förskola och äldreomsorg i hela landet. Därutöver har det också tillskjutits pengar för att kompensera för ökade kostnader till följd av pandemin.

Det som imponerar är inte det ekonomiska resultatet. Det är resultaten i våra verksamheter. Skolresultat, brukarundersökningar, medborgarundersökningar, medarbetarundersökningar och undersökningar om vårt företagsklimat visar alla på en mycket hög kvalitet. Bokslutet visar också att vi förenar hög kvalitet med kostnadseffektivitet.

Att det går bra för Trosa kommun och att vi är en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i är ingen hemlighet. Väldigt många känner

till det och allt fler vill flytta hit, vilket visade sig 2020 som blev ytterligare ett år med stark befolkningstillväxt. För en kommun är det dock viktigt att växa i en rimlig takt där vi hinner med att bygga ut service och infrastruktur. De senaste årens befolkningstillväxt har varit lite för hög och vi måste därför bromsa den några år. Under de kommande åren kommer därför färre byggprojekt som färdigställas och sjösätts.

Jag vill rikta ett stort tack till medborgare, medarbetare, företag och föreningar för enastående insatser under 2020. Det finns en Trosaanda där vi hjälps åt och bidrar efter bästa förmåga när det verkligen behövs. Den andan har präglat 2020. Och den andan har gjort att vi klarat av prövningarna bättre än många andra. Det har vi såklart nytta av när vi blickar framåt.



Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningsberättelse



INLEDNING

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Trosa kommuns verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en bild av den

samlade kommunala verksamheten, oberoende av hur verksamheten är organiserad.

Mer detaljerad information om det gångna året finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Dessa finns att läsa på www.trosa.se.

Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 38,5 mkr för verksamhetsåret 2020. I tabellen

nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.

KOMMUNEN

År	2020	2019	2018	2017	2016
Antal invånare sista december	14 309	13 747	13 309	12 916	12 447
Därav invånare i åldersgrupp:					
1–5 år	839	819	786	730	709
6–15 år	1 786	1 704	1 623	1 634	1 560
16–18 år	513	484	480	428	407
65–79 år	2 794	2 710	2 637	2 569	2 458
80–89 år	608	554	507	466	446
90–år	98	96	101	102	91
Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter:	32,68	32,68	32,67	32,68	32,21
varav kommunalskatt	21,60	21,60	21,66	21,66	21,26
varav regionskatt	10,83	10,83	10,77	10,77	10,77
varav begravningsavgift	0,25	0,25	0,24	0,25	0,18
Skatteintäkter/generella bidrag netto (mkr)	807	753	722	673	609
Skatteintäkter tkr/invånare	56	55	54	52	49
Trosas skattekraft i förhållande till rikssnitt (%)	102,7	102,7	103,8	105,7	107,0
Skatteunderlag, kr/inv (skattekraft) Riket					
Verksamhetens nettokostnader	-766	- 724	- 690	- 640	- 595
Nettokostnader i % av skatteintäkter	95 %	96 %	96 %	95 %	98 %
Nettokostnader (tkr/invånare)	-54	- 53	- 52	- 50	- 48
Årets resultat (mkr)	42,0	31,6	28,8	33,7	12,7
Eget kapital (mkr)	474	432	401	372	338
Eget kapital (tkr/invånare)	33	31	30	29	27
Soliditet %	32 %	35 %	35 %	34 %	32 %
Soliditet inkl ansvarsåtagande för pensioner	23 %	24 %	23 %	21 %	18 %
Låneskuld tkr/invånare	37	31	32	33	37
Investeringar netto per år (mkr)	165	79	75	83	59
Personalkostnader (mkr)	532	512	471	447	410
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, Trosa	2,5	1,6	1,4	1,5	1,8
Arbetslösa i procent av befolkningen, 16–64 år, Riket	4,6	4,1	3,8	3,2	3,1
Varav ungdomar 18–24 år Trosa	3,2	2,0	1,1	0,9	1,9
Varav ungdomar 18–24 år Riket	4,8	4,0	3,8	2,8	3,0
Antal anställda Trosa kommun					
Tillsvidare	861	837	818	788	764
Årsarbetare	809	789	753	724	699

År	2020	2019	2018	2017	2016
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	8	9	9
Miljöpartiet de gröna	2	2	2	3	3
Vänsterpartiet	2	2	2	1	1
Sverigedemokraterna	4	4	4	3	3
	35	35	35	35	35

ÅRETS RESULTAT

Den kommunala koncernens resultat är 38,5 mkr jämfört med 29,1 mkr föregående år. I koncernresultatet ingår Trosabygdens bostäder AB (3,8 mkr) och Trosa fibernät AB (0,6 mkr). Justering för koncerninterna mellanhavanden och justering för engångsposter gör att koncernresultatet är lägre än de redovisade resultaten.

Kommunens resultat är 41,9 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 36,4 mkr. Det är framförallt skattenettot som har en positiv avvikelse, totalt 25,4 mkr. Avvikelsen avser till största del de extra tillskott staten skjutit till under våren. Därut-

över ger lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat en positiv avvikelse för räntenettot på 7,1 mkr.

Vid årsskiftet hade Trosas befolkning ökat med 4,1 procent vilket innebär störst relativ folkökning under 2020 i hela riket. De senaste tio åren har Trosa kommun varit en av de kommuner som vuxit procentuellt mest i riket. Drivet av befolkningsökningen har investeringstakten har ökat, en av de större investeringarna avser Skärlagsskolan. Trots utvecklingen vad gäller befolkning är den finansiella ställningen stabil. Soliditeten med hänsyn tagen till ansvarsförbindelsen är 23 %.



Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och i två helägda bolag. Trosabygdens Bostäder AB och Trosa Fibernät AB. Trosa kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening genom vilken Trosa kommun finansierar kommunens investeringsbehov. Därutöver äger kommunen andelar i Nyköping- Östgötalänken AB, Energikontoret i Mälardalen AB och Inera AB.

Övriga organisationer där kommunen har representation är:

Trosa-Vagnhärads Fiskevårdsomr.förening
Föreningen Europakorridoren
Gemensam patientnämnd för Södermanlands län.
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Östra Sveriges luftvårdsförbund
Samordningsförbundet RAR
Samkultur i Södermanland
Sveriges Ekokommuner
Vattenvårdsförbund för Trosaån
Sydmarkiveras förbundsfullmäktige

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA PRIVATA UTFÖRARE

Privata utförare finns inom verksamheter i humanistiska nämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden 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.

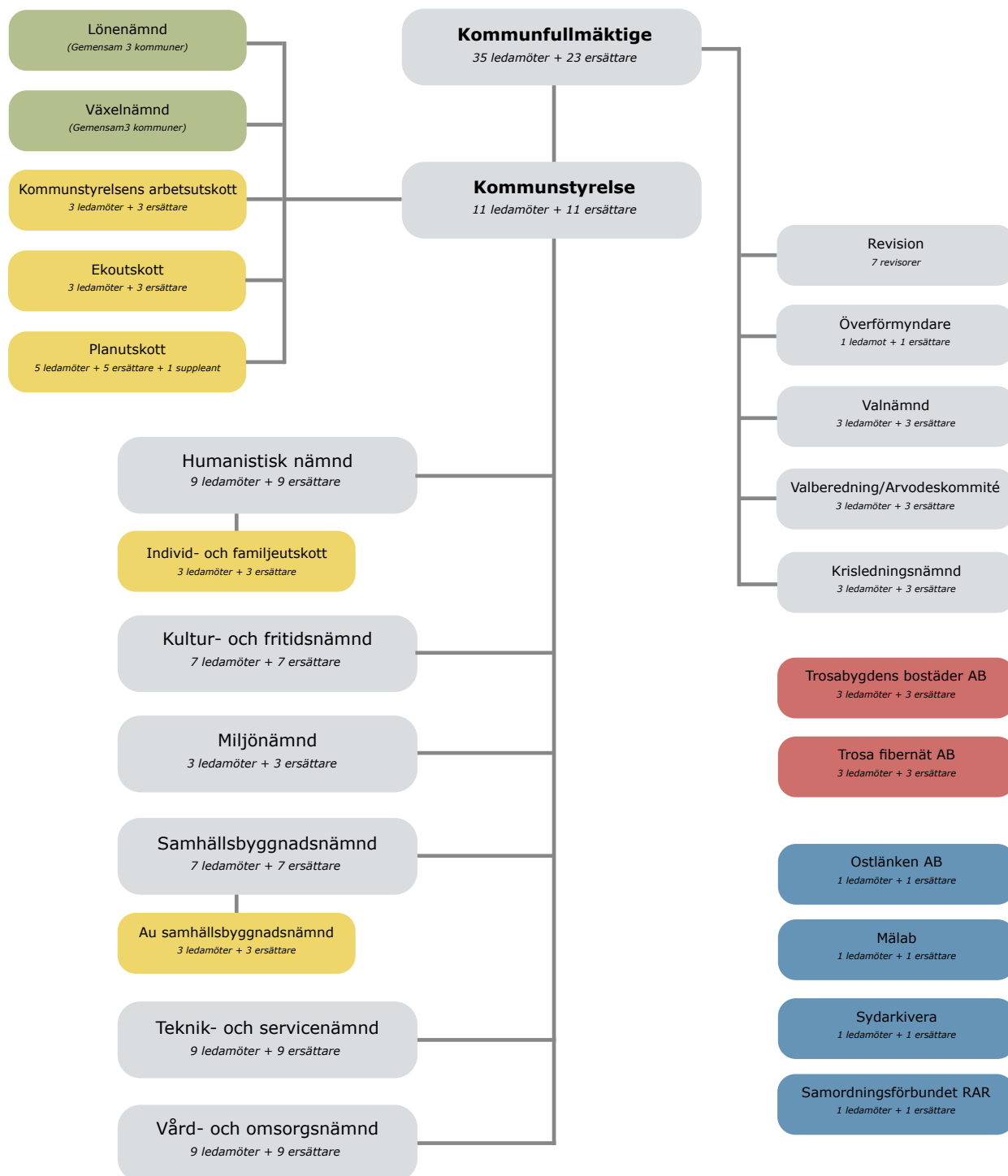
Familjerådgivning bedrivs till 100 % av privata utförare. Familjerådgivning är en specialiserad verksamhet där socialkontoret skulle ha svårt att rekrytera personal med relevant kompetens. Verksamheten bör också ha självständighet från övriga verksamheter inom socialtjänsten.

Konsulentstödda familjehem erbjuder stöd till placerade barn utöver stödet som kan ske i vanliga familjehemsplaceringar. Volymer saknas för att ha en egen verksamhet. Vad gäller behandlingshem för barn, unga och vuxna är även där våra volymer för låga för att starta verksamhet i egen regi.

Hemtjänsten i Trosa kommun omfattas av lagen om valfrihet (LOV). Det innebär att brukare av hemtjänst kan välja andra utförare än kommunen. I Trosa kommun finns det, i dagsläget, två godkända utförare. Ingen av utförarna har fått sitt tillstånd beviljat av inspektionen för vård och omsorg (IVO) och det pågår en rättsprocess kring det för bägge utförarna. Beroende på hur dessa rättsprocesser fortskrider kan det innebära att den kommunala utföraren av hemtjänst kommer att få fler brukare. Under året kommer förfrågningsunderlaget för LOV att ses över.

Inom tekniska nämnden sköts drift av gata/park och VA-anläggning av privat utförare. Inom renhållning finns upphandlade entreprenörer inom bl.a. insamling av hushållsavfall och slamtömning.

Trosa kommunkoncern



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Trosa kommuns resultat och ställning påverkas i hög grad av omvärldsfaktorer som konjunktur, befolkningsutveckling, arbets- och bostadsmarknad samt lag- och regeländringar. Dessa kan också be

skrivas i termer av olika risker som kommunen ska hantera och förhålla sig till.

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

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Konjunkturedgång	Minskade skatteintäkter	Kommunala koncernen	Strategisk planering Budgetföljsamhet
Befolkning	Risk för att befolkningstillväxt blir annan än den prognosticerade. Lägre skatteunderlag än budgeterat alternativt ökade lokalbehov.	Kommunala koncernen	Kontinuerlig uppföljning av befolkningsutveckling. Fortsatt arbete med lokalförsörjningsplan och lokalstyrgrupp.
Fortsatt pandemi -utbildningsskuld	Negativ påverkan av möjligheten att bedriva undervisning	Förskola, Grundskola, Gymnasium, vuxenutbildning	Distansstudier, förlängda studietider
Minskade verksamhetsintäkter	Konjunkturedgång och pandemi påverkar intäkter inom samhällsbyggnads- och miljöområdet.	Samhällsbyggnad	-Kontinuerlig uppföljning av intäkter. -Årlig taxeöversyn
Ökad arbetslöshet och svårigheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden	Fler söker försörjningsstöd	Individ- och familjeomsorg (IFO)	Ökat samarbete med Arbetsförmedling. Organisationsändring från maj 2021 med AME och Integration
Ny socialtjänstlag – Framtidens socialtjänst	Oklart när beslut om ny socialtjänst tas. Oklart med kostnadsutveckling	IFO Vård- och omsorgsnämnden	Följer tidsplanering av införande av ny lag.
Ny lagstiftning - äldreomsorgslag	Ny lag som eventuellt höjer ambitionsnivån inom äldreomsorg med ökade kostnader som följd	Äldreomsorg	Förbereda förändring i god tid
Ny lagstiftning – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	Nytt lagförslag ute på remiss, ger ökade kostnader för kommunen.	Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Bevaka den statliga finansieringsprincipen
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten	Nytt lagförslag om fast omsorgskontakt i hemtjänsten	Ökade kostnader för att införa fast omsorgskontakt	Bevaka den statliga finansieringsprincipen
Verksamhetsrisk			
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. Negativa effekter på personal och kvalitet.	Barn- och utbildningsnämnden IFO Vård- och omsorgsnämnden	- Vikariepool - Friskvårdsinsatser - Lång handledning av nyanställda - internt chefsförsörjningsprogram - arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare
Finansiell risk			
Ränterisk	Hög skuldsättning, betydande kostnadseffekter vid ökad räntenivå	Kommunala koncernen	Finanspolicy Investeringsprövning

OMVÄRLDEN

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Makronytt 1, februari 2021

Starkare ljus i tunneln

”SKR:s prognos innebär att konjunkturen fortsätter att stärkas under 2021, men att inledningen av året blir svag; en starkare återhämtning väntar först under det andra halvåret. Prognosen för BNP och sysselsättningen i Sverige revideras upp för 2021, delvis med anledning av att avslutningen på 2020 inte blev så svag som beräknades i föregående prognos.

Även prognosen för det kommunala skatteunderlaget skrivs upp för 2020 och 2021. Såväl den uppreviderade makrobilden som nyttillkommen information talar för en större ökning av löneinkomsterna dessa år.

Betydande ovisshet råder kring hur smittspridningen, restriktioner och vaccinationsprogrammen kommer att utvecklas i olika länder, liksom kring den ekonomiska politiken; konjunkturutsikterna bör därför ses som tämligen osäkra.”

Ännu är prognososäkerheten hög

En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv i år och nästa år kommer i hög grad att bero på den ekonomiska politiken; frågor om hur och när hittills vidtagna krisåtgärder ska förlängas/avvecklas kommer få stor betydelse. I grund och botten är det oklart när konjunkturen kommer att vara tillräckligt stark för att företag och hushåll ska kunna klara sig utan understöd. Det enda man kan säga säkert är att såväl konjunkturutsikterna som krispolitiken fortsatt kommer att präglas av pandemin.

Hur fort och framgångsrikt som programmen av massvaccinering kommer att gå/lyckas, för enskilda länder eller globalt, får väldigt stor betydelse.

För den svenska utvecklingen antar vi att den aviserade tidplanen ungefär kommer att kunna hållas, det vill säga att merparten av befolkningen erbjuds vaccinering till halvårsskiftet. Men den senaste tidens rapportering om bakslag (inte bara i Sverige), inte minst gällande leveranser, påminner oss om komplexiteten för det pågående projektet av global massvaccinering – det torde vara kanske det största logistiska utmaning som världens länder någonsin tagit sig an. Försenade leveranser/vaccinationer utgör därför en uppenbar risk i prognosen.

Länders inhemska ekonomi, inte minst de värst drabbade tjänstesektorerna kommer onekligen att gynnas av den ”inhemska vaccineringen”, dämpad smittspridning och mildrade restriktioner. Företrädesvis kommer sådana snabba steg att tas hos rika länder, tillika tongivande för världsekonomin. Ljuset i tunneln kommer därför bli allt starkare för världsekonomin i år. För fattigare länder väntar dock en betydligt mer utdragen vaccinationsprocess.

Utvecklingen hittills visar på tämligen olikartade framsteg; dels har vaccinationerna påbörjats vid olika tillfällen och dels skiljer sig tilldelning av vaccin (”vaccinationstakten”) åt markant. Givet en rad frågetecken och utmaningar, inte minst när man betraktar den globala bilden, gör att vi antar att ”det globala vaccinationsprogrammet” kommer löpa också 2022, möjligen också över årsskiftet 2022/23. Det framstår därför inte som troligt att samtliga typer av restriktioner kommer att dras tillbaka i samtliga länder under loppet av 2021.

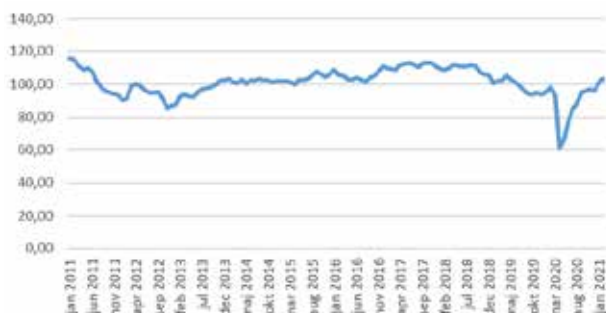
Utveckling mot åter eskalerande smittspridning kan heller inte uteslutas. Risken är ju att individers fysiska distansering minskar och efterlevnaden av restriktioner avtar, dels utifrån ”pandemitrötthet”, men också om den inledda vaccinationsprocessen feltolkas och en normalisering inleds för tidigt. Vid sådana scenarier väntar förmodligen än hårdare restriktioner. Sammanfattningsvis kommer prognoserna att vara mer osäkra än normalt ännu en tid.

Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin?

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

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer februari 2021.

Barometerindikatorn



Barometerindikatorn ökade i februari, från 100,9 i januari till 103,6. Med undantag för december har indikatorn ökat varje månad sedan fallet i april förra året.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade något i februari och pekar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt. Bakom uppgången ligger mer optimistiska förväntningar på framtida produktion. Trots det starka läget för sektorn som helhet är läget påtagligt svagare för konsumtionsvaruindustrin och har varit så sedan oktober.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i februari.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 3,2 enheter efter att ha fallit något månaden innan. Stämningsläget förbättrades för handel med motorfordon och sällanköpshandeln medan indikatorn för dagligvaruhandeln föll tillbaka.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg med 3,7 enheter i februari till 94,4. Uppgången förklaras framför allt av mer optimistiska förväntningar på efterfrågan på företagets tjänster de närmaste månaderna samt att verksamheten utvecklats bättre de senaste månaderna.

Hushållens konfidensindikator steg för tredje månaden i rad, från 94,4 i januari till 97,5 i februari. Samtliga ingående frågor bidrog till uppgången, förutom förväntningarna på den egna ekonomin som i stället dämpades marginellt. Hushållens förbättrade syn på sin egen ekonomi i nuläget bidrog mest till ökningen.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Trosas invånare uppgår per sista december till 14 309 invånare, en ökning med 562 personer sedan årsskiftet.

Åldersgrupp	Förändring under december 2020	Totalt antal personer i åldersgruppen den sista december	Förändring sedan årets början
0 - 5 år	+ 17	989	+ 218
6 - 12 år	+ 11	1 274	+ 59
13 - 15 år	- 2	512	+ 16
16 - 19 år	+ 3	669	+ 18
20 - 24 år	- 1	552	- 14
25 - 44 år	+ 31	3 128	+ 186
45 - 64 år	- 4	3 685	+ 118
65 - 69 år	- 3	908	+ 25
70 - 79 år	- 4	1 886	- 18
80 - 89 år	- 7	608	- 26
90 + år	- 3	98	- 20
SUMMA	+ 38	14 309	+ 562

Vid årsskiftet hade Trosas befolkning ökat med 4,1 procent vilket innebär störst relativ folkökning under 2020 i hela riket. På andra plats noterades Upplands-Bro och Lekebergs kommuner med en ökning på 2,9 procent och på tredje plats Åre kommun 2,7 procent.

14 309 invånare tar Trosa kommun förbi Svalöv och Lilla Edet till plats 164 i storleksordningen bland Sveriges kommuner.

Det är bara 31 kommuner som har större befolkningsökning i faktiska tal under 2020 än Trosa kommun. Med ett plus på 532 personer ökar vi mer än många större städer, som bland annat Borås, Gävle, Nyköping, Norrköping och Huddinge.

De vanligaste inflyttarna under 2020 var 40 år (18 st.), 38 år (17 st.), 29 år (15 st.), 33 och 3 år (14 st. vardera).

De vanligaste utflyttarna var 21 år (13 st.), 20 år (12 st.) och 46 år (7 st.).

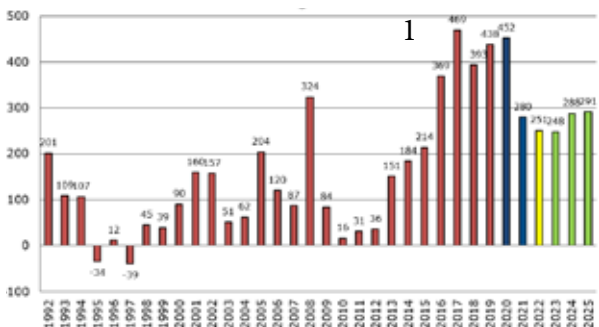
Den äldsta inflyttaren var 94 år och den äldsta utflyttaren var 86 år. När det gäller migration, var den äldsta invandraren 78 år och den äldsta utvandraren 72 år.

Befolkningsökningen ställer högra krav på den kommunala organisationen att hänga med när det gäller exempelvis förskole- och skolverksamhet, lokalförsörjning och teknisk infrastruktur.

Kommun	Befolkning den sista november	Sammanlagt förändring sedan årets början		Typ av förändring					
		Antal personer	Procent	Födelseantalet	Lämnade	Riksnetta	Migrationen	Justering	
Älvsjö	106 975	118	+ 0,11 %	+ 92	+ 18	124	118	13	
Årstad	16 431	-154	- 0,93 %	- 57	- 209	- 22	-149	- 5	
Gnesta	11 471	58	+ 0,49 %	25	- 106	154	34	0	
Katrineholm	32 769	19	+ 0,05 %	- 49	- 103	71	31	8	
Nyköping	17 071	480	+ 0,28 %	- 62	89	395	68	7	
Örebro	11 995	12	+ 0,10 %	- 56	37	6	26	- 1	
Strängnäs	37 290	748	+ 2,04 %	18	- 102	524	118	10	
Trosa	14 308	562	+ 3,92 %	+ 18	- 22	817	51	0	
Vingåker	8 144	33	+ 0,40 %	- 22	- 6	17	42	2	
Stora län	299 881	1 881	+ 0,62 %	- 388	0	1 398	490	20	

Grafen nedan visar årliga befolkningsförändringar i Trosa sedan 1992. Konjunkturläge och bostadsproduktion är viktiga parametrar som tydligt påverkar såväl in- som utflyttning. I spåren av finanskrisen 2008 var tillväxttalen i Trosa blygsamma och har sedan dess successivt ökat. De gröna staplarna avser kommande år som budget 2023 och framåt bygger på. För 2021 förutspås en halverad bostadsproduktion relativt de senaste fem åren.

Befolkningsförändringar 1992-2019 med prognos 2020-2024 1

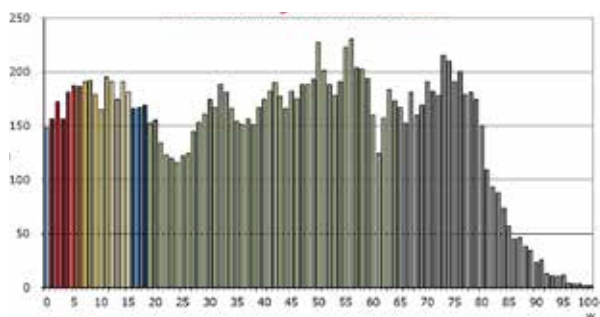


1 Gemensamma planeringsförutsättningar, KS 2021-03-03

DEMOGRAFI

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

Trosa befolkning i ettårsklasser 2022



ARBETSMARKNAD

Enligt SCB var arbetslösheten 8,3 procent i riket år 2020.

Arbetsmarknaden i Trosa¹

Den totala arbetslösheten i Trosa kommun i åldersgruppen 16–64 år var 5,4 procent vid årets slut, en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt förra året. Det kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 8,8 procent och i länet på 11,3 procent.

Ungdomsarbetslösheten ökade under året från 7,9 till 10,6 procent. Trots att ungdomsarbetslösheten ökade är den fortsatt lägre än i riket där den var 11,8 procent och 16,0 i länet. Ökningen kan bland annat hänföras till pandemin som påverkat framförallt besöksnäringen och dess underleverantörer där många ungdomar normalt är sysselsatta men även företag som inte haft samma behov av t ex sommarvikarier. Branscher som klarat sig över förväntan är bygg/hantverk, vålmående/service och handel.

En ökning av arbetslösheten skedde även gällande utrikes födda där andelen steg från 13,0 till 14,9 procent för de som registrerats hos Arbetsförmedlingen och det var tydligt att denna grupp har haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden under pandemin.

BOSTADSBYGGANDE

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

Exploateringstrycket är fortfarande stort med många pågående projekt.

Trosa kommun har fastställt fyra översiktsplaner under 2000-talet och arbetet med en femte översiktsplan är färdigställt under år 2020. Översiktsplan 2020 ska inom kort antas av KF.

Planering/exploatering fortsätter för nya bostäder i bland annat:

Vagnhärad

Mölnaängen
Väsby
Albyområdet

Trosa

Hökeberga
Åda backar
Åda fritidshusområde
Predikanten
Öbolandet
Bråta Torp
Storökan
Trosaporten

Västerlång

Hammarbyvägen
Hillesta
Avstyckningar på landsbygden

FINANSIELLA RISKER

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

Ränterisk

Förändringar av ränteläget kan skapa ovisshet om framtida utgifter och därmed också risker. Med ränterisk avses risken att låsa fast alltför stor del av upplåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande

² Arbetsmarknaden i Trosa kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. AF och SCB anger olika åldersspann. AF tillämpar

6-65 (alla) och 18-24 (ungdomar) och AKU'n 15-74 (alla) och 15-24 (ungdomar).

ränteläge och risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge. Upplåningen inom den kommunala koncernen löper med både fast och rörlig ränta. Ränteswappar används för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen (endast Trobo). En längre räntebindning skapar en större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning. Portföljens räntebindning utvärderas löpande och förändras beroende på räntetro, policyns riktlinjer och i samband med refinansieringar/nya lån. Refinansiering av lån i kommun och Trobo har skett i december med 7 åriga fasträntelån.

- Den genomsnittliga räntan i koncernens låneportfölj om 1 228 mkr är 1,12%.
- Den genomsnittliga räntan i kommunens låneportfölj om 530 mkr är 0,69 %.

Finansieringsrisk

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

- Andelen kapitalförfall inom ett år får max uppgå till 40 % av portföljen.
(31/12-2020: 14 % för koncernen)
- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år.
(31/12-2020: 2,92 år för koncernen)

Likviditetsrisk

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalflöden i koncernen samt

för att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner och god likviditetsplanering. Inom kommunen finns ett koncernkontosystem för samordning av likviditetsflöden till kommunen och bolagen.

PENSIONSFRÖPLIKTELSE

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

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

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt	27 406
b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	131 831

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring

a) Intjänade from 1998, pensionsavsättning	11 706
b) Intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen	0

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring)

170 943

HÅLLBARHET

Under 2020 antog Trosa kommun nya riktlinjer för det interna miljöledningssystemet. Syftet är att alla kommunens verksamheter, inklusive bolagen Trobo och Trofi, kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. Som en del i det arbetet får all personal genomgå miljöutbildning. Från och med 2021 ska uppföljning inom miljöledningssystemet årligen redovisas till kommunfullmäktige enligt samma tidsplan som årsredovisningen. Inom ramen för miljöledningssystemet följs även kommunens arbete inom Agenda 2030 upp.

Händelser av väsentlig betydelse

COVID-19 PANDEMI

Covid-19-pandemin medförde att den svenska ekonomin bromsade in mycket kraftigt det andra kvartalet i år. Den abrupta svenska konjunkturnedgången syns även på arbetsmarknaden, något som förstärktes under höstens andra våg. Minskad sysselsättning och högre arbetslöshet innebär färre arbetade timmar och i förlängningen lägre skatteintäkter. Kommunsektorn har fått extra tillskott för att kompensera skatteintäktsbortfallet 2020.

Till följd av de ekonomiska- och demografiska förutsättningarna aviserade regeringen redan innan pandemin extra tillskott till kommunsektorn. Därefter har ytterligare tillskott aviserats, främst för år 2020 men även för kommande period 2021-22. Konjunkturstödet summerar till nära 26 mkr för Trosa kommun och bidrar starkt till årets resultat.

I pandemins spår har flera ekonomiska beslut fattats av kommunen. Först ut var företagen i Trosa kommun som fick avgifterna för planerad tillsyn och kontroll återbetalda. Även delar av föreningslivet har fått aktivitetsbidrag utan återbetalningskrav.

27/5 sammanträdde Krisledningsnämnden för första gången under pandemin. Nämnden fattade beslut om att tilldela flera nämnder medel för att stärka och säkra verksamheten över sommaren. Totalt beslutades tillskott om 5,5 mkr.

Händelseutvecklingen kring coronaviruset har inneburit en utmanande situation och en osäker lägesbild som förändrats kontinuerligt 2020. Situationen som är extraordinär ställer stora krav på en väl fungerande IT-miljö. På tio dagar tog Sverige klivet in i en digitalisering av samhället som kanske annars skulle ha tagit tio år. Möjligheterna det medfört är stora, men den snabba digitaliseringen innebär också många utmaningar.

Pandemin har överskuggat i stort sett all annan beredskap under året. Då ordinarie inköpskanaler tidigt havererade med anledning av pandemin så

centraliserades inköp av framförallt skyddsmaterial till verksamheten Totalförsvaret för överblick och möjlighet att avlasta den hårt ansatta verksamheten inom Vård och omsorgsverksamheten.

För att minska smittspridningen inom verksamheten har en rad åtgärder satts in under året. Restaurangerna på Häradsgården och Trosagården har varit stängda sedan den 11 mars. I mars beslutade nämndens ordförande om stängning av dagverksamheten för personer med demenssjukdom samt fixartjänsten. Besöksrestriktioner infördes på de särskilda boendena för äldre samt serviceboende enl. LSS den 11 mars och följdes senare av ett regeringsbeslut om besöksförbud den 30 mars. Regeringsbeslutet upphörde i oktober och krisledningsnämnden fattade beslut om ett lokalt besöksstopp den 12 november som förlängts i omgångar och gällt under resten av året.

Vidare tillsattes ett särskilt hemtjänstteam för att arbeta med personer med konstaterad eller misstänkt Covid-19. Korttidsavdelningen Novum avdelades också till att vårda samt att ta emot personer från sjukhus med misstänkt eller konstaterad Covid-19. Ytterligare lokaler på Häradsgården iordningsställdes för att kunna öppnas med kort varsel om stora behov av platser skulle uppstå. Ytterligare åtgärder är stora utbildningsinsatser, framtagande av nya rutiner, avtal för hantering av tvätt av personalkläder, team för administrativ avlastning av chefer som då fick större möjlighet till att utöva ett ledarskap i krissituation.

Coronapandemin har påverkat alla verksamhetsgrenar inom skolans område. Den tydligaste påverkan är en stor frånvaro av såväl barn, elever och personal. Prioriteringar har gjorts för säkra kärnuppgifterna och utvecklingsarbete har till viss del fått stå tillbaka. En utbildningsskuld efter pandemin är att vänta. Det innebär ökade uppdrag inom förskola, grundskola och vuxenutbildning.

För att stötta barn och ungdomar som mått sämre till följd av pandemin har en större närvaro av fältare skett i ungdomsmiljöer.

Föreningslivet har haft ett tufft år med minskade intäkter och minskad möjlighet att genomföra aktiviteter pga. de restriktioner som gällt. Aktiviteter har ställts in under året men ändå har uppfinningsrikedomen varit stor och verksamheterna har hittat nya former för att kunna ersätta de inställda aktiviteterna med annan form. Exempel på det är Valborgsmässofilm, föreningsfilmer istället för Föreningarnas dag samt en filmad version av kulturskolefestivalen.

Covid-19 pandemin har medfört fler tillsynsbesök på serveringsställen och mindre besök på verksamheter med riskgrupper såsom äldreboende och lantbruk.

Till skillnad från många andra kommuner har Trosa kommun inte arbetat genom en så kallad "krisledningsstab" utan den ordinarie organisationen har fortsatt att fungera, om än med högre belastning och mer stöd. Vår bedömning är att den pågående pandemin måste kunna hanteras hållbart och långsiktigt. Under höstens andra pandemivåg har organisationen arbetat vidare på samma sätt som under första vågen.

Hälsö- och sjukvårdsrelaterade kostnader har återsökts från Socialstyrelsen vid två tillfällen och sökt belopp har ersatts fullt ut, totalt 10,2 mkr. Besked om ersättningsnivå för omgång två var vid bokslutets stängning inte klart. I bokslut 2020 intäktsfördes 80 procent av sökt ersättning, totalt utfall i bokslutet blev därmed 8,7 mkr.

Staten har löpande ersatt samtliga sjuklönkostnader. Perioden april-december har kommunen kompenserats med 8,7 mkr för sjuklönkostnader.

DIGITALISERING

Beteendemönstret i datoranvändningen förändrades snabbt under våren med en markant ökning av distansarbete och videokonferenser. Kommunstyrelsen fördelade därför en miljon extra från investeringsreserven till IT-reinvesteringar.

Under höstens andra våg har kommunen genomfört drygt 300 st. digitala möten i veckan via Teams.

Inom vård- och omsorgsnämnden har möjligheten till videokonferenser och mobil dokumentation utökats. Ett system för säkra digitala besök med brukare har införts där inloggning sker med mobilt bank-id.

29 april antog kommunfullmäktige Sydarkiveras förbundsordning vilket betyder att Trosa kommun

blir fullvärdiga medlemmar fr.o.m. 1 januari 2021 och därmed har tillgång till ett e-arkiv (slutarkiv).

Under våren upphandlades ett nytt ekonomisystem. Upphandlingen syftar till att anskaffa en helhetslösning som är säker, effektiv och som stödjer våra interna processer.

VÄSENTLIGA AVTAL

Från och med årsskiftet 2020/2021 kommer Trosabygdens Bostäder AB att sköta driften av kommunens fastigheter.

Nytt avtal har tecknats för drift och underhåll av gata-, park-, och yttre fastighet. Uppdraget har tilldelats Bite Mark och Anläggning Stockholm AB. Avtalet är 5 år med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Under 2020 har 20 upphandlingar genomförts till ett värde av ca 270 mkr. Några av de genomförda upphandlingarna är nytt ekonomisystem, digitala infartsskyltar, skärgårdstrafik, elhandelsavtal, flera ramavtal kopplat till fastighet och flera entreprenader byggnation.

Treårigt hyresavtal är tecknat för perioden 2020-2023 för Kråmö skärgårdsby.

Nuvarande entreprenör på Trosa camping har meddelat sin avsikt att avsluta sitt avtal i förtid. Avtalet kommer att avslutas efter säsong -21. Upphandling kommer att ske inför säsong -22.

STÖRRE INVESTERINGAR

Kommunens investeringsverksamhet under året uppgår till 164,8 mkr, vilket kan jämföras med 78,6 mkr vid bokslut 2019. Avgiftskollektivet står för 35 % av årets investerade belopp.

Skärlagskolan

Skärlagskolans tillbyggnad byggstart inleddes under tredje kvartalet 2019. Projektet löper enligt plan och skolan beräknas kunna invigas inför hösten 2021. Under våren 2021 påbörjas ombyggnation av kök, från mottagningskök till tillagningsskök, och matsal samt övriga ytor som ingår i projektet. Den fasen beräknas vara klar inför 2022.

Ventilation Tomtaklinskolan

Tomtaklinskolan har under en period haft ett pågående projekt avseende ventilation. Det har tidigare saknats mekanisk ventilation. Under 2020 har sista etappen genomförts.

Fornby

Projektering av Fornbyskolans kök är utförd och upphandling av utförande kommer att ske under våren 2021. Byggnation kommer att ske under perioden våren 2021-våren 2022.

Renovering av Fornbyskolan är genomförd, avseende ytskikt, golv, armaturer, sanitetsporslin i steg 1. Ytterligare renovering av Fornbyskolan kommer att genomföras under sommaren 2021.

Hasselbackens förskola

På Hasselbackens förskola har invändig renovering påbörjats och renoveringen löper på till andra kvartalet 2021.

Björkbackens förskola

Golvbyte på Björkbackens förskola har genomförts.

Lekpark Midsommarvägen

Lekpark Midsommarvägen har under året blivit totalrenoverad.

Skärborgarnas hus

Renovering av Skärborgarnas hus interiört är genomförd. En teleskopläktare är upphandlad och kommer att monteras under 2021.

Idrottshall och isrink

Projektering av idrottshall och isrink på Tomtaklin-tområdet är klar och upphandling sker under början av 2021. Planeringen är att isrinken ska vara klar i början av 2022 och idrottshallen senast augusti 2022.

Styrsystem fastighet

Förstudie av nytt överordnat styrsystem för att dokumentera energi- och drift, har påbörjats under 2020.

Trosaån

Kajen längs Trosaån nedanför Punschgränd har haft ett antal s.k. "slukhål". Ny mindre spontning och hål lagning har till viss del genomförts men ytterligare utredning påbörjas under 2021 för att säkerställa funktionen längs åpromenaden.

Vandringshinder i Trosaån

När det gäller projektet vandringshinder för fiskarna i Trosaån har man efter omfattande utredningsarbete

kommit fram till godkända vattendomar. Ett omfattande kontrollprogram behöver tas fram. Projektering pågår och programhandlingar tas fram.

Stensundsvägen

Stensundsvägen kommer att övertas från Trafikverket fr.o.m. 2021 och projektering pågår för åtgärder och anpassning av vägen så att lokaltrafik kan köras där. Åtgärder kommer utföras under 2021.

Minneslund för husdjur

Minneslund för husdjur har anlagts i Vagnhärad och har tagits i bruk under 2020.

Industrigatan

På Industrigatan finns en långsiktig plan på hur kontorsplatser kan tillskapas. Under hösten 2020 har lokaler anpassats för Arbetsmarknadsenheten, så att "muttern" på Industrigatan 6 kan nyttjas av Trobo. Byggnation av personalutrymmen, tvätt-hantering och redskapsförråd för hemtjänsten är påbörjad under 2020 och beräknas bli klart under våren 2021. Ett arbete har påbörjats med att planera för socialkontorets nya kontor som behöver flytta under 2022.

Tofsö

Tofsöprojektet, nytt verksamhetsområde avseende enskilda avloppslösningar pågår och hade dispens på utförande fram till 3 okt 2020. Besked om ny dispens saknas ännu. Länsstyrelsen har upphävt ett beslut som Miljökontoret tog avseende en annan anläggning än den kommunen förespråkar. Kommunen överklagade Länsstyrelsens beslut och fick rätt. Nu inväntas länsstyrelsens fortsatta agerande. 72 anläggningar är installerade. En grupp på ca 80 personer har beslutat att överklaga beslutet.

Digitala vattenmätare

Installation av nästa generation vattenmätare i form av digitala mätare, fortsatte under 2020. Dock har pandemin inneburit en lägre installationsakt i privatbostäder. Vi styr nu om installationen mot kommunens egna fastigheter samt Trobo och andra kommersiella aktörer. Dessa mätare kommer att underlätta avläsning samt bidra med automatisk läcksökningsfunktion.

Vattentornet i Vagnhärad

Vattentornet i Vagnhärad genomgår en renovering och beräknas bli färdigställt under andra kvartalet 2021.

Ledningsbyten

På Kvarnvägen i Vagnhärad har genomförts ett omfattande arbete rörande ledningsbyte, efter flera år med många vattenläckor. Projektet har avslutats under 2020.

Under senare delen av 2019 uppstod ett antal vattenläckor på Allégatan och Fiskargatan. Dessa var så pass omfattande att verksamheten beslutade att byta ut större delen av ledningsnätet i området. Projektet genomfördes och blev klart under 2020.

Vagnhärads reningsverk

Vagnhärads reningsverk har genomgått renoveringsåtgärder för att minska problem med lukt. Projektet färdigställdes under 2020.

Exploatering Södra Hökeberga

Här bygger kommunen vägar och VA nät samt ny belysning. Detta finansieras via exploateringskostnader samt anslutningsavgifter och gatukostnader.

Förstudie ny avloppsreningslösning

Förstudier pågår för att ta fram beslutsunderlag för ny avloppsreningslösning. Förstudien omfattar eget reningsverk alternativt överföringsledning till SYVAB. Beslut om val av lösning kommer att fattas i kommunfullmäktige juni 2021.

Trosa reningsverk

Uppgradering av Trosa reningsverk att påbörjas 2021. Förprojektering inleddes under 2020. Detta för att säkerställa kapacitet till ny lösning är på plats. Ansökan om förlängt och utökat drifttillstånd är inskickad till Länsstyrelsen. Beslut om finansiering till detta togs på KF november 2020.

Korslöt återvinningscentral

Byggnation av ny Korslöt återvinningscentral för privatpersoner, projektet färdigställdes december 2020. Nya Korslöt togs i drift 1 februari 2021. Sluttäckning av deponin på gamla Korslöt fortgår enligt plan.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Kommunens bostadsbolag, Trosabygdens bostäder AB färdigställde 88 lägenheter i kvarteret Teologen.

Arbetet med den kommuntäckande översiktsplanen fortskrider och är just nu i sitt slutskede. Exploateringstrycket gällande större nya projekt mattades en aning under våren men har åter tagit fart under hösten. Antalet pågående projekt är fortfarande stort.

Ett reviderat handlingsprogram har tagits fram för räddningstjänstverksamheten.

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa på hur medborgare och företag själva kan bidra till en bättre miljö anordnas för andra året i rad Trosa kommuns Hållbarhetsdagar. I år med fokus på folkhälsa, natur och hållbart resande.

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

Avtal har tecknats under år 2020 där Trosa kommun förbinder sig att leverera dricksvatten till Lövsta VA-samfällighetsförening. Projektet är igång med bl.a. ledningsdragning.

Under 2017 togs det fram en partsgemensam handlingsplan för hur heltid ska bli norm inom vård och omsorg i Trosa kommun. Arbetet med omställning till heltidsanställningar startades under 2018 och kommer att pågå fram till 2021 då alla anställda kommer att ha erbjudits en heltidsanställning. Hittills har projektet gett stor effekt då andelen personer som arbetar heltid har stigit från 33 % år 2017 till 68 % år 2020.

Skärlagsskolan byggs ut för att möta framtida behov av skolplatser i en flexibel skolmiljö för god samverkan mellan skola och skolbarnomsorg.

Under april redovisade SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) resultatet av "Öppna jämförelser Företagsklimat" som mäter hur nöjda de företag som haft någon typ av ärende hos kommunen är. Med ett NKI (Nöjd-Kund-Index) på 84 fick kommunen högst NKI av samtliga 188 deltagande kommuner.

Kommunen har arbetat fram fyra prioriterade områden tillsammans med de lokala företagen och organisationen Företagarna. Dessa fyra ska genomföras senast år 2022 och redan under våren genomfördes ett av dem, upphandlad Skärgårdstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade i juni om reviderat Attestreglemente. I det reviderade attestreglementet är flera delar omarbetade i syfte att tydliggöra bland annat ansvarsfördelning samt kontroller och attestmoment.

Under året har nya E4-skyltar upphandlats och installerats. Heldigitala skyltar kommer nu att välkomna invånare och besökare.

Arbetet med att planera för och klara framtida behov kring måltider pågår. En övergripande plan för hur köken ska utvecklas för att möta behoven och tillväxten har tagits fram.

Konstinventeringen som påbörjades 2019 är avslutad. Resultatet ska göras tillgängligt i en digital katalog och enheter ska kunna ansöka om att byta konst.

Den nya biblioteksplanen för perioden 2020-2022 antogs i Humanistiska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden i september. I planen beskrivs ett delvis nytt samverkanssätt mellan folkbibliotek och skolbibliotek som ska gynna båda verksamheterna.

2020 innebar också ett högt nyföretagande och med 125 nya företag är det högsta noteringen någonsin. Flest företag startade inom bygg, handel och hälsa/kroppsvård.

RÄTTSTVISTER

Länsstyrelsen har överklagat Miljökontorets avslag om att installera andra anläggningar än de av kommunen föreskrivna på Tofsö. Kommunen har överklagat detta till nästa instans och vunnit. Nu inväntas besked om länsstyrelse/fastighetsägarens beslut.



Styrning och uppföljning

STYRMODELL FÖR TROSA KOMMUN ¹

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 fastställda 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 ökande eller minskade volymer inom resultatenheterna. En annan hörnsten är årliga rationaliseringar och ettårssatsningar som dels kan kopplas till att genomföra en rationalisering och dels för enskilda beslutade projekt.

FASTLAGD KURS FÖR TROSA KOMMUN ²

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

Kommunens verksamheter och utbud skall styras av:

- Medborgarnas behov och önskemål
- Valfrihet
- Flexibilitet
- Kvalitet och god service
- Enkelhet och kostnadseffektivitet
- Samarbete mellan servicegivare och nyttjare
- Kommunens verksamhet skall präglas av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning/samverkan mellan resurser inom och utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa lösningar.

- Kommunens medborgares intressen och behov skall alltid sättas i centrum av såväl förtroendevalda som anställda. Arbetssättet skall präglas av god tillgänglighet och hög kompetens.
- Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda skall vara tydlig. Ansvar och beslut skall vara på rätt nivå – långt driven delegation skall tillämpas.
- Verksamheten ska bedrivas inom befintlig ekonomisk ram. Resurserna ska tillvaratas på bästa sätt.
- Kommunen skall växa i sådan takt att dess speciella karaktär och idyll bibehålls. Varje orts särprägel skall tillvaratas.
- Kommunen skall arbeta för att fler bostäder och fler arbetstillfällen skapas.
- Miljöhänsyn skall genomsyra den kommunala verksamheten vid planering och beslutsfattande.
- Kommunen skall verka för utökad kollektivtrafik såväl lokalt som regionalt.
- Kommunen skall verka för ett ökat samarbete med föreningslivet och andra ideella organisationer.
- För att skapa en levande kommun och god utveckling skall initiativ från enskilda och organisationer uppmuntras.
- Kommunens fastigheter och anläggningar skall underhållas så att minst nuvarande standard bibehålls.

MÅL FÖR VERKSAMHETEN

Beslut om mål tas i början av varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktiges tolv mål omfattar sex

¹ Kommunfullmäktige 2019-11-26, § 96, dnr KS 2019/129.

² Antaget av indelningsdelegerade Trosa 1991 08 21, §71, dnr 1991-00085.

områden, medborgarnas behov och önskemål, tillväxt och företagsklimat, kärnverksamheter, miljö, engagemang och finansiella mål.

Trosa kommun medverkar tillsammans med andra kommuner i Sveriges kommuners och landstings 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 ges 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 medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. 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 frågeställningar 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 relativt få till antalet.

FINANSIELLA MÅL

Syftet med att budgetera med ett resultatmål/vinst är att säkerställa att kommunens verksamhet kan bedrivas 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.

BUDGETPROCESS

Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget med flerårsplan och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen ska också se till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål inom ramen för tillgängliga resurser.

Rationaliseringar och ettårssatsningar

Kommunens ledningsgrupp har ansvar att löpande arbeta med rationaliseringar, även medarbetarna ska involveras i processen. Rationaliseringarna kan till exempel grupperas utifrån administrativa processer, organisatoriska åtgärder, lokaler, andra åtgärder och rena besparingar.

Varje budgetår tillförs ettårssatsningar. Dessa satsningar kan nyttjas för att en rationalisering ska kunna genomföras. (Ett nytt verksamhetssystem kan till exempel medföra ett förändrat arbetsätt som effektiviserar verksamheten.)

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)

De gemensamma planeringsförutsättningarna utgör grunden för budgeten de kommande tre åren och omfattar befolkningsprognos, ekonomiska förutsättningar, lokalförsörjningsplan och resursfördelning.

Befolkningsprognos

Kommunens ledningsgrupp tar fram ett förslag till befolkningsprognos de närmast kommande fem åren samt vid behov en tioårig långtidsprognos. Bakgrunden till detta är att tydligare kunna göra långsiktiga bedömningar av kommande lokalbehov inom såväl förskola och skola som äldreomsorg, samt övriga lokaler.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna omfattar prognos för skatteintäkter, uppräknings av löner och priser samt kapitaltjänstkostnader.

Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Landstings antaganden och prognoser. Skatteprognosen beräknas med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag.

Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Däremot kompenseras nämnderna för särskilda satsningar utifrån lönekartläggning.

Lokalförsörjningsplan

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att skapa ett verktyg för att möjliggöra planering av det framtida lokalbehovet samt med god framförhållning kunna bedöma det framtida investeringsbehovet och kommunens samlade lokalkostnader.

Lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och kostnads-effektiva lokaler i den kommunala verksamheten. Målbilden är "Rätt lokal vid rätt tidpunkt till rätt kostnad". I normalläget bedöms det strategiskt att kommunens verksamhetslokaler också ägs av Trosa kommun. Det ger förutsättningar för god ekonomisk hushållning med flexibilitet och med möjlighet att styra, att optimalt nyttja och att hållbart förvalta lokaler. Livscykelkostnaden är en viktig parameter att beakta för att över tid nå god ekonomisk hushållning av resurser.

Internhyra

Internhyra beräknas i enlighet med beslutad internhyresmodell och nämndernas budgetram justeras.

Resursfördelning

Resursfördelning till verksamheterna förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg, oavsett huvudman, bygger på den befolkningsprognos som årligen tas fram till budget och som ingår i de gemensamma planeringsförutsättningarna (GPF).

Central buffert

Kommunstyrelsens anslag för central buffert bör vara 2 % av verksamheternas budgeterade kostnader. Beslut om fördelning ur den centrala bufferten ska ske en gång per år i samband med att kommunstyrelsen behandlar kommunens delårsbokslut.

Fördelning sker enligt nedanstående kriterier:

- För ökade/minskade volymer (demografiska variabler) för barnomsorg, skola, äldreomsorg
- Ökade kostnader för LSS som inte kunnat förutses
- För att täcka negativt skatteutfall
- För att täcka ökade pensionskostnader

Om mer medel fördelas utöver budget för central buffert så ska dessa medel minska kommunens resultat. Nyttjas inte hela central buffert ska kvarstående medel öka kommunens resultat.

Nämndernas buffertar

Varje nämnd/utskott beslutar om storleken på den buffert som ska finnas inom de verksamheter

nämnden ansvarar för. Nämndens buffert bör vara minst 1 % av budget för att under året kunna klara förändringar inom fastställd budgetram. Bufferten tillhör nämnden och nämnden fattar beslut om disponering av bufferten. Om medel finns kvar i nämndens buffert efter eventuell fördelning, så ska dessa medel öka nämndens resultat.

UPPFÖLJNING

- Uppföljning efter tre månader med helårsprognos tas fram och utgör bland annat en del av underlaget för beslut om budget kommande år.
- Delårsrapport efter åtta månader med helårsprognos.
- Årsbokslut.

Nämnderna ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram och för att driva verksamheten enligt de mål/uppdrag fullmäktige fastställt samt att följa upp och utvärdera nämndens verksamhet. Varje nämnd avgör därutöver behovet av uppföljning av ekonomi och verksamhet inom sitt ansvarsområde.

Kommunfullmäktiges mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Uppföljning av nämndernas mål redovisas i respektive nämnd. Nyckeltal som direkt kan relateras till budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa följs sedan upp i delårs- och årsbokslut, vissa av målen kan endast följas upp vid årsbokslut.

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

ANSVAR OCH BEFOGENHETER

Kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsens uppgifter

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.

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 punkter är gemensamma för alla nämnder och bolag, till exempel delegering, bisysslor och arbetsmiljö.



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

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

Mål nr. 9 Valdeltagande är exkluderat i årets bedömning om måluppfyllelse, mäts endast valår.

Medborgarnas behov och önskemål

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

Tillväxt och företagsklimat

Trosa kommun fick 562 nya invånare 2020 och målet om en genomsnittlig befolkningstillväxt på ca 200 invånare/år är betydligt lägre än utfallet. Målet bedöms därför inte vara uppfyllt.

Målet om att kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat uppnås plats 9.

Målet om att vara en bland de 20 bästa kommunerna uppnås därmed.

Kärnverksamheter

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

Äldreomsorg och LSS ska ha nöjda kunder och tillhöra de 25 % bästa i riket. Målet mäts genom brukarundersökning från Socialstyrelsen. Målet uppnås för äldreomsorg, inom LSS gjordes ingen brukarundersökning.

Miljö

Målet om att kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling och vara bland de tjugo främsta kommunerna som ingår i Sveriges eko-kommuner uppnåddes inte. Trosa kommun ligger på topp 20 för 57 % av de nyckeltal som ingår i statistiken.

Engagemang

Målet om hållbart medarbetarengagemang mäts genom tre delindex, ledarskap, motivation och styrning. Det mäts sedan många år via kundenkäter och för åttonde året uppnås målet.

Målet om ökat valdeltagande mäts endast valår.

Finansiella mål

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

Förskola, grundskola och gymnasieverksamhet hade lägre kostnad än standardkostnad, även individ- och familjeomsorg hade lägre

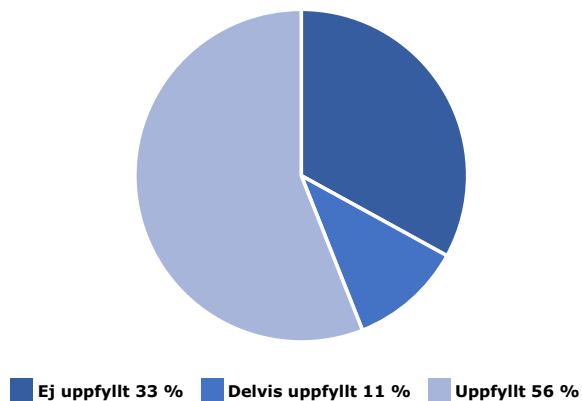
kostnader. Äldreomsorgens kostnad var högre än standardkostnad.

Resultatmålet att kommunens resultat ska överstiga 2 % av skattenettot uppfylldes.

SLUTSATSER AVSEENDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

I bokslutet är 100 % av de finansiella målen uppfyllda och 56 procent av verksamhetsmålen. Inom tre av sex områden uppfylls de högt ställda målen. Trots det så är den sammantagna bedömningen att Trosa kommun inte fullt ut uppnådde god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål.

Måluppfyllelse kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2020



Kommunfullmäktiges övergripande mål

Mål	Målpresisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar	Klar
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.	#6 i MU 2017.	Ja
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.	# 19 i MU 2017.	Ja
3. Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska Trosa få 70 poäng av 100 möjliga vad gäller trygghet.	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med.			16	Medborgarundersökningen, indextal.	#9 i MU 2017, 70p i MU 2019.	Ja
Tillväxt & företagsklimat							
4. Kommunen ska växa med en genomsnittlig befolkningstillväxt på cirka 200 invånare/år.	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.			562	Befolkningsstatistik, antal.	2018: 393 inv. 2019: 438 inv.	Ja
5. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat.				9	Svenskt Näringsliv, ranking.	3 placeringar lägre än 2018.	Ja
Kärnverksamheter							
6. Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner.	Grundskolan mäts.				SKL:s öppna jämförelser/rankingplats.	Måluppfyllelsen under 2020 har sammantaget i nivå varit jämförbar med de senaste årens resultat. 1	Ja

1 Bedömt när vi inte resultatet bland de 20 främsta kommunerna men väl bland de 15 % bästa kommunerna.

Mål	Målpresisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar	Klar
7. Äldreomsorg, LSS ska ha nöjda kunder.	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25 % bästa).		→		Socialstyr. Brukaundersökning ht 2020.	SÄBO 95% mots. 25 % bästa Hemtj. 92 % mots. 25 % sämsta.	Ja
Miljö							
8. Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling.	Topp 20 av de som ingår i Sveriges Ekokommuner.		→		Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %	För 57 % av nyckeltalen ligger Trosa bland de 20 bästa kommunerna.	Ja
Engagemang							
9. Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022.	Kommunvalet.				Jämfört med valet 2018.	Mäts valår.	Ja
10. Hållbart medarbetar-engagemang, HME.	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10 % bästa kommunerna.		↗	86	Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL, index 0-100.	2018: Index 84 2019: Index 85	Ja
Finansiella mål							
11. Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ och familjeomsorg) ska vara kostnads-effektiva.	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad.		↘		Statistikdatabasen Kolada: Vad kostar verksamheten i din kommun?	Jmf med standardkostnad har fsk(-3,7 %), gy (-3,4 %) och IFO (-42 %) lägre och är (9,4 %) högre.	
12. Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skattnettot för kommunen.			↗	5,2 %	Egen statistik/andel i %.	2018 4,8 % 2019 4,3 %	



UTVÄRDERING AV RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Kommunkoncernen

Den kommunala koncernens resultat är 38,5 mkr, en ökning med 9,4 mkr jämfört med föregående år. I koncernresultatet ingår Trosabygdens bostäder AB (3,8 mkr) och Trosa fibernät AB (0,6 mkr). Justering för koncerninterna mellanhavanden och justering för engångsposter gör att koncernresultatet är lägre än de redovisade resultaten.

Kommunen

Årets resultat är 41,9 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 36,4 mkr. Det är framförallt skattenettot som har en positiv avvikelse, totalt 25,4 mkr. Avvikelsen avser till största del de extra tillskott staten skjutit till under våren. Därutöver ger lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat en positiv avvikelse för räntenettot på 7,1 mkr.

Covid-19 pandemin har påverkat utfallet i de flesta av kommunens verksamheter i högre eller lägre grad. I kvartalsprognosen reserverades 10 mkr för kostnader kopplade till Covid-19 pandemin. I maj beslutade Krisledningsnämnden att dela ut 5,5 mkr för att säkra olika delar av verksamheterna inför sommaren. Hälso- och sjukvårdsrelaterade kostnader har återsökts från Socialstyrelsen

vid två tillfällen och sökt belopp har ersatts fullt ut, totalt 10,2 mkr. Kostnaderna avser främst personalkostnader och skyddsutrustning. Besked om ersättningsnivå för omgång två var vid bokslutets stängning inte klart. I bokslut 2020 intäktsfördes 80 procent av sökt ersättning, totalt utfall i bokslutet blev därmed 8,7 mkr.

Staten har löpande ersatt samtliga sjuklönekostnader. Perioden april – december har kommunen kompenserats med 8,7 mkr för sjuklönekostnader. Kompensationen har bokförts som en intäkt på respektive enhet.

Nämndernas skattefinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett underskott på 4,8 mkr och avgiftsfinansierad verksamhet ett överskott på 0,3 tkr.

Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommundemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen.

Resultatöverföring från 2019 till resultatenheterna inom förskola/ skola samt särskilt boende/ hemtjänst och LSS påverkar de kommundemensamma posterna positivt med 2,7 Mkr.

På kommunstyrelsen finns central buffert (15,4 mkr) för att bl. a kunna kompensera för ökade

volymerna för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Volymökningen i verksamheterna överskred central buffert med 6,3 mkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på kommungemensamma poster.

Krisledningsnämndens beslut att dela ut 5,5 mkr ger också en negativ budgetavvikelse för de kommungemensamma kostnaderna.

Nämnda budgetomföringar på 9,1 mkr vägs till viss del upp av buffert 4,3 mkr på kommungemensamma poster.

Pensionskostnaderna för pensioner intjänade före 1997 beräknas översteg budgeterade kostnader med 1,5 mkr. Därutöver gav nuvarande anställdas pensioner en negativ avvikelse på 8,8 mkr. Avvikelsen beror på att stora grupper av anställda kommit över brytpunkten för att tjäna in förmånsbestämd ålderspension. För att komma till rätta med avvikelsen behöver personalomkostnadspåslaget höjas kommande år.

I budget 2020 fanns budget för avsättning till medfinansiering av statlig infrastruktur med 12,7 mkr. I bokslut 2019 bokfördes fram till dess avtalade medfinansiering. I utfallet för 2020 ingår bokförda kostnader för Västra infarten med 7 mkr och indexuppräknings 274 tkr.

Finansiering

Skattenettot är 25,4 mkr högre än budget. Skattenettots positiva avvikelse beror framförallt på aviserade tillskott enligt riksdagsbeslut på 25,7 mkr. Räntan på kommunens lån har budgeterats med en högre ränta än den faktiska och gav ett överskott på 6,6 mkr jämfört med budget. Ej budgeterad utdelning från Kommuninvest 790 tkr bidrog också till den positiva budgetavvikelsen.

Budgetföljsamhet nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott jämfört med budget för 2020 med 0,8 mkr. Kommunstyrelsen har ett större underskott, 3,0 mkr. Den politiska verksamheten redovisar ett överskott om 2,2 mkr. Covid-19-pandemin har väsentligt förändrat de ekonomiska förutsättningarna under 2020. Merkostnader har tillkommit för digitala lösningar och anpassningar samtidigt har kostnader för möten och konferenser minskat. Intäkterna har minskat inom turistverksamheten då evenemang och annonsering uteblivit. Även inom kollektivtrafiken har intäkterna minskat.

Huvudorsaken till kommunstyrelsens negativa resultat står att finna inom personalenheten. Beslutet om lönebonus till kommunens anställda som utbetalades i november (7,0 mkr) och extra friskvårdsbidrag (0,7 mkr) där friskvårdsbeloppet höjdes från 500 kr per anställd till 2 000 kr innebär en merkostnad på 7,7 mkr för personalenheten. Beslutet är kopplat till åtgärder under den pågående pandemin varav merparten är engångskostnad för lönebonus. 1-årsbidrag som inte kunnat nyttjas fullt ut innebär däremot minskade engångskostnader för 2020.

Ekoutskottet

Ekoutskottets resultat för 2020 var ett överskott på 0,1 tkr mot budget. Överskottet beror på aktiviteter som inte kunnat genomföras på grund av pandemin och på att kostnader för åtgärder i naturreservaten blivit lägre än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämnden

Den ordinarie verksamheten levererar ett överskott på 1 800 tkr, men då en stor kostnad för arkeologiska utgrävningar vid kommande resecentrum i Vagnhärad hanteras inom ramen för planverksamheten blir det totala resultatet plus 0,4 tkr.

Humanistiska nämnden

Barnomsorg och utbildning

Barnomsorg och utbildning redovisar ett underskott på 4,3 tkr. De senaste årens stora befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen. Anpassningar i organisationen har gjorts för att ta emot fler elever och barn. Demografisk kompensation har getts på barn- och elevpeng. De centrala delarna språkcentrum och resurscentrum har inte kunnat kompenseras i samma omfattning.

2020 har BoU stora intäkter i form av statsbidrag främst för likvärdig skola, lärarlönelöft, lågstadiesatsning och förstelärartjänster. Statsbidragen nyttjas enligt de statliga kraven för ökad målbildfyllnad. Statsbidragen bidrar till stärkt bemanningen i förskola och skola med riktade lönelöft och karriärtjänster för lärare.

De huvudsakliga orsakerna till budgetavvikelsen och kostnadsutveckling är kopplat till de senaste årens stora befolkningstillväxt som har medfört att nettokostnaderna inom skola och

förskola ökat. Den ökade nettokostnaden beror dels på en ökning av antal barn och elever men också på ambitionshöjningen och satsningar i form av riktade statsbidrag. Antalet barn med extra behov har ökat under de senaste åren. Andelen placerade barn i Trosa kommun med särskilda behov har ökat. Trosa kommun har en flerårig satsning på stärkta löner för förskollärare och lärare.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen inklusive buffert redovisar ett överskott på 3,1 mkr mot budget för 2020.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd och vård för vuxna är lägre än beräknat vilket ger ett överskott på 3 100 tkr mot budgeten. I överskottet ingår intäkter på 1 200 tkr från återbetalning av försörjningsstöd och ersättning från statliga myndigheter. Kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd minskade under året då färre hushåll fick försörjningsstöd varje månad och bidragstiden också har minskat. Den ökningstakt i antal hushåll som märktes redan 2018 och fortsatte under 2019 är bruten under 2020. En bidragande orsak är en minskning av så kallade "glapp"-hushåll som väntar på etableringsersättning då färre nyanlända har kommit under året. Kostnaderna för placering av vuxna har minskat då vårddygnskostnaderna har sjunkit under året.

Kostnaderna för placerade barn har minskat något under året. Under 2020 förekom inga placeringar med stöd av LVU (lag om vård av unga) på SiS-institutioner (Statens institutionsstyrelse). Antal placeringsdygn i familjehem var på samma nivå som 2019 medan placeringar i konsulentstöd-familjehem ökade.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden redovisar totalt sett ett överskott på 3,0 mkr. Resultatet inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert.

Äldreomsorgen totalt redovisar ett överskott om 4,2 mkr. Resultatenheterna särskilt boende visar ett underskott på 2,3 mkr (inkl. resultatöverföring från tidigare år) och resultatenheterna inom hemtjänsten ett underskott på 0,7 mkr.

Funktionshinderområdet redovisar sammantaget ett överskott på 0,4 mkr.

Hälso- och sjukvård (inkl. tekniska hjälpmedel) redovisar ett negativt resultat på 1,3 mkr.

Myndigheten redovisar ett negativt resultat om 0,6 mkr.

Teknik- och servicenämnden

Teknik och servicenämnden redovisar ett underskott på 6,9 mkr. Underskottet beror på ombokningar gjorda i samband med bokslutet motsvarande 7,1 mkr.

Ombokningarna handlar delvis om kostnadsföring av s.k. "förgävesprojekt" där projekt påbörjats men inte kommer bli av. Det handlar även om projektkostnader som inte anses ha ett framtida värde och genom att ta kostnaderna nu så belastar dessa inte framtida budgetar. Dessa poster motsvarar 2,5 mkr.

I samband med att anläggningar renoverats eller bytts ut behöver den gamla anläggningen utrangeras. Kvarvarande värde på anläggningen måste resultatföras. Detta har gjorts med ett antal poster i samband med bokslut 2020. Därutöver har en genomgång av anläggningsregistret gjorts och flera poster har resultatförts. Totalt påverkar detta resultatet negativt med 4,6 mkr. Större poster är ventilation Tomtaklinskolan, Gästhamnen bodar samt muddring.

Tekniska enheten redovisar ett totalt underskott om 1,2 mkr (när man bortser från ovan nämnda ombokningarna).

Fastighet redovisar ett underskott om 2,1 mkr. De områden som varit kostnadsdrivande under året är bl.a. ventilationsåtgärder efter genomförda OVK-besiktningar

Gata och park redovisar ett totalt överskott om 0,9 mkr. Inga snöåtgärder samt begränsad kostnad för halkbekämpning har medfört att andra driftåtgärder genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden

Totalt redovisar nämnden ett positivt resultat om 0,9 mkr.

Pandemin har inneburit stor påverkan på verksamheter och resultat, åt båda hållen, avseende ekonomiskt utfall. En del intäkter har minskat. Nämnden har tilldelats extra medel på 250 tkr inför sommaren för att kunna vidta åtgärder kopplat till covid-19 pandemin (fler besökare i Trosa under sommaren). Dessutom har staten ersatt sjuklönekostnader för perioden april – dec vilket balanserar de ökade kostnader som verksamheterna haft för sjukfrånvaro och vikariekostnader.

Biblioteken, Kulturskolan och Fritidsgårdarna redovisar alla ett överskott, totalt 0,3 mkr.

Kultur och förening redovisar ett överskott om 0,5 mkr som beror på att budget för föreningsbidragen inte nyttjats fullt ut.

Miljönämnden

Miljönämnden redovisar ett negativt resultat för 2020 på 0,4 mkr. Resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat. Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av Covid-19 pandemin beslutades att företag som verkar i kommunen ej skulle debiteras för planerad tillsyn/kontroll under 2020.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Verksamhet vatten och avlopp genererar ett överskott på 1,3 mkr och renhållning redovisar ett underskott på 1 mkr.

VA-verksamheten har under året vänt det prognostiserade underskottet till ett överskott som används till att ersätta tidigare års underskott. Ökning av VA-taxan samt relativt få vattenläckor under hösten och vintern har bidragit till det positiva resultatet. En taxehöjning från årsskiftet är inlagd. Detta för att möta de ökade kostnader för ledningsförnyelse, arbete med ovidkommande vatten samt uppgradering av Trosa avloppsreningsverk.

Renhållning: Verksamheten har en långsiktig ökning av volymerna på Korslöt. Detta har eskalerat kraftigt under pandemin med bl.a. en kraftig ökning av tryckimpregnerat virke. Kostnader blir väsentligt högre. När kostnaderna ökar på Korslöt ökar inte intäkterna i motsvarande grad då hanteringen ingår i det fasta renhållningsabonnemanget. En justering av taxan genomfördes vid halvårsskiftet, det var dock inte tillräckligt då pandemieffekter har hållit i sig. En taxjustering genomförs från 1 januari 2021 för att säkerställa finansiering av kapitalkostnader för nya Korslöt och en del nyinköpt utrustning.

Nämndernas budgetavvikelse	2020 mkr	2019 mkr
Kommunstyrelsen	- 0,7	6,3
Politisk ledning o kommunkontor	- 0,8	6,1
Ekoutskottet	0,1	0,3
Samhällsbyggnadsnämnden	0,4	0,3
Humanistiska nämnden	- 1,2	2,3
Skolkontor inkl. nämnd	- 4,3	- 3,8
Individ- och familjeomsorg	3,1	6,2
Kultur- och fritidsnämnden	0,9	- 0,8
Vård- och omsorgsnämnden	3,0	1,5
Teknik- och servicenämnden	- 6,9	- 1,4
Miljönämnden	- 0,4	0,5
Revision	0,1	- 0,3
Summa nämnder	4,8	8,4

Budgetavvikelser Finans- och avgiftskollektiv	2020 mkr	2019 mkr
VA och renhållning	0,3	-1,9
Finansiering	40,9	18,3
Summa Finans- och avgiftskoll.	41,2	16,4
Budgetavvikelse totalt	36,4	24,8



Intäkter och kostnader

2020 ökade antal invånare med 562 personer i Trosa, en ökning med 4,1 %. Trosa fick 14,3 mkr i eftersläpningsbidrag för att kunna möta de ökande kostnader en större befolkning innebär. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 7 procent, under året förstärktes skattenettet med tillfälliga konjunkturstöd på 25,7 mkr. Nettokostnadsutvecklingen höll samma nivå som föregående år. Personalkostnaderna ökade med 3,8 procent jämfört med 2019, en betydligt lägre ökningstakt än föregående års ökning med 9 procent.

Intäkter och kostnader, ökning respektive minskning

(%)	2020	2019	2018
Verksamhetens bruttointäkter	- 3	6	- 1
Verksamhetens bruttokostnader	3	5	6
Avskrivningar	13	5	6
Skatteintäkter	3	4	4
Generella statsbidrag och utjämnings	42	4	52
Finansiella intäkter	- 28	15	56
Finansiella kostnader	31	- 3	- 7

Verksamhetens bruttointäkter har minskat med 3 %. Försäljningsmedel, bidrag och exploateringsintäkter är de poster som minskat mest, sammantaget 6,3 mkr. Statsbidrag från Migrationsverket har minskat med 10,7 mkr medan t.ex. statsbidrag från Socialstyrelsen ökat med 8,9 mkr (Ersättning för hälso- och sjukvårdrelaterade kostnader. Taxor och avgifter totalt ökade 0,7 mkr, motsvarande 78 mkr. Exploateringsintäkterna, inklusive markförsäljning, uppgick till 17,7 mkr, en minskning jämfört med föregående år.

Verksamheternas bruttokostnader ökade med 3 procent, vilket var en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2019. Under året har samtliga 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 och fick därför inkomstutjämningsbidrag på 78 mkr 2020.

Kommunen har ett positivt finansnetto (0,4 mkr), trots en låneskuld på 530 mkr. De finansiella intäkterna avser borgensavgifter från de kommunala bolagen och återbäring från Kommuninvest. De finansiella kostnaderna avser ränta på kommunens lån.

Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

(%)	2020	2019	2018
Nettokostnadsandel	95	96	96

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 utjämnings. En nettokostnadsandel på över 100 % innebär att kostnaderna överstiger intäkterna. Riktvärdet för landets alla kommuner är 98 procent. Trosas nettokostnadsandel har de senaste åren legat på 95-96 procent.

För att ha kontroll över verksamheternas kostnadsutveckling görs bland annat jämförelser mot standardkostnaden i riket. Trosa är också med i 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.

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 och dels för att skapa arbetstillfällen. På grund av ökade behov när befolkningen ökar kommer kommunen nu åter att behöva öka investeringarna de kommande åren. 2020 ökade investeringarna återigen till 164,8 mkr. Avskrivningskostnaderna ökade med 5,6 mkr till 52,5 mkr.

Några av de större investeringarna är utbyggnad av Skärlagsskolan, isrink och idrottshall samt reningsverkslösning. Investeringarna kommer dels att finansieras genom avskrivningar och dels genom lån.

Borgensåtagande och ansvarsförbindelse

Kommunens borgensförbindelse gentemot de kommunala bolagen har ökat med 101 mkr sedan 2018. Ökningen beror framförallt på att Trosabygdens Bostäder AB färdigställt 88 nya lägenheter under 2020.

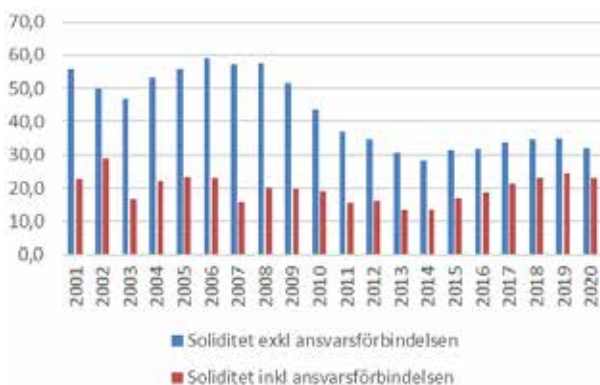
(tkr)	2020	2019	2018
Borgensförbindelse kommunägda företag	657 675	548 175	556 531

Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen har finansierat, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Faktorer som påverkar soliditeten är förändringen av tillgångarna som ökar när investeringarna är högre än avskrivningskostnaderna. Årets resultat ökar det egna kapitalet och görs avsättningar minskar resultatet och därmed soliditeten.

Soliditeten sjönk under den investeringstunga perioden 2009-2014 för att sedan gradvis stärkas. 2020 ökade investeringstakten åter och soliditeten minskade med en procentenhet jämfört med föregående år. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse är 23 %.

Soliditet Trosa kommun 2001-2020



Kommunens pensionsåtagande

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.

2020 var kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt 178,7 mkr varav 131,8 mkr avser

ansvarsförbindelsen. Det innebär att 74 % av den totala pensionsskulden inte ingår i balansräkningen.

(mkr)	2020	2019	2018
Pensionsskuld	19,5	19,8	15,8
Avsättning för pensioner	27,4	22,2	15,8
Ansvarsförbindelse	131,8	134,4	133,7
Total pensionsskuld inkl. löneskatt 24,26 %	178,7	176,4	165,3

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)	3,3	10 öre
Löneförändring	5,3	1 %
Prisförändring	3,7	1 %
Förändring av kommunala avgifter	0,8	1 %
Heltidstjänster	5,7	10
Ränteförändring på kommunens lån	5,3	1 %
Befolkningsförändringar (påverkar skatteintäkter)	5,3	100 inv.

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Covid-19 pandemin har medfört en snabb inbromsning i konjunkturen som gör att sysselsättning och arbetade timmar minskar kraftigt. Det i sin tur påverkar skatteunderlaget och kommunens skatteintäkter kommande år. Under året har kommunsektorn tilldelats extra tillskott i flera omgångar för att möta upp vikande skatteunderlag, vilket också är en starkt bidragande orsak till årets resultatnivå.

De gemensamma planeringsförutsättningarna för 2022-24 visar att demografin fortsatt kräver ökade resurser både vad gäller förskola och skola men framförallt inom äldreomsorgen kommande år. De ökade demografiska behoven och skatteunderlagets svaga utveckling framåt innebär att resultatnivåerna troligen kommer att sjunka de kommande åren. Det innebär även att likviditeten kan komma att bli ansträngd. Det är därför extra viktigt med fortsatt fokus på budgetförsamhet och väl avvägda investeringar i takt med behoven.

Balanskravsresultat

BALANSKRAVSRESULTAT ENLIGT RKR ¹

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 ska återställas inom de tre påföljande åren.

Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att reavinster inte räknas in i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen som justerats för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar, om dessa avyttringar bidrar till god ekonomisk hushållning (t.ex kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring ska också ske för orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa justeringar redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar.

Trosa kommun har inget underskott att återställa. 2020 finns en realisationsvinst på 11 tkr och orealiserade vinster i värdepapper på 239 tkr.

Årets balanskravsresultat uppgår därmed till 41,7 mkr och balanskravet uppnås därmed.

År	2020	2019
Årets resultat		
enl. resultaträkning	41 958	31 554
Realisationsvinster	- 11	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	- 239	- 1 226
Balanskravsresultat	41 708	30 328

BALANSKRAVSRESULTAT ENLIGT TROSA

Trosa kommun har valt att göra sk. öronmärkningar av årets resultat. Årets balanskravsresultat inklusive öronmärkningar uppgår till 19,7 mkr.

Infart västra Trosa

Ny avsättning har gjorts med 10 Mkr för eventuell hantering av kostnadsförändring enligt avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa. Samlade öronmärkningar för Infart västra Trosa uppgår till 26,7 mkr.

Vikande konjunktur

Ny avsättning för vikande konjunktur har gjorts med 12 mkr. Samlade öronmärkningar för vikande konjunktur uppgår till 28 mkr.

År	2020	2019
Balanskravsresultat	41 708	30 328
Återföring öronmärkta medel	0	0
Årets öronmärkning, Infart västra Trosa	- 10 000	- 16 700
Årets öronmärkning, vikande konjunktur	- 12 000	- 8 000
Balanskravsresultat, inkl. öronmärkning	19 708	5 628

Årets balanskravsresultat inklusive öronmärkningar uppgår därmed till 19,7 mkr och balanskravet uppnås därmed.

¹ Rådet för kommunal redovisning.

Väsentliga personalförhållanden

MEDARBETARE

2020 har varit ett mycket speciellt år där en stor del av arbetet har präglats av pågående pandemi. Det innebär att vi har fått fokuserat på helt andra frågor och mycket av vårt arbete har ställts om mot ett digitalt arbetssätt. Det är mycket glädjande att se att höstens medarbetarenkät visar att vi har Sveriges mest engagerade medarbetare. Vi har genomfört enkäten för 8:e året och att vi just detta år har det högsta resultatet under alla år är rätt unikt.



VIKTIGA HÄNDELSER INOM PERSONALOMRÅDET

Trosa kommun växte starkt 2020 vilket till stor del också påverkade arbetet inom personalområdet. I takt med att kommunen växer inom i stort sett samtliga kärnverksamheter har rekryteringstakten varit hög. Även om personalrörligheten ligger på historiskt låga nivåer för 2020. Kommunen ökade antalet årsarbetare med 2,5 procent, vilket innebär 20 fler årsmedarbetare. 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 de absolut största utmaningarna framåt.

I Trosa kommunkoncern är antal tillsvidareanställda fördelade enligt tabell nedan.

Tillsvidare	Tillsvidare årsarb. 2020	Tillsvidare pers. 2020 (kv)
Kommunkontoret	38	40 (26)
Samhällsbyggnadskontoret	12	13 (8)
Kultur-, fritids-, teknik- och servicekontoret	90	98 (68)
Vård- och omsorgskontoret	242	269 (247)
Skolkontoret	402	416 (371)
Socialkontoret	25	25 (18)
Totalt	809	861 (738)
Trosabygdens bostäder AB	10	11 (5)
Trosa fibernät AB	0	0

År	2020	2019	2018
Antal anställda			
Tillsvidare	861	837	818
Årsarbetare	809	789	753
Visstid	115	128	130
Medelålder (år)	45,4	45,1	45,2
Andel kv/män (%)	85/15	85/15	85/15

Som tidigare år är det främst kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Personalkostnaderna uppgick till 472 mkr, vilket var 56 procent av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen landade på 8,7 procent mot föregående år.

FRAMTIDEN

Kommunens arbete med heltidsresan har fortsatt under 2020. I dagsläget arbetar 78 procent heltid bland kvinnorna, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med tidigare år. 1 april 2021 ska alla erbjudas heltid.

En annan viktig satsning har varit det interna chefsförsörjningsprogrammet. Under året har åtta

nya medarbetare gått programmet som p.g.a. pandemin kommer att slutföras under våren 2021. Programmet går av stapeln för tredje gången.

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

Verksamhet	Sjukfrånvarv%	Personalrörlig%	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr	Rekrytbehov 5 år
Vård/omsorg	11,2	6,6	20	Ökat behov	>70
Skola	6,5	9,5	20	Fler elever	>60
Förskola	14,8	8,6	12	Fler barn	>50
KFTS	6,5	9,8	5	Liten ökning	>20
Övriga	1,7	8,2	6	Liten ökning	>15
Totalt	8,8	8,5	63	Ökning	>200

Trosa kommun står inför stora rekryteringsbehov framöver. De stora volymerna inom vård och omsorg berör främst hemtjänst. En hel del pensionsavgångar väntas dock främst bland personal i de särskilda boendena. Om fler kan höja sin sysselsättningsgrad minskar förstås behovet av nyrekryteringar och det är det vi under senare år sett.

Stora utmaningarna finns även 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 flera utmaningar kopplade till den de större utmaningarna med att rekrytera förskollärare. Kommunen växer och det märks också på antalet barn i förskolan.

År	2020	2019	2018
Sjukfrånvaro utifrån kön i %			
Man	7,2	4,7	3,7
Kvinna	9,1	6,3	6,3
Sjuka mer än 60 dgr	- 28,8	39,2	40,9
Totalt	8,8	6,1	5,9

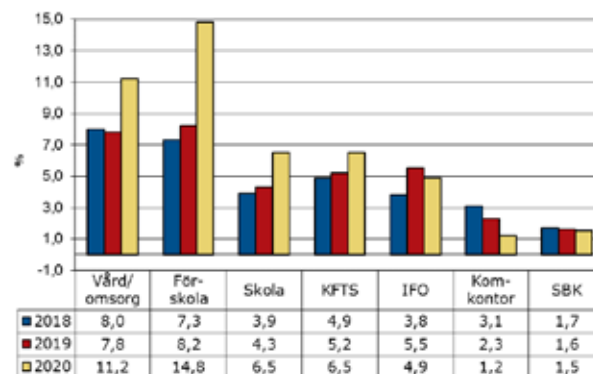
VERKSAMHETSMÅTT

Beroende på rådande pandemi ligger sjuktalen på en helt ny nivå för 2020 jämfört med tidigare år.



Av de totala sjukskrivningarna på 8,8 procent finns olikheter mellan olika yrkesområden. Det är verksamheterna inom förskola och vård- och omsorg där högsta sjuktalen noteras. Förskolan står för de klart högsta talen och ökning. Värt att notera är att samtliga administrativa enheter istället står för minskade sjuktal. Allra lägst sjukfrånvaro finns på kommunkontoret.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2018-2020



Den högsta sjukfrånvaron märks bland medarbetarna i åldrarna under 29 år, vilket också är den åldersgrupp som står för den högsta ökningen jämfört med föregående år. Lägst sjukfrånvaro har medarbetarna i åldrarna 30-49 år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2020	2019	2018
-29 år	11,5	6,0	5,3
30-49 år	7,7	5,6	5,5
50- år	9,4	6,6	6,6

Kvinnorna har alltså högre sjuktal än männen. Däremot har ökningstakten bland männen varit något högre jämfört med kvinnornas. Pandemin har dock gjort att sjuktalen ligger på helt andra nivåer än vad vi har sett under de senare åren.

Andelen långtidssjuka (medarbetare som är sjuka 60 dagar eller mer) har drastiskt minskat som andel av den totala sjukfrånvaron. De utgör detta år knappt 29 procent av de totala sjukskrivingarna.

HME – HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG

Trosa kommun genomförde 2020 för 8:e gången SKR:s gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0–100 blev Trosas index 86, vilket är ett index högre än föregående år. Det är klart över snittet, 79, för de omkring 70 kommuner som har rapporterat in 2020.

HME-enkäter 2018-2020 (index)	Trosa 2020 Index	Trosa 2019 Index	Trosa 2018 Index	Trosa SKR Index
Motivation	86	86	85	79
Ledarskap	86	85	84	79
Styrning	84	83	83	79
Totalt	86	85	84	79

Ett gott tecken är att Trosas resultat var i toppklass jämfört med alla inrapporterade resultat. Rankningen bygger på alla kommuner som under

2020 har rapporterat in något resultat, vilket totalt är ca 70 unika kommuner.

HME-enkäter Rankinglista	Totalt	Moti- vation	Ledar- skap	Styr- ning
Trosa	86	86	86	84
Vetlanda	85	85	85	84
Höganäs	85	85	85	85
Vingåker	83	87	85	76
Strängnäs	80	82	79	80
Katrineholm (2017)	80	82	78	79
Oxelösund	80	80	79	80
Eskilstuna	79	79	78	81
Gnesta (2017)	77	80	76	76
Nyköping	75	75	75	76
Södertälje	77	78	75	78
Säffle	73	73	72	75
Dorotea	65	68	64	65

JÄMSTÄLLDHET

Medellönen för månadsavlönade var den 1 november 2020 är 32 795/mån för kvinnorna och 37 165 kr/mån för männen. Det innebär att kvinnornas medellön var 88,2 procent av männens. De senaste fem åren har löneskillnaderna minskat med knappt 3 procent. Löneskillnaden beror i huvudsak på att män och kvinnor finns inom olika yrkeskategorier. Bland kommunens totalt 79 chefer är drygt 70 procent kvinnor. Samtidigt kan vi konstatera att det är drygt 80 procent som har en kvinnlig chef.

Förväntad utveckling

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

BEFOLKNINGSPROGNOS

I de gemensamma planeringsförutsättningarna¹ inför 2022 och framåt görs följande bedömning om befolkningsprognosen de kommande åren.

Befolkningsprognosen innebär att Trosa kommun fortsätter att vara en attraktiv tillväxtkommun med kontinuerlig tillväxt under hela den aktuella perioden. Prognosen innebär en påtagligt höjd lägstanivå till runt +230 personer per år där de första prognosåren innebär lägre tillväxt för att sedan successivt öka. Den årliga befolkningstillväxten varierar från ca +300 personer/år till ungefär +230 personer/år. Befolkningen bedöms passera 15 000 invånare 2024, 16 000 invånare 2027 och 17 000 invånare 2031. Under senare år har Vagnhärad stått för en allt större del av tillväxten och det är en trend.

BOSTÄDER OCH INFRASTRUKTUR

Den faktiska efterfrågan på nya bostäder är pandemin till trots förhållandevis hög och beräknas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder liksom pågående generationsväxling fortsätter.

Det finns för närvarande en god planberedskap men det är samtidigt viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya detaljplaner för att kommunen ska kunna stå väl rustad med nya projekt när nästa konjunkturuppgång inträffar.

Under åren 2021-2022 beräknas bostadsproduktionen halveras jämfört med de senaste åren, innan den åter tar fart 2023-2024.

Kommande år kommer planeringen för Ostlänken och Infart västra Trosa ytterligare att konkretiseras.

¹ KS 2021-03-03 KS 2021/22, §8.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

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

SKATTEUNDERLAGSUTVECKLING²

I likhet med föregående prognos bedöms konjunkturen stärkas i Sverige 2021. En endast svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss.

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när återhämtningen väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga vid en sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning av sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas dock återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de kommande tre åren.

Trosa kommun har ett budgeterat resultat på 1,9 % av skattenettot i budget 2021. För planeringsåren 2022-23 är resultatnivåerna betydligt lägre.

INVESTERINGAR

På grund av ökade behov när befolkningen ökar kommer kommunen att behöva öka investeringarna de kommande åren.

² SKR 21:12.

COVID-19

Covid-19 har lyft fram vikten av att ha en långsiktig och bred totalförsvarsplanering för att kunna hantera vitt skilda scenarier. Ett virus kan snabbt leda till andra typer av kriser i form av störningar i leveranser och personalbortfall. Pandemin har inte bara ställt krav på nya arbetssätt, den har även lyft vikten av att bibehålla det som fungerar i vardagen i form av hur vi formerar oss och kommunicerar med varandra och externa parter.

DIGITALISERING

På kort tid har alla tvingats ställa om till ett mer digitalt beteende och vi har privat, i studier och yrkesmässigt börjat använda verktyg, till exempel videomöten och chattar, ofta utan att ha hunnit reflektera över vilka risker det kan innebära. I takt med att allt mer information hanteras och lagras digitalt finns ett behov av öka insatserna och mögligheten kring informationssäkerhetsfrågor.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING I ÖVRIGT

Antalet invånare i Trosa kommun fortsätter att öka. Utvecklingen innebär, de närmsta åren, ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård samt dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Under senare delen av 2023 behövs det ett utökat antal platser inom särskilt boende för äldre.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har utretts av regeringen. LSS-utredningen lämnade sitt slutbetänkande till regeringen i januari 2019. I juni 2020 skickades sedan utredningen på remiss. Förslag i utredningen är att staten tar över myndighetsutövningen kring personlig assistans samt att nya insatser tillkommer och att vissa gamla insatser görs om. Utredningen beräknar att kostnaderna för kommunerna kommer att öka medan statens kostnader kommer att minska.



Regeringen har gjort en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) med syfte att stödja digitalisering i äldreomsorgen. Överenskommelsen omfattar 200 miljoner kronor under 2021.

I maj 2021 genomförs en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten till en enhet inom socialkontoret. Den nya enheten har en viktig roll i förberedelse av nyanlända och även andra målgrupper för arbetsmarknaden. En utbildningsskuld är att vänta efter pandemin med ökade uppdrag inom förskola, grundskola och vuxenutbildning.

Måltids- och köksutveckling pågår där tillagningsskök tillskapas på Skärlag i samband med tillbyggnad/renovering Skärlagskolan, Fornbyskolans och Hedebyskolans kök byggs om från serveringskök till tillagningsskök. Häradsgårdens kök ska ställas om till produktionskök för enbart äldreomsorgen.

Måltidsorganisationen utvecklas och förskolans kök planeras bli del av driftenhetens organisation inför 2022 för att förskolan ska kunna fokusera på kärnuppgiften.

Under 2020 genomfördes en tillståndsbedömning av det kommunala gatunätet, där underhållsbehovet bedömdes. En underhållsplan läggs utifrån den samlade bedömningen. En första bedömning indikerar att underhållsbudgeten behöver förstärkas för att upprätthålla standarden.

Beslut kommer att ske om Trosa kommuns nya avloppsrening, där två spår utreds 1) eget reningsverk 2) Överföringsledning till SYVAB, under kvartal 2 2021.

Uppgradering av Trosa reningsverk påbörjas 2021. Detta för att säkerställa kapacitet till ny lösning är på plats. Ansökan om förlängt och utökat drifttillstånd är inskickad till Länsstyrelsen.

Pandemin kommer att påverka mycket av verksamheten inom Kultur och fritid även under 2021. Fokus på att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa genom fortbildning under våren och konkreta insatser och aktiviteter för barn och unga till hösten: t.ex. bara dansa och kultur på recept. Fortsätta arbetet med att nå fler barn och unga genom bl.a. öppen verksamhet och samarbete med grundskolorna.

Tjänstekoncessionerna fortsätter att utvecklas i samverkan med entreprenörer.

Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun.

Byggnation av fiskpassager i Trosaån kommer att starta under 2021 och beräknas vara färdigt 2022. Under 2021 så kommer kommunens miljöarbete att redovisas i enlighet med de nya riktlinjerna för kommunens miljöledningssystem som antogs 2020.

Nya nationella åtgärdsprogram för vattenförvaltningen och för havsmiljön ska beslutas 2021 och kan sannolikt leda till större krav på kommunerna framöver vad gäller vattenplanering.

Sammanfattningsvis 2020 var ett annorlunda år, och utvecklingen framåt är osäker. Vårt fokus att stödja och styra kommunens verksamheter för bästa medborgarnytta i dessa osäkra tider ligger fast.



Resultaträkning

tkr	Not	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
		Bokslut 2020-12-31	Bokslut 2019-12-31	Bokslut 2020-12-31	Bokslut 2019-12-31
Verksamhetens intäkter	2	199 569	205 857	264 337	256 202
Verksamhetens kostnader	3, 4	- 912 926	- 883 761	- 940 159	- 900 255
Avskrivningar	5	- 52 525	- 46 376	- 80 573	- 71 075
Verksamhetens nettokostnader		- 765 882	- 724 280	- 756 395	- 715 128
Skatteintäkter	6	693 063	672 425	693 063	672 425
Generella statsbidrag, skatteutjämning	7	114 353	80 502	114 353	80 502
Verksamhetens resultat		41 534	28 647	51 021	37 799
Finansiella intäkter	8	4 177	5 773	1 610	3 882
Finansiella kostnader	9	- 3 753	- 2 866	- 14 165	- 12 627
Resultat efter finansiella poster		41 958	31 554	38 467	29 054
Extraordinära poster		0	0	0	0
Årets resultat	10	41 958	31 554	38 467	29 054

Kassaflödesrapport

TROSA KOMMUN			SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
		Bokslut	Bokslut	
Den löpande verksamheten	Not	2020-12-31	2019-12-31	Bokslut
		2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31
Årets resultat		41 958	31 554	38 467
Justering för ej likviditetspåverkande poster	11	56 945	56 674	93 959
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		98 903	88 228	132 426
<u>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</u>				
Ökning/minskning av förråd/expl.		-6 713	18 382	-6 634
Ökning/minskning av kortfr. fordr.	12	-3 085	-5 756	-4 596
Ökning/minskning av kortfr. placeringar	13	95	0	95
Ökning/minskning av kortfr. skulder	12	85 072	-10 397	49 792
Kassaflöde från den löpande vsh		174 272	90 457	171 083
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Investering i materiella anl. tillgångar	17,18	-166 526	-113 995	-246 825
Försäljning av materiella anl. tillgångar		0	0	0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0	727	323
Summa investeringsverksamhet		-166 526	-113 268	-246 502
<u>Finansieringsverksamhet</u>				
Ökning/minskning av lån	14	100 000	0	207 760
Ökning/minskning av långfr. skulder	15	1 124	34 454	1 304
Summa finansieringsverksamhet		101 124	34 454	209 064
Årets kassaflöde	16	108 870	11 643	133 645
Likvida medel vid årets början		85 371	73 727	85 764
Likvida medel vid årets slut		194 241	85 371	219 408
Förändring av likvida medel		108 870	11 643	133 645
				-53 044

Balansräkning

		TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
TILLGÅNGAR		Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	Not	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	17	1 052 462	939 990	1 837 211	1 682 578
Maskiner och inventarier	18	16 276	14 747	19 622	17 519
Övriga materiella anl.tillgångar		0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	19	60 899	60 899	15 541	14 558
Summa anläggningstillgångar		1 129 637	1 015 636	1 872 374	1 714 656
Bidrag till infrastruktur					
Bidrag till infrastruktur		0	0	0	0
Summa bidr. till infrastruktur					
Omsättningstillgångar					
Förråd, exploateringar m.m.	19	54 713	48 000	54 822	48 188
Fordringar	21	87 562	84 477	87 281	82 685
Kortfristiga placeringar	22	3 441	3 286	3 441	3 286
Kassa och bank	23	194 241	85 371	219 408	85 764
Summa omsättningstillgångar		339 957	221 134	364 953	219 923
SUMMA TILLGÅNGAR		1 469 594	1 236 770	2 237 327	1 934 579
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
		2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Eget kapital	24				
Årets resultat		41 958	31 554		
Resultatutjämningsreserv		0	0	38 467	29 054
Övrigt eget kapital		432 233	400 679	0	0
Summa Eget kapital		474 191	432 233	517 965	488 911
				556 431	517 965
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	25	27 406	22 223		
Andra avsättningar	26	67 438	67 951	28 633	23 094
Summa avsättningar		94 844	90 174	68 080	67 951
				96 713	91 045
Skulder					
Långfristiga skulder	27	585 275	384 151		
Kortfristiga skulder	28	315 284	330 212	1 166 755	849 194
Summa skulder		900 560	714 364	417 428	476 375
				1 584 183	1 325 570
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER		1 469 594	1 236 770	2 237 327	1 934 579

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		Bokslut 2020-12-31	Bokslut 2019-12-31	Bokslut 2020-12-31	Bokslut 2019-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter	28	659 692	550 206	139 128	139 124
Ansvarsförbindelser	28				
Pens.förpl. som inte upptagits bland skuld/avs.		131 831	134 435	131 831	134 435
Övriga ansvarsförbindelser		0	0	0	0
Summa panter och ansvarsförbindelser		791 523	684 641	270 959	273 559

Noter

Not 1 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. Undantag redovisas under "Avvikelser från redovisningsprinciper".

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 SKR:s decemberprognos.

Intäkter

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

Ersättning för sjuklönekostnader från staten med anledning av Covid-19 under april till december redovisas som en intäkt. De sänkta arbetsgivaravgifterna utgör en sänkning av avgiften och redovisas som en minskad kostnad.

Ersättning för hälso- och sjukvårdsrelaterade kostnader för perioden fram till augusti ingår i resultatet. För perioden september till november har 80% av sökt belopp intäktsförts.

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, tekniskiften 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:

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

Fastighet	Avskrivningstid
Stomme	75 år
Tak	40 år
Fasad/fönster	50 år
VS	50 år
Ventilation	30 år
Elsystem	40 år
Invändig byggnation	15 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

VA	Avskrivningstid
Stomme	5 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

Gator och vägar	Avskrivningstid
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr.o.m. månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2020 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 hänförs 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 6 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 RIPS19. Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Visstidsförordnande som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den avgiftsbestämda delen redovisas under kortfristiga skulder.

RÄTTELSE AV FEL

Under året har rättelse av fel gjorts avseende muddring som ska hanteras som en driftkostnad, detta ökar kostnaderna för 2019 med 507 tkr och tidigare år via eget kapital med 5 713 tkr.

Rättelse av fel har även skett i bolag i 2019 års siffror. De finansiella anläggningstillgångarna ökar med 701 tkr samtidigt som pensionsavsättning och löneskatt ökar med 871 tkr respektive 170 tkr. Rättelse av fel avseende tidigare års fiberanslutningsavgifter i Trofi har intäktsförts och hanterats som rättelse av fel via eget kapital.

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 ansvarsförbindelser 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;

- gällande redovisning av investeringsbidrag från privata aktörer rekommendation (RKR R2). Bidragen redovisas som långfristig skuld. Efterlevnad av RKR R2 skulle inneburit en resultateffekt på +1,6 mnkr samt en justering av eget kapital med +41 mnkr avseende tidigare år.
- 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.

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 %) och vars omfattning påverkar totalbilden av koncernens ställning. För Trosa kommun innebär det kommunens 100 % 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.

Trofi redovisar enligt regelverket för mindre aktiebolag K2. I den sammanställda redovisningen har justeringar skett till normerande regelverk. Tidigare års anslutningsavgifter har intäktsförts och hanterats som rättelse av fel via eget kapital.

Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats proportionellt. Dotterbolagets 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. Ev. överskott hanteras som skuld till abonnenterna och ska återbetalas inom en 3-årsperiod i form av sänkta avgifter eller reglering av underskott. Negativa resultat ska regleras inom en 3-årsperiod.

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

RESULTATRÄKNING

Not 2 Verksamhetens intäkter	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Totala intäkter inkl. interna poster	298 987	301 383	286 807	279 136
Avgår interna poster	-99 418	-95 526	-22 470	-22 934
Verksamhetens intäkter	199 569	205 857	264 337	256 202
varav försäljningsmedel	6 684	7 877		
varav taxor och avgifter	78 337	77 653		
varav förutbet. VA-ansl. avgifter	1 878	1 812		
varav hyror och arrenden	21 899	22 358		
varav bidrag o övriga kostnadsers fr staten	63 567	56 591		
varav övriga bidrag	1 122	9 852		
varav försäljning av verksamhet	8 406	8 724		
varav exploateringsintäkter	17 676	20 989		
varav försäljning anläggningstillgångar *	0	0		

* Realisationsvinst försäljning fastighet 0 (0) tkr.

Not 3 Verksamhetens kostnader	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Totala kostnader inkl. interna poster	1 012 344	979 285	962 629	923 189
Avgår interna poster	-99 418	-95 524	-22 470	-22 934
Verksamhetens kostnader *	912 926	883 761	940 159	900 255
varav köp av vht och entreprenader *	191 549	184 979		
varav bidrag	33 089	42 138		
varav personalkostnader	531 734	512 241		
varav lokalkostnader	48 889	49 187		
varav exploateringskostnader	8 116	3 338		
varav hyra/leasing anl.tillg.	4 137	4 000		
varav förbrukn. material och förbr.inv.	31 123	27 588		
varav realisationsförluster och utrangeringar	0	160		
varav diverse tjänster	64 289	60 129		
varav skattekostnader	0	0	-379	-514

* Rättelse av fel 2019 muddring ökar verksamhetens kostnader med 507 tkr i 2019 och med 5 713 tkr som påverkar tidigare år via eget kapital.
Rättelse av fel i bolag avseende löneskatt påverkar i 2019 med 170 tkr.

Not 4 Revisionskostnader	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
Total kostnad för revision	718	1 124	1 202	1 227
varav kostnad för granskning av räkenskaper	450	539	934	642
I totalt kostnad för revision ingår verksamhetsgranskning, utöver arvode för revisionsbiträde och kostnader för förtroendevalda revisorer. Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.				

Not 5 Nedskrivningar/avskrivningar	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Mark, byggnader och tekn. anl.	46 972	40 625	73 976	64 200
Maskiner och inventarier	5 553	5 752	6 597	6 875
Nedskrivningar	0	0	0	0
	52 525	46 376	80 573	71 075

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

Not 6 Skatteintäkter	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Preliminär kommunalskatt	706 075	677 824	706 075	677 824
Preliminär slutavr. Innev. år	-9 784	-5 697	-9 784	-5 697
Slutavräknings differens föreg. år	-3 228	298	-3 228	298
	693 063	672 425	693 063	672 425

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Inkomstutjämningsbidrag	77 561	74 857	77 561	74 857
Införandebidrag	1 492	0	1 492	0
Fastighetsavgift	30 944	29 188	30 944	29 188
Generella bidrag	0	0	0	0
Tillfälligt konjunkturstöd	25 701	0	25 701	0
Stöd flyktingvariabel	2 145	3 072	2 145	3 072
Stöd befolkningsvariabel	0	4 455	0	4 455
Regleringsavgift	14 008	4 849	14 008	4 849
Kostnadsutjämning	-33 999	-32 699	-33 999	-32 699
Eftersläpningseffekter	14 294	11 646	14 294	11 646
Utjämningsavgift LSS	-17 794	-14 866	-17 794	-14 866
	114 353	80 502	114 353	80 502

Not 8 Finansiella intäkter	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Ränteintäkter	397	205	479	295
Realisationsresultat på aktier och andelar	790	1 945	792	2 014
Borgensavgifter	2 651	2 158	0	0
Övriga finansiella intäkter	339	1 464	339	1 572
	4 177	5 773	1 610	3 882

Not 9 Finansiella kostnader	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Räntekostnader	3 603	2 721	13 990	12 454
Övriga finansiella kostnader	151	145	176	172
	3 753	2 866	14 165	12 627

Not 10 Årets resultat	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Balanskravsresultat				
Årets resultat enl. resultaträkning	41 958	31 554	38 467	29 054

KASSAFLÖDE

Not 11 Justering för rörelsekapitalförändring avs. löpande verksamhet

	TROSÄ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Ej likvidpåverkande poster:				
Av-/nedskrivningar	52 525	46 376	80 573	71 075
Avsättningar inkl. pensioner o löneskatt	4 670	11 017	5 668	11 017
Övriga ej likvidpåverkande poster	-250	-720	7 718	-1 019
	56 945	56 674	93 959	81 073

Not 12 Ökning/minskning kortfristiga fordringar och skulder

	TROSÄ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3 085	-5 756	-4 596	-5 296
Ökning/minskning kortfristiga skulder	85 072	-10 397	49 792	-7 215
	81 987	-16 153	45 196	-12 511

Not 13 Ökning/minskning kortfristiga placeringar

	TROSÄ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Försäljning kortfristiga placeringar	95	0	95	7 779
Investering kortfristiga placeringar	0	0	0	0
	95	0	95	7 779

Not 14 Ökning/minskning av lån

	TROSÄ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Lån i banker och kreditinstitut	100 000	0	207 760	-8 636
Checkkredit	0	0	0	0
	100 000	0	207 760	-8 636

Not 15 Ökning/minskning av långfristiga skulder

	TROSÄ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020	2019	2020	2019
Periodisering förutbet. VA-anslutningsavg.	142	1 391	142	1 391
Periodisering förutbet. gatukostnadsers.	-540	30 245	-540	30 245
Periodisering förutbet. investeringsbidrag	1 072	4 768	1 072	4 768
Periodisering förutbet. fiberanslutningsavgifter	0	0	180	2 561
Övriga långfristiga skulder	450	-1 950	450	-1 950
	1 124	34 454	1 304	37 015

Not 16 Väsentliga händelser som påverkar kassaflödet & avvikelser fr. det normala

Kassaflödet har påverkats av följande större poster jämfört med föregående år:

Årets resultat på 42 mkr i kommunen och 38 mkr i sammanställd påverkar kassaflödet positivt.

Kortfristiga skulder ökar med 85 mkr vilket främst beror på ökad leverantörsskuld 11 mkr, ökad koncernintern skuld 31 mkr och ökade förutbetalda intäkter 30 mkr (varav

Investeringar i materiella anläggningstillgångar ökar med 53 mkr enligt planerad utökad investeringstakt vilket även fortsätter kommande år.

Även bolagen har haft en hög investeringsvolym under året men investeringstakten kommer minska då nyproduktion av bostäder är färdigställd.

Både kommunen och bolagen har ökat sin lånevolym med 100 mkr respektive 108 mkr.

Årets kassaflöde har ökat jämfört med föregående år främst beroende på ökade investeringar och ökade lån.

BALANSRÄKNING

Not 17 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Anskaffningsvärde */***	1 564 140	1 398 475	2 636 850	2 453 342
Akkumulerade avskrivningar **	-511 678	-458 486	-774 639	-744 564
Akkumulerade nedskrivningar	0	0	-25 000	-26 200
	1 052 462	939 990	1 837 211	1 682 578

* 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.

*** Rättelse av fel 2019 muddring minskar anläggningstillgångarna med 6 220 tkr.

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Genomsn. nyttjande-period, år	Årets IB		Årets avskr.	Årets nedskr.	UB period
		Invest	Försälj			
Mark	-	4 832	0	0	0	4 832
Verksamhetsfastigh.	13	481 868	25 307	-32 047	0	475 127
Fastigh. för affärsvht	28	185 756	3 909	-6 655	0	183 010
Publika fastigh.	27	184 131	7 719	-6 769	0	185 081
Fastigh. f. annan vht	10	17 790	0	-1 448	0	16 342
Övr. anläggningar	4	240	0	-54	0	187
Pågående invest.	-	65 372	122 511	0	0	187 883
Totalt		939 990	159 445	-46 973	0	1 052 462

Not 18 Maskiner och inventarier	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Anskaffningsvärde *	124 405	117 325	133 139	127 767
Akkumulerade avskrivningar **	-108 130	-102 578	-113 518	-110 249
Akkumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
	16 276	14 747	19 622	17 519

* 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		Årets avskr.	Årets nedskr.	UB period
		Invest	Försälj			
Maskiner	4	2 011	517	-515	0	2 013
Inventarier	3	6 984	2 616	-2 125	0	7 475
Data- och teleutrustn.	3	5 410	3 948	-2 848	0	6 509
Bilar och andra trpm.	1	36	0	-36	0	0
Konst	-	101	0	0	0	101
Övr maskiner o invent.	7	205	0	-28	0	177
Totalt		14 747	7 080	-5 552	0	16 276

Not 19	Finansiella anläggningstillgångar	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	antal aktier	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Kommunala koncernföretag *					
Trosabygdens Bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600	0	0
Org.nr. 556476-7704					
Trosa Fibernät AB	14 000 st.	14 000	14 000	0	0
Org.nr. 556793-1711					
Övriga					
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	4	94

BALANSRÄKNING forts.

Kommuninvest	6 197	3 997	6 197	3 997
Förlagslån Kommuninvest	0	2 200	0	2 200
Återbäringsmedel HBV	0	0	99	103
Kapitalförsäkring **	0	0	987	701
Uppskjutna skattefordringar	0	0	7 425	6 405
Mervärdesskatt, jämkn. byggmoms	0	0	687	916
	60 899	60 899	15 541	14 558

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

** Rättelse av fel 2019 i bolag ökar finansiella anläggningstillgångar med 701 tkr, ökar pensionsavsättning med 871 tkr och löneskatt med 17

Not 20 Förråd, exploateringar m.m.	TROSÅ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
Förråd	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
	2 271	121	2 380	309
Ökningen avser hälso och sjukvårdsrelaterat material.				
Exploateringar	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Nedlagda kostnader för exploatering				
Bostadsmark	30 615	36 434	30 615	36 434
Industrimark	21 827	11 445	21 827	11 445
	52 442	47 879	52 442	47 879
Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 28.				
Totalt redovisat värde förråd och expl.	54 713	48 000	54 822	48 188

Not 21 Fordringar	TROSÅ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Kundfordringar	6 952	10 358	6 004	5 305
Mervärdesskatt	14 399	9 286	14 913	9 286
Övriga fordringar	35 096	41 041	36 980	43 121
Förutbet. Kostn. och uppl. intäkter	31 115	23 791	29 385	24 973
	87 562	84 477	87 281	82 685

Not 22 Kortfristiga placeringar	TROSÅ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Agentafonder (naturresevat) *				
Alternativa Räntor Klass A	613	698	613	698
Globala aktier Klass A	1 057	997	1 057	997
Svenska räntor Klass A	429	422	429	422
Svenska aktier Klass A	1 342	1 169	1 342	1 169
Redovisat värde vid årets slut	3 441	3 286	3 441	3 286

* 2,0 Mkr placerades i agentafonder 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 2020 har aktiefonder för 94,6 tkr sålts.

Not 23 Kassa och bank	TROSÅ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Handkassar, kontantredovisning	14	49	18	52
Bank med fast ränta	105 292	54 887	130 301	54 887
Bank	88 934	30 434	89 089	30 824
	194 241	85 371	219 408	85 764

Not 24 Eget kapital	TROSÅ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Ingående balans	432 233	400 679	517 965	488 911
Årets resultat	41 958	31 554	38 467	29 054
varav VA-kollektivet	1 337	-2 054	1 337	-2 054
varav renhållningskollektivet	-1 011	166	-1 011	166
Utgående balans	474 191	432 233	556 431	517 965

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

BALANSRÄKNING forts.

Rättelse av fel 2019 muddring ökar verksamhetens kostnader med 507 tkr i 2019 och med 5 713 tkr som påverkar tidigare år via ingående eg
Rättelse av fel 2019 i bolag avseende löneskatt ökar verksamhetens kostnader med 170 tkr.

Not 25 Pensionsavsättningar	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Pensionsavsättning				
Ingående avsättning	22 223	15 839	22 223	15 839
Nyintjänad pension, varav				
- förmånsbestämd ålderspension	-383	0	-383	0
- särskild avtalspension	2 134	0	2 134	0
- efterlevandepension	0	0	0	0
- övrigt *	0	0	1 227	871
Årets utbetalningar	-687	0	-687	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig	474	0	474	0
Ändring av försäkringstekniska grunder	-35	0	-35	0
Övrig post	2 668	5 138	2 668	5 138
Byte av tryggnad	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	1 012	1 246	1 012	1 246
Utgående avsättning	27 406	22 223	28 633	23 094

Antal visstidsförordnanden	2020-12-31	2019-12-31
Politiker	2	2
Tjänstemän	0	0

Kommunen har under föregående år bytt pensionsadministratör vilket gör att endast ingående respektive utgående balanser finns.

* Rättelse av fel 2019 i bolag ökar pensionsavsättning med 871 tkr.

Not 26 Avsättningar	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Avsättning för deponi				
Ingående avsättning	12 255	20 980	12 255	20 980
Utbetalningar	-3 787	-8 726	-3 787	-8 726
Nya avsättningar	3 000	0	3 000	0
Utgående avsättning	11 468	12 255	11 468	12 255

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. Gnesta kommun avsatte 3 mkr i bokslut 2019 men efter Trosa kommun stängt bokslutet därav en avsättning i 2020.

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.

<u>Avs. för statliga infrastrukturåtgärder</u>				
Ingående avsättning	55 697	42 338	55 697	42 338
Utbetalningar	0	0	0	0
Nya avsättningar	0	13 334	0	13 334
Uppräknig enl. index	274	24	274	24
Utgående avsättning	55 971	55 697	55 971	55 697

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.

<u>Avs. för uppskjuten skatt obeskattade reserver</u>				
Ingående avsättning	0	0	0	0
Utbetalningar	0	0	0	0
Nya avsättningar	0	0	642	0
Utgående avsättning	0	0	642	0

Andra avsättningar totalt	67 438	67 951	68 080	67 951
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BALANSRÄKNING forts.

Not 27 Långfristiga skulder	TROSÅ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<u>Långfristiga lån</u>				
Banker och kreditinstitut	480 000	280 000	1 057 425	740 925
Upplåningens förfallostruktur, tkr				
0-1 år	50 000	150 000	170 250	278 990
1-5 år	330 000	280 000	835 425	719 925
> 5 år	150 000	0	222 000	21 000
	530 000	430 000	1 227 675	1 019 915
Genomsnittlig upplåningsränta, %	0,69	0,64	1,12	1,25
Genomsnittlig räntebindningstid, år	3,29	1,87	4,07	3,67
<u>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</u>				
Investeringsbidrag	13 035	11 963	13 035	11 963
VA-anslutningsavgifter	58 087	57 945	58 087	57 945
Gatukostnadsersättningar	32 653	33 193	32 653	33 193
Fiber-anslutningsavgifter	0	0	4 055	4 118
	103 775	103 101	107 830	107 219
<u>Långfristig skuld</u>				
Övriga långfristiga skulder	1 500	1 050	1 500	1 050
Summa långfristiga skulder	585 275	384 151	1 166 755	849 194

Not 28 Kortfristiga skulder	TROSÅ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Banker och kreditinstitut	50 000	150 000	170 250	278 990
Leverantörsskulder	93 028	74 719	97 960	87 086
Mervärdesskatt	0	0	0	310
Personalens skatter och avgifter				
- Upplupna löner	6 141	4 339	6 179	4 339
- Källskatt	9 130	7 754	9 268	7 864
- Övertidsskuld	1 360	1 331	1 360	1 331
- Semesterskuld	26 097	23 200	26 658	23 665
- Sociala avgifter	10 115	8 767	10 252	8 881
Förutbetalda intäkter *	59 679	29 397	64 118	32 415
varav expl.intäkter	33 133	17 307	33 133	17 307
varav bidrag o kostnadsers	7 327	5 312	7 327	5 312
varav skatteintäkter	18 709	6 179	18 709	6 179
<u>Upplupna kostnader</u>				
- Uppl. pensionskostnader inkl. löneskatt	19 460	19 752	19 460	19 752
- Övriga upplupna kostnader	8 117	7 934	11 377	11 582
Övriga kortfristiga skulder	32 157	3 018	546	160
Balanserat resultat gem växel nämnd	0	0	0	0
	315 284	330 212	417 428	476 375

* Exploateringsintäkterna intäktsförs i takt med projektens färdigställande. Övriga förutbetalda intäkter intäktsförs under kommande året.

Not 29 Panter och ansvarsförbindelser	TROSÅ KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<u>Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser</u>				
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	134 435	133 684	134 435	133 684
Ränte- och basbeloppsuppräknings	3 177	0	3 177	0
Ändring av försäkringstekniska grunder	-529	0	-529	0
Nyintjänad pension	1 246	0	1 246	0
Årets utbetalningar	-5 563	-5 442	-5 563	-5 442
Övrig post	-427	6 046	-427	6 046
Byte av tryggnad	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	-508	146	-508	146
Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	131 831	134 435	131 831	134 435

Förpliknelsen avser intjänade pensioner t.o.m. 1997. Pensionsutbetalningen kostnadsförs vid utbetalningstillfället. Överskottsfondens utgående värde är 4 (0) tkr.

Kommunen har under föregående år bytt pensionsadministratör vilket gör att vi endast får utgående balans för den perioden. En ny aktualisering har genomförts vilket även påverkar ansvarsförbindelsen.

Aktualiseringsgrad 98% 98%

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR forts.

Not 29 Forts. Panter och ansvarsförbindelse	TROSA KOMMUN		SAMMANSTÄLLD REDOVISNING	
Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter				
Borgensförb. kommunägda företag	657 675	548 175	0	0
Ställda panter/fastighetsin-teckningar	0	0	137 013	137 013
-därav i eget förvar	0	0	-1 133	-1 133
Garantiförbindelse Fastigo	0	0	98	80
Förlustansvar egna hem	17	31	17	31
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	659 692	550 206	139 128	139 124

Borgensförbindelser avser de kommunala bolagens lån.

Totalsumma	791 523	684 641	270 959	273 559
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande uppgår till 659,7 mkr av beviljad borgen 707 mkr. Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden under 2020 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 292 kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 262 611 821 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 307 356 551 kronor.

Leasing- och hyresavtal

	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Framtida förpl. leasing totalt	22 114	20 308	25 536	25 146
varav hyresavtal	18 012	16 521	21 434	21 339
Framtida förpliktelser inom 1 år	16 166	11 091	16 770	12 498
varav hyresavtal	13 726	9 004	14 330	10 391
Framtida förpliktelser mellan 1-5 år	5 948	9 217	8 363	11 639
varav hyresavtal	4 286	7 517	6 701	9 939
Framtida förpliktelser senare än 5 år	0	0	403	1 009
varav hyresavtal	0	0	403	1 009

Not 30 Övriga upplysningar

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

Tilläggsupplysningar sammanställd redovisning

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	Kostnader	Intäkter	Givna	Mottagna	Fordran	Skuld
Trosa kommun	15 772	10 707		2 651	657 675	0	0	31 610
Trosabygdens								
Bostäder AB	8 677	15 771	2 462	0	0	614 825	30 774	0
Trosa Fibernät AB	2 030	1	189	0	0	42 850	836	0
Summa	26 479	26 479	2 651	2 651	657 675	657 675	31 610	31 610

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

Avgiftsfinansierad verksamhet

RESULTATRÄKNING VATTEN- & AVLOPPSVERKSAMHET

(tkr)	Not	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1	36 931	36 205
Verksamhetens kostnader	2	- 26 856	- 29 543
Avskrivningar	3	- 6 556	- 6 520
Verksamhetens nettoresultat		3 520	142
Finansiella intäkter	4	999	890
Finansiella kostnader	5	- 3 181	- 3 086
PERIODENS RESULTAT	6	1 337	- 2 054

BALANSRÄKNING VATTEN- & AVLOPPSVERKSAMHET

(tkr)	Not	Bokslut 2020	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	7	239 132	200 334
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		239 132	200 334
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	410	565
Summa omsättningstillgångar		410	565
SUMMA TILLGÅNGAR		239 542	200 899
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	- 5 440	- 6 778
Skulder			
Långfristiga skulder	11	244 572	207 111
Kortfristiga skulder	12	410	565
Summa skulder		244 982	207 677
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		239 542	200 899
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

NOTER

VATTEN- & AVLOPPSVERKSAMHET

(tkr)	2020	2019
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningssavgifter	35 037	34 356
Övriga intäkter	16	37
Förutbet. anslutningsavgifter*	1 878	1 812
Intäktsföring av förutbet. intäkter**	0	0
	36 931	36 205
*Avser intäktsföring av förutbetalda anslutningsavgifter från tidigare verksamhetsår. Se vidare not		
**Avser intäktsföring av tidigare års förutbetalda brukningssavgifter. Se även kortfr. skulder not		
Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader*	26 856	29 543
varav övr. kommungem. kostnader**	406	398
**I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen. Schablon OH-kostnad debiteras VA		
Not 3		
Avskrivningar/nedskrivningar		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	6 556	6 520
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	0
	6 556	6 520
Not 4		
Finansiella intäkter		
Ränta förutbet. ansl. avg. (internränta)	999	890
Övriga fin. intäkter	0	0
	999	890
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	3 172	3 078
Övriga fin. kostnader	10	8
	3 181	3 086
Not 6		
Årets resultat		
Enligt självkostnadsprincipen		
Årets resultat	1 337	-2 054
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0
	1 337	-2 054
(tkr)	2020	2019
Not 7		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
Anskaffningsvärde	304 545	259 077
Akkumulerade avskrivningar	-65 414	-58 744
	239 132	200 334
Not 8		
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	237	237
Akkumulerade avskrivningar	-237	-237
	0	0

NOTER

VATTEN- & AVLOPPSVERKSAMHET

Specifikation av anläggningstillgångar

Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning	Utgående balans
Vatten o avloppswerk	182 694	3 909	-6 556	180 047
Maskiner o inventarier	0	0	0	0
Pågående invest.	17 700	41 384	0	59 084
Totalt	200 394			239 132

Not 9

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	410	540
Avräkningskonto kommunen*	0	0
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter	0	25
	410	565

*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.

Not 10

Eget kapital

Ingående balans	-6 778	-4 723
Årets förändring	1 337	-2 054
Utgående balans	-5 440	-6 778

(tkr)

2020

2019

Not 11

Långfristiga skulder

Lån av kommunen	166 545	135 739
VA-anslutningsavgifter		
Ansl.avg. t.o.m. 2006	7 104	7 104
V:a Fån 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	7 372
Ansl.avg 2020	6 654	
	244 572	207 111

VA-anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnader 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*	248	559
Interimsskulder	162	7
Förutbetalda intäkter (brukningsavg.) från tidigare år		
	410	565

*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder.

RESULTATRÄKNING RENHÅLLNINGSVERSAMHET

(tkr)	Not	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1	17 638	16 516
Verksamhetens kostnader	2	- 18 584	- 16 285
Avskrivningar	3	- 40	- 40
Verksamhetens nettoresultat		- 986	191
Finansiella intäkter	4	0	0
Finansiella kostnader	5	- 25	- 24
ÅRETS RESULTAT	6	- 1 011	166

RESULTATRÄKNING RENHÅLLNINGSVERSAMHET

(tkr)	Not	Bokslut 2020	Bokslut 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	7	16 604	2 663
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		16 604	2 663
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	299	1 985
Summa omsättningstillgångar		299	1 985
SUMMA TILLGÅNGAR		16 903	4 648
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	- 307	1 883
Skulder			
Långfristiga skulder	11	16 604	2 663
Kortfristiga skulder	12	606	102
Summa skulder		17 211	2 765
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 903	4 648
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

NOTER

RENHÅLLNINGSVERSAMHET

(tkr)	2020	2019
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningsavgifter	17 531	16 401
Övriga intäkter	107	115
	17 638	16 516
Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader	18 584	16 285
varav övr. kommungem. kostnader*	18	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	40
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	0
	40	40
Not 4		
Finansiella intäkter		
Övriga fin. intäkter	0	0
	0	0
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	15	15
Övriga fin. kostnader	10	9
	25	24
Not 6		
Årets resultat		
Enligt självkostnadsprincipen		
Årets resultat	-1 011	166
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0
	-1 011	166
Not 7		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
Anskaffningsvärde	19 721	5 854
Akkumulerade avskrivningar	-3 117	-3 191
	16 604	2 663

NOTER

RENHÅLLNINGSVERSAMHET

Specifikation av anläggningstillgångar

Benämning	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning Nedskrivning	Utgående balans
Renhållningsverk	861	0	-40	821
Maskiner o inventarier	0		0	0
Pågående invest.	1 742	14 042		15 783
Totalt	2 603			16 604

(tkr) 2020 2019

Not 9

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	299	278
Avräkningskonto kommunen*		1 595
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter	0	112
	299	1 985

*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom övriga fordringar, kassa och bank.

Not 10

Eget kapital

Ingående balans	704	1 717
Årets förändring	-1 011	166
Utgående balans	-307	704

Not 11

Långfristiga skulder

Lån av kommunen	16 604	2 663
-----------------	--------	-------

Not 12

Kortfristiga skulder

Avräkningskonto kommunen*	301	0
Interimsskulder	306	102
	606	102

*Innefattar poster som är gemensamma med kommunen och som inte kan särskiljas, såsom leverantörsskulder och övriga skulder.

Driftsredovisning

Nämnd Tkr	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse	
	Innev.år	Budget	Fg år	Innev.år	Budget	Fg år	Intäkter	Kostnader
Kommunstyrelse								
Politisk ledning	0	271	322	-9 556	-12 017	-10 110	-271	2 461
Kommunkontor	7 242	6 516	6 344	-66 973	-63 275	-51 890	726	-3 698
Ekologiutskott	947	958	908	-2 724	-2 863	-2 796	-10	138
Summa	8 189	7 745	7 574	-79 253	-78 155	-64 796	445	-1 099
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-1 175	-1 052	-1 096	1 788	1 052	1 096	-123	736
Summa efter interna poster	7 015	6 693	6 479	-77 465	-77 103	-63 700	322	-363
Samhällsbyggnadsnämnden	6 576	4 629	7 185	-19 618	-18 030	-19 737	1 947	-1 588
Humanistiska nämnden								
Barn och utbildning inkl nämnd	314 133	296 963	303 771	-678 900	-657 436	-647 056	17 170	-21 464
Individ och familj	9 272	10 741	13 907	-35 555	-40 084	-37 107	-1 469	4 529
Summa	323 405	307 704	317 678	-714 455	-697 520	-684 164	15 701	-16 935
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-265 221	-260 091	-251 908	265 121	260 091	251 908	-5 130	5 030
Summa efter interna poster	58 184	47 613	65 771	-449 334	-437 429	-432 256	10 571	-11 905
Vård och omsorgsnämnd	112 947	103 714	108 328	-324 902	-318 688	-314 030	9 233	-6 214
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-83 874	-80 382	-81 475	86 102	82 609	83 672	-3 492	3 493
Summa efter interna poster	29 073	23 332	26 853	-238 800	-236 079	-230 358	5 741	-2 721
Teknik & Servicenämnd	115 934	111 447	112 686	-158 411	-147 028	-148 608	4 487	-11 383
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-5 204	-4 644	-4 500	2 416	2 416	2 303	-560	0
Summa efter interna poster	110 730	106 803	108 186	-155 995	-144 612	-146 305	3 927	-11 383
Kultur och fritidsnämnd	6 024	6 578	6 334	-46 322	-47 790	-47 395	-554	1 468
Miljönämnden	1 186	1 638	2 106	-3 026	-3 088	-2 989	-452	62
Revision	0	0	0	-718	-828	-1 124	0	110
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	218 788	197 286	222 913	-991 278	-964 959	-943 864	-772 490	-26 320
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET								
Vatten och avlopp	36 931	30 701	36 205	-35 594	-30 701	-38 259	6 230	-4 893
Renhållning	17 638	16 782	16 516	-18 649	-16 782	-16 350	856	-1 867
Summa	54 569	47 483	52 721	-54 243	-47 483	-54 609	7 086	-6 760
Verksamhetens intäkter och kostnader	273 357	244 769	275 634	-1 045 522	-1 012 442	-998 473	28 589	-33 080
Justering för kommuninterna poster	-73 788	0	-69 777	80 071	0	68 336	-73 788	80 071
Summa efter interna poster	199 569	244 769	205 857	-965 451	-1 012 442	-930 137	-45 199	46 991
Finansiering	888 632	848 209	840 776	-74 510	-74 984	-86 382	40 423	474
Justering för kommuninterna poster	-25 246	0	-34 512	18 964	0	35 951	-25 246	18 964
Summa efter interna poster	863 385	848 209	806 265	-55 546	-74 984	-50 431	15 177	19 438
TOTALT	1 062 955	1 092 978	1 012 122	-1 020 997	-1 087 426	-980 568	-30 023	66 430

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav: årets investeringar		
	Total budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Total budget 2020	Utfall 2020	Budget-avvikelse 2020
Avslutade projekt						
Fastigheter	30 672	23 431	7 241	13 252	6 496	6 756
Varav: Ventilation Tomtaklinskolan	5 950	5 825	125	1 011	886	125
Gator och parker	13 200	6 813	6 387	11 316	6 268	5 048
Avgiftsfinansierade	8 000	3 909	4 091	8 000	3 909	4 091
Inventarier mm nämnderna	13 425	6 830	6 595	13 425	6 830	6 595
TOTALT Avslutade projekt	65 297	40 983	24 314	45 993	23 503	22 490
Pågående projekt						
Fastigheter	161 453	113 958	47 495	142 429	86 127	56 302
Varav: Upprustning Skärborgarnas hus	16 000	10 922	5 078	11 196	9 582	1 614
Varav: Utbyggnad o anpassning Skärlag	72 000	80 091	-8 091	65 000	58 356	6 644
Gator och parker	38 579	4 390	34 189	34 038	1 514	32 524
Avgiftsfinansierade	106 784	68 734	38 050	75 512	53 065	22 447
Varav: Renovering Vhd vattentorn	12 874	7 935	4 939	11 860	6 922	4 938
Varav: VA Södra Hökeberga	0	19 309	-19 309	0	15 733	-15 733
Varav: Flytt mottagningen Korslöt	20 500	15 259	5 241	19 238	13 997	5 241
TOTALT pågående projekt	310 816	187 643	123 173	255 979	141 266	114 713
Summa investeringsprojekt	376 113	228 626	147 487	301 972	164 769	137 203

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

Utfall på investeringar jämförs med budget, i utfallet ingår även exempelvis investeringsbidrag som inte går mot materiella anläggningstillgångar utan bokförs som långfristig skuld.

Större investeringar beskrivs på s. 15.

Exploateringsredovisning

Belopp i tkr	Inkomster (+) / Utgifter (-) netto i balansräkningen		Vinst (+) / Förlust (-) netto i resultaträkningen	
	Utfall 2020	Ack utfall	Utfall 2020	Kommentar
Bostadsmark				
Trosa	1 982	-6 186	3 739	
Bråta torp	4 444	120	347	Tomtförsäljning
Smedstorp	2 867	3 111		
Verktyget	1 504	-310	3 392	Markförsäljning
Vagnhärad	2 189	-8 466	5 263	
Mölnaängen	1 155	-644	3 213	Markförsäljning
Väsby Boklok	-1 676	-6 615		
Väsby Strömbergs	2 836	3 741	2 049	Markförsäljning
Västerljung	0	13	0	
TOTALT Bostadsmark	11 222	-7 587	9 002	
Industrimark				
Trosa	8 828	9 149	0	
Stensundsvägen	8 929	8 929		
Vagnhärad	-9 484	-20 871	0	
Mölnaängen	-7 651	-9 097		
Hemköp	-1 781	-1 795		
Västerljung	0	0	0	
TOTALT industrimark	-656	-11 722	0	
Summa exploateringar	10 565	-19 309	9 002	

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

VERKSAMHETEN 2020

Exploateringsområdet Hagaberg har slutförts under året med Deromes nybyggnation.

TROBO har färdigställt 88 lägenheter i Teologen. Inflyttning har skett under sommaren.

Panghus slutför sista etappen inom Bråta Torp.

Trosa kommun har sålt alla sex villatomter inom Bråta Torp till Gröna Fastigheter Norden AB.

Inom kv Verktyget förbereder NOKON etapp 1 för byggnation av 18 nya bostadsrätter.

Nokon har i januari 2020 haft inflyttning för etapp 1 Mölnaängen. Etapp 2 med ytterligare 36 lägenheter är också färdigställd och inflyttad under hösten.

I Väsby pågår byggnation för nya bostäder genom BoKlok sista etappen om 38 lägenheter med inflyttning september 2021.

I Väsby har Sjötorpshus startat sin nybyggnation av 20 bostadsrätter.

I Västerljung pågår genom privat exploatör försäljning av 9 villatomter vid Hammarbyvägen. Ytterligare tomter planeras norr om Norrbyvallen.

Trosa kommun genomför försäljning av 10 st verksamhetstomter vid Mölnaängen.

Projekteringsarbeten och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder inom Öbolandet, kv Strömmen, Smedstorp, Hunga, Åda Vreten, Åda fritidsområde, Bondåda, Storökan, Hökeberga, Avlebro mfl.

Revisionen

Till:

Fullmäktige i Trosa kommun
organisationsnummer 212000-2957

Revisionsberättelse för år 2020

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 från PwC 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 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 2020.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Trosa den dagen som framgår av våra elektroniska 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)

Granskningsrapport från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (bilaga 10)

Granskningsrapport från Gemensamma Patientnämnden (bilaga 11)



Trosa
KOMMUN

Trosa kommun

Västra Långgatan 4-5, 619 80 Trosa

Tel 0156-520 00

Fax 0156-520 17

trosa@trosa.se



ÅRSREDOVISNING

2020

Trosabygdens Bostäder AB

Organisationsnummer: 556476-7704

Trosabygdens Bostäder AB



Årsredovisning 2020

Trosabygdens Bostäder AB

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad VD för Trosabygdens Bostäder Aktiebolag intygar dels att denna kopia av Årsredovisningen avseende 2020 överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 10 maj 2021.

Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, att utdelning på 375 000 kr lämnas till ägaren och överföra balanserat resultat i ny räkning om 63 293 663 kr.

Trosa den 10 maj 2021

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	4
Information om verksamheten	4
Årets viktigaste händelser.....	4
Styrning	4
Fastighetsbestånd och byggnation.....	4
Hyror	5
Uthyrningssituation	5
Administration	5
Personal	5
Hållbar utveckling	5
Ekonomisk utveckling	6
Investeringar	7
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång	7
Framtid	7
Uppföljning av mål.....	8
Resultat- och balansräkning	9
Flerårsöversikt	10
Specifikation över förändring i eget kapital	11
Nyckeltal	12
Resultaträkning.....	13
Balansräkning – tillgångar.....	14
Balansräkning – skulder.....	15
Kassaflödesanalys.....	16
Redovisnings och värderingsprinciper.....	17
Noter.....	17

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Trosabygdens Bostäder AB, org.nr. 556476-7704, redovisar bolagets årsredovisning 2020. Bolagets säte är Trosa kommun.

Information om verksamheten

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

Gällande ägardirektiv för bolaget reviderades och fastställdes under våren 2019.

Bolagsstämma

Årsstämma hölls 11 maj.

Styrelse

Styrelsen har under året haft fem sammanträden. Styrelsen har följande sammansättning under året:

Ordinarie		Suppleanter	
Sune G Jansson	(M)	Kerstin	(M)
Ordförande		Karlstedt	
Lise-Lotte Jakobsson	(S)	Greger	(S)
Vice ordförande		Tidlund	
Olof Gibeck	(C)	Anette Avelin	(L)

Från årsskiftet ersätts Anette Avelin (L) med Göran Hammarlund (L).

Verkställande direktör

Björn Alm är verkställande direktör.

Revisorer

Kommunfullmäktige har utsett Lars Sjögren (S) och Rolf Hugert (M) till lekmanarevisorer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har sedan 2019 varit valt som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Susanne Lindberg.

Organisationsanslutning

Trosabygdens Bostäder AB är medlem i

- **Sveriges Allmännytt**a - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (fd SABO)
- **Fastigo** - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation
- **HBV** - Husbyggnadsvaror HBV Förening
- **SKL Kommentus Inköpscentral** SKI, arbetar med samordnade upphandlingar.
- **Företagarna i Trosa**



Björkhamragatan nyproduktion

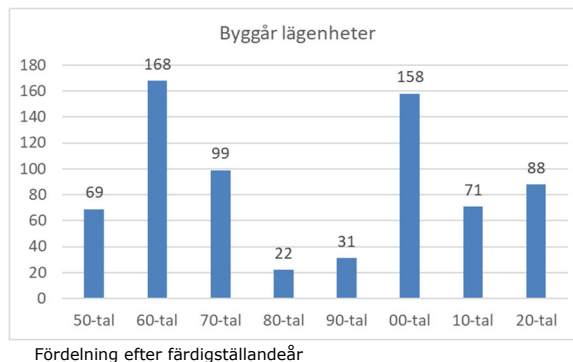
Årets viktigaste händelser

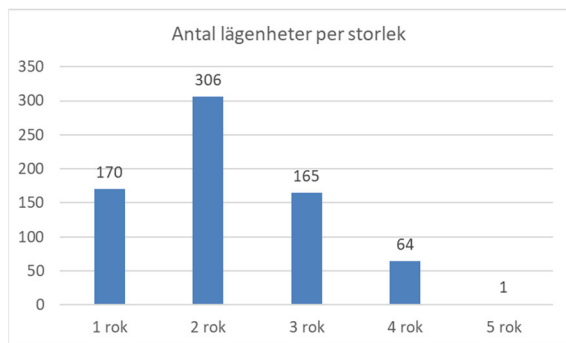
Styrning

- Hyresgästundersökning har genomförts under våren och bolaget har analyserat svaren och utifrån detta och underhållsplanen arbetat fram en handlings- och investeringsplan. Hyresgästundersökningen är årligt återkommande och är inarbetade som fem av bolagets mål.
- Bolagets mål utgår från ägarens mål i ägardirektiv, eftersom ägarens mål är långsiktiga för mandatperioden är även bolagets mål det.
- Bolaget har i slutet av året påbörjat revidering av affärsplanen för att få en tydligare aktivitetslista som kopplar till målen.
- COVID-19 påverkar oss och hela samhället, vi ändrar arbetssätt men försöker upprätthålla ordinarie verksamhet. Bolaget bedömer att påverkan är begränsad och inte har påverkat i någon större omfattning.

Fastighetsbestånd och byggnation

Det totala lägenhetsbeståndet uppgick vid årets slut till 706 lägenheter om ca 42 500 m² och 47 lokaler om ca 17 400 m².





Fördelning efter lägenhetsstorlek

- 88 mindre lägenheter (1:or och 2:or) i anslutning till det befintliga området Teologen färdigställdes i mitten av juni och samtliga lägenheter uthyrdes direkt. Dessa lägenheter byggdes för att passa både yngre och äldre personer.
- Fortsatt arbete med renovering och investeringar enligt investerings- och underhållsplan.
- Paviljongerna på Skolvägen i Vagnhärad har avyttrats under året vilka fungerade som 8 tillfälliga boenden.
- Ombyggnation av enstaka lägenheter med tex ändring av planlösning eller återställande efter skador i lägenheter.
- Utredning och projektering har tidigare skett på Biblioteksvägen för renovering av tak och fasad. Upphandling gav dessvärre inget komplett anbud men kalkylerad prisnivå gör att åtgärderna utvärderas. Beslut om att ta fram utredning och plan för Biblioteksvägen.

Hyror

- Hyresförhandlingen för 2020 gav en hyresökning med i genomsnitt 1,95% fördelat på 3,05% för mindre lägenheter och 1,80% på större lägenheter. Hyran för lokaler höjs enligt KPI.
- Bostädernas genomsnittshyra uppgick till 1 392 (1 315) kr/m². Genomsnittshyran påverkas av bolagets höga andel nyproducerade lägenheter.

Uthyrningssituation

- I huvudsak har alla lägenheter varit uthyrda under året och efterfrågan på såväl mindre som större lägenheter har varit och är större än tillgången.
- 4 154 personer är vid årsskiftet registrerade som bostadssökande. Det tar i genomsnitt drygt 2 år att få en lägenhet, tiden varierar stort mellan våra olika områden och storlekar på lägenheter.
- Bolaget har under året spelat en viktig roll för kommunens möjlighet att klara uppdraget som följer av kommunmottagning av flyktingar.

Administration

Bolaget har deltagit och genomfört flera upphandlingar i samverkan med kommunen exempelvis snöröjning, elhandel och ventilationsarbeten. Fler entreprenörer kommer att upphandlas under 2021.

Personal

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

Antal årsarbetare (beräknat efter genomsnittlig arbetstid)

Kvinnor	5,1	(4,7)
Män	6,0	(5,6)
Totalt	11,1	(10,3)

Bemanningen uppgår till 11 anställda.

Hållbar utveckling

Trobo arbetar med hållbar utveckling ur flera aspekter; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Kravet gäller fastigheternas estetik, skick och energianvändning. Vidare finns ett socialt ansvarstagande utifrån det allmännyttiga uppdraget, där bolaget bl.a. förmedlar lägenheter till flyktingar och till de sociala kontrakt som kommunen önskat få.

Trobo har fortsatt delta i informations- och samverkansforum med exempelvis socialkontor, myndighetskontor och tjänsteman för exempelvis bostadsanpassning. Trobo har fortsatt vara en viktig aktör i samarbetet att ordna bostad till kommunens ansvar för kommunmottagning/integration.

Ett reviderat miljöledningssystem har varit på remiss under året och antas i början av 2021 i bolaget. En uppföljning av miljöledningssystemet sker för första gången redan 2020.

Som arbetsgivare har Trobo berett arbetstillfällen utöver eget personalbehov. Bolaget stöder även lokala organisationer med t.ex. ungdomsverksamhet.

Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem eller motsvarande. Alla entreprenader ska redovisa ett egenkontrollprogram.

Ekonomisk utveckling

Det redovisade resultatet uppgår till 3,8 mnkr vilket är över det budgeterade resultatet om 1,6 mnkr. Jämfört med föregående år har resultatet förbättrats med 1,1 mnkr.

Hyresintäkterna inkl ersättningar har ökat med 5%, som en följd av de 88 lägenheterna vid Teologen har färdigställts till sommaren 2020. Hyreshöjning har skett med i genomsnitt 1,95% på lägenheter samt höjningen med KPI på lokalerna. Övriga intäkter ökar med främst sjuklönersättningar från staten.

Rörelsens kostnader har minskat med 1% eller ca 0,3 mnkr. Kostnaderna för reparationer och skador minskar men då var kostnaderna för tex vitvaror och mindre elarbeten väldigt höga föregående år. Även köpta tjänster avseende ventilationskontroller och akuta VVS-arbeten minskar jämfört med föregående år. Kostnaderna för administrativa tjänster ökar och avser bla kostnader för fastighetssystemet Vitec, värderingar och projektet Minimeringsmästarna. Underhållskostnaderna ökar och avser mest golv och målning i lägenheter.

Personalen är i princip oförändrad men kostnaderna ökar med endast 0,1 mnkr under året vilket trots att vi haft 2 visstidsanställda under perioden april till september. Ordinarie lönerevision har skett från 1 november 2020. Under året har vi haft en hel del personalförändringar vilket minskat kostnaden.

Taxebundna kostnader ökar totalt sett med 0,2 mnkr men VA-kostnaderna ökar med 0,5 mnkr och sophämtning med 0,3 mnkr. Fjärrvärmens ökar endast 0,1 mnkr. Elkostnaderna minskar med 0,6 mnkr främst beroende på lågt elpris.

Avskrivningarna fortsätter att öka och har ökat med 1,8 mnkr under året främst beroende på aktivering av nybyggnationen. Justering av några anläggningars avskrivningstider har gjorts som en följd av att komponent-avskrivningarna infördes som en schablon.

Räntekostnaderna är en av de enskilt största posterna och har ökat beroende på ökad mängd lån. Räntan har ökat med 0,6 mnkr och borgensavgiften med 0,4 mnkr.

Årets skattekostnad avser latent skatt och är skillnaden mellan skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar vilket ger en positiv effekt även i år.

Resultatanalys per kontogrupp	Utfall (tkr)	Utv jmf fg år (tkr)	%
Hyresintäkter	75 134	3 500	5%
Övriga intäkter	1 212	172	17%
Intäkter totalt	76 345	3 672	5%
Fastighetsskötsel köpta tjänster	-2 260	106	4%
Fastighetsskötsel egen regi	-586	135	19%
Fastighetsskötsel löner	-2 046	-95	-5%
Fastighetsskötsel totalt	-4 892	146	3%
Reparationer köpta tjänster	-4 075	805	16%
Skador o försäkringsskador	-410	548	57%
Reparationer egen regi	-714	-21	-3%
Reparationer löner	-2 340	-94	-4%
Reparationer totalt	-7 538	1 238	14%
Taxeb. kostn & uppvärmning	-13 814	-220	-2%
Fastighetsförsäkring	-1 191	205	15%
Medel till hyresgästföreningen	-177	-12	-8%
Administrationskostnader	-983	-26	-3%
Löner tjänstemän	-2 991	98	3%
Köpta tjänster administration	-1 659	-476	-40%
Reklam och PR	-67	-38	-130%
Underhåll bostäder	-1 277	-293	-30%
Underhåll lokaler	-79	-28	-56%
Underhåll gemensamma utrym	-161	30	16%
Underhåll utemiljö	-170	-84	-98%
Fastighetskatt	-1 488	-272	-22%
Summa kostnader	-36 486	268	1%
Avskrivningar	-24 361	-1 809	-8%
Rörelseresultat	15 499	2 131	16%
Ränteintäkter och utdeln	78	-189	-71%
Räntekostnader o borgensavg	-12 764	-1 064	-9%
Årets skattekostnad	1 021	265	35%
Årets resultat	3 833	1 143	42%

Investeringar

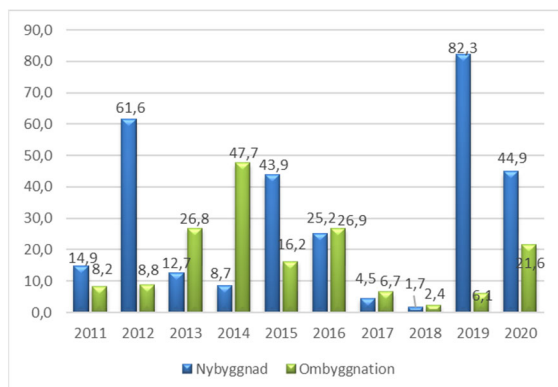
Under året har investeringstakten fortsatt på en hög nivå jämfört med tidigare år, främst beroende på nybyggnation av 88 lägenheter på Teologen under 2019 och 2020.

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

Några investeringsprojekt har genomförts och slutförts under året och några pågår även in i 2021. Exempel på investeringar under året:

- Takrenovering och solceller på Högbergsgatan 41-45.
- Dörrbyten till säkerhetsdörrar på Ägogången, Mölna Fabriksväg, Lundagatan, delar av Stenåldersvägen, delar av Sälen och delar av Östra långgatan.
- Stamrenovering Högbergsgatan 45
- Utvändigt målning och fasadrenovering (tex Trosagården, kv Sälen)
- Fönsterrenovering på flera områden
- Renovering av klocka på Rådstugen
- Offentlig toalett vid Trosa Grill
- Ombyggnation och anpassning av egna lokaler
- Ventilationsprojekt
- Mindre åtgärder från hyresgästundersökningen

Den totala investeringsvolymen uppgick under året till 66,5 mnkr vilket kan jämföras med föregående år då volymen var 88,4 mnkr. Av detta står nybyggnationen för 44,9 mnkr.



Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

- Hyresförhandlingen för 2021 resulterade i en överenskommelse om en hyresökning på 1,90% för lägenheter och 1,60% på lägenheter med kallhyra.
- Övertagande av drift och förvaltning av Trosa kommuns fastigheter från 1 januari. Anställt 3 personer och rekrytering pågår för att landa

organisationen för att möta det utökade uppdraget.

- Vi har beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad.

Framtid

- Arbete med resultatet av genomförd kundundersökning och implementering i affärsplan och investeringsplan.
- Fler äldre hyresgäster ger ökat behov av anpassade lägenheter. Det kan handla om markplan, hiss, uteplatser med låg egen skötselnivå.
- Fler yngre hyresgäster ger ökat behov av små, billiga lägenheter med bra pendlingsmöjligheter.
- Folkhälsotrend och ökad miljömedvetenhet leder till ökad efterfrågan på miljömässiga alternativ t.ex. uterum, grönytor, kolonilotter och rökfria hus.
- Behov av ökat samarbete och information för nyanlända, förutsättningar för att skapa möten mellan olika kulturer efterfrågas.
- Dyrare och svårare att köpa mark i en ökad efterfrågan.
- Fortsatt arbete med att öka bolagets lönsamhet.
- Utveckla och öka kvaliteten på hemsidan.
- Fortsätta arbetet med koncernsamordningen.
- Komplettera beståndet där det är möjligt och förutsättningar finns genom nybyggnation, förtätning och förvärv.



Bild av nyproduktion av 88 lägenheter på Björkhamragatan.

Uppföljning av mål

Ekonomiska mål

Avkastning på 10% på tillskjutet kapital (2019-2022)	Avkastning uppgår till 9,4% (6,6%)	
Driftresultat på 5% på totalt kapital (2019-2022)	Driftresultat uppgår till 2,2% (1,5%)	
Soliditet på 30% (2019-2022)	Solditeten är 16,3% (18,0%).	

Verksamhetsmål

Kundnöjdhet

Hyresgästerna ska känna sig trygga i sin boendemiljö (minst 84%)	Kundundersökning gav 76,3% (79,9%)	
Hyresgästerna ska ha en ren och snygg boendemiljö (minst 77%)	Kundundersökning gav 76,0% (76,6%)	
Hyresgästerna ska känna att bolaget tar kunden på allvar (minst 88%)	Kundundersökning gav 82,0% (82,8%)	
Hyresgästerna ska få hjälp när det behövs (minst 88%)	Kundundersökning gav 88,3% (87,3%)	
Hyresgästerna ska vara nöjda med bolagets förvaltning (minst 75%)	Kundundersökning gav 75,0% (74,0%)	

Engagerade medarbetare (HME)

80% av de anställda ska svara 4 eller 5 på en 5-gradig skala	HME-enkät gav 94% (100%)	
--	--------------------------	---

Utveckling och tillväxt

Nyproduktion ska ske av minst 80 lägenheter (2019-2022)	88 lägenheter färdigställda 2020.	
---	-----------------------------------	---

Planerat underhåll

Planerat underhåll ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse (minst 60%)	Planerat underhåll står för 70,9% (55,9%).	
---	--	---

Energiförbrukning

Energiförbrukningen ska minska med 10% i snitt (perioden 2019-2022)	Energiförbrukningen har minskat med 4,5% per kvm.	
---	---	---

I år är det andra uppföljningen av målen för mandatperioden. Bolaget uppnår i år 5 av 12 mål jämfört med endast 1 mål föregående år. 2 mål bedöms vara så nära målen att de är gulmarkerade. 5 mål är röda och uppnås inte men åtgärder är planerade för att dessa ska förbättras. Föregående år var trenden är väldigt tydlig där alla utom en trendpil pekade uppåt medan det i år är mer skiftande. Resultatet stärker vilket gör att avkastningsmåttan pekar uppåt medan nyproduktionen som färdigställts till stora delar lånefinansierats påverkar soliditeten negativt.

Årets kundundersökning genomfördes som vanligt under våren och färre än tidigare svarade på undersökningen och även här med både positiva och negativa trender. Vissa åtgärder tar längre tid att arbeta med och måste ske områdesspecifikt.

Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs och är fortsatt engagerade även om det är något lägre resultat. Satsningen på det planerade underhållet syns samtidigt som det varit en större del planerat underhåll samtidigt som det akuta underhållet och skadegörelsen minskat något.

Energiförbrukningen har minskat med 4,5% per kvadratmeter, här finns mer att göra samtidigt som den största volymen energi avser fjärrvärme.

Sammantaget ser det positivt ut och även om det finns mer att göra.

Resultat- och balansräkning

Bolagets omsättning består främst av hyresintäkter och uppgår till 76,3 (72,7) mnkr. Bolagets rörelseresultat uppgår till 15,5 (13,4) mnkr och resultatet efter finansiella poster är 2,8 (1,9) mnkr. Resultat efter beräknad skatt är 3,8 (2,7) mnkr.

Balansräkningens omslutning är 801 (702) mnkr.

Eget kapital uppgår till 130,9 mnkr efter årets resultat på 3,8 mnkr.

Kassalikviditeten, d.v.s. betalningsförmågan på kort sikt, minskade kraftigt som en följd av att kassa och bank använts till att finansiera investeringarna. Bolaget har numera koncernkonto vilket gör att banksaldot syns som en fordran på Trosa kommun på 30,8 (2,9) mnkr istället för på bank. Vid årsskiftet uppgick kassa och bank till 25,2 (0,4) mnkr.

Balanslikviditeten, dvs. förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder uppgår till 50,4 (3,4) %.

Företagets soliditet har under året ökat något och uppgår till 16,3 (18,1) %. Minskningen är en effekt av nybyggnationen som ökar balansomslutningen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 (25,4) mnkr där största skillnaden avser en ökning av koncernfordringar. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -67,8 (-89,2) mnkr. Årets totala kassaflöde uppgick till 24,8 (-64,7) mnkr beroende på förändringar ovan samt att ökningen av lån ökat kassaflödet med netto med 97,8 mnkr och att årets investeringar har varit på en betydligt högre nivå än tidigare.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB org.nr. 556476-7704, på årsstämman 2021-05-10. Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserat resultat	59 835 203 kr
Årets resultat	3 833 460 kr
Totalt balanserat resultat	63 668 663 kr

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta:

att utdelning på 375 000 kr lämnas till ägaren

att i ny räkning överföra balanserat resultat om 63 293 663 kr.

För närmare bedömning av 2020 års resultat och ekonomisk ställning per 2020-12-31 hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Alla belopp anges fortsättningsvis i tkr resp. mnkr.



Flerårsöversikt

Resultaträkning (kk)	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoomsättning	65 972	68 780	70 709	72 819	76 784
Rörelsens kostnader	-51 964	-51 452	-55 464	-59 452	-61 285
Rörelseresultat	14 008	17 327	15 245	13 367	15 499
Finansnetto	-16 885	-16 397	-27 523	-11 432	-12 686
Resultat före bokslutsdisp.	-2 878	931	-12 278	1 935	2 813
Bokslutsdispositioner	316	0	0	0	0
Resultat före skatt	-2 562	931	-12 278	1 935	2 813
Periodens skatt	44	140	508	756	1 021
Årets resultat	-2 518	1 071	-11 770	2 691	3 833
Balansräkning (kk)	2016	2017	2018	2019	2020
Tillgångar					
Materiella anlägg.n.tillgångar	645 571	639 110	623 100	689 952	733 744
Finansiella anlägg.n.tillgångar	6 927	6 711	6 992	7 558	8 256
S:a anläggningstillgångar	652 497	645 821	630 091	697 510	742 001
Omsättningstillgångar	5 007	75 731	77 543	4 983	59 477
S:a Tillgångar	657 505	721 552	707 634	702 493	801 477
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	42 138	136 150	124 380	127 070	130 904
Obeskattade reserver	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	467 693	432 001	404 815	428 075	552 575
Kortfristiga skulder	147 674	153 401	178 440	147 348	117 998
S:a eget kapital och skulder	657 505	721 552	707 634	702 493	801 477

Specifikation över förändring i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Uppskrivn- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Eget kapital 2019-01-01	40 600	26 635	0	68 915	-11 770	124 380
Vinstdisp enl årsstämma:						
Utdelning						0
Omföring föreg års resultat				-11 770	11 770	0
Årets resultat 2019					2 691	0
Eget kapital 2019-12-31	40 600	26 635	0	57 144	2 691	127 071
Vinstdisp enl årsstämma:						
Utdelning						0
Omföring föreg års resultat				2 691	-2 691	0
Årets resultat 2020					3 833	3 833
Eget kapital 2020-12-31	40 600	26 635	0	59 835	3 833	130 904

Aktiekapitalet fördelas på 40 600 aktier med kvotvärdet 1 000 kronor.

Nyckeltal

Kapital och finansiering		2016	2017	2018	2019	2020
1 Soliditet	%	6,4	18,9	17,6	18,1	16,3
2 Belåningsgrad bokfört fastighetsvärde	%	96	93	95	85	94
3 Skuldsättningsgrad	ggr	14,6	4,3	4,7	4,5	5,1

Definitioner

- 1 Eget kapital plus obeskattade reserver exkl latent skatt dividerat med balansomslutning
- 2 Skulder till kreditinstitut dividerat med bokfört fastighetsvärde netto
- 3 Totala skulder inkl latent skatt på obeskattade reserver dividerat med eget kapital plus obeskattade reserver exkl latent skatt

Lönsamhet och risk		2016	2017	2018	2019	2020
1 Avkastning på justerat eget kapital	%	-6,8	0,7	-9,9	1,5	2,1
2 Avkastning på totalt kapital	%	2,1	2,5	2,2	1,9	1,9
3 Direktavkastning	%	4,7	5,0	5,1	5,1	5,0
4 Räntetäckningsgrad	ggr	1,8	2,1	1,3	3,1	3,1
5 Räntebidragsberoende	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Hyresnivå, bostäder	kr/kvm	1 261	1 272	1 283	1 315	1 392
7 Driftnetto	kkkr	31 026	35 874	35 916	35 919	39 860

Definitioner

- 1 Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital plus obeskattade reserver exkl latent skatt
- 2 Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med balansomslutning
- 3 Driftnetto dividerat med balansomslutning
- 4 Driftnetto plus ränteintäkter plus räntebidrag dividerat med räntekostnader
- 5 Räntebidrag dividerat med nettoomsättning
- 7 Driftnetto är fastighetsförvaltningens intäkter minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt.

Resultaträkning

Belopp i kkr

	Not	2020	2019
NETTOOMSÄTTNING			
Hysesintäkter	2	75 110	71 045
Aktiverat arbete för egen räkning		439	146
Övriga rörelseintäkter	3	1 235	1 628
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		76 784	72 819
RÖRELSENS KOSTNADER			
Externa kostnader	4,6,7	-28 795	-29 152
Personalkostnader	5	-8 129	-7 748
Avskrivningar och nedskrivningar	8	-24 361	-22 552
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		-61 285	-59 452
RÖRELSERESULTAT		15 499	13 367
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR			
Resultat från övriga värdepapper, anläggningstillgångar		2	2
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9	76	265
Räntekostnader och liknande resultatposter	10	-12 764	-11 699
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER/INTÄKTER		-12 686	-11 432
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		2 813	1 935
BOKSLUTSDISPOSITIONER			
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets skatt	11	1 021	756
ÅRETS RESULTAT		3 833	2 691

Balansräkning - tillgångar

Belopp i kkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Byggnader	12	687 823	574 600
Markanläggningar	13	7 891	8 518
Mark	14	24 042	24 042
Inventarier	15	3 346	2 765
Pågående ny- och ombyggnader	16	10 643	80 028
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		733 744	689 953
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	17	44	134
Uppskjutna skattefordringar	18	7 425	6 405
Andra långfristiga fordringar	19	786	1 019
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		8 256	7 558
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		742 001	697 510
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
VARULAGER MM			
Lager och förråd		109	188
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Hyses- och kundfordringar		197	370
Övriga fordringar	20	2 608	1 664
Fordringar på koncernföretag	21	30 720	703
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	676	1 666
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR		34 200	4 402
KASSA OCH BANK			
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank	23	25 168	393
		25 168	393
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		59 477	4 983
SUMMA TILLGÅNGAR		801 477	702 493

Balansräkning - eget kapital och skulder

Belopp i kkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital		40 600	40 600
Reservfond		26 635	26 635
SUMMA BUNDET EGET KAPITAL		67 235	67 235
FRITT EGET KAPITAL			
Balanserat resultat		59 835	57 144
Årets resultat		3 833	2 691
SUMMA FRITT EGET KAPITAL		63 668	59 835
SUMMA EGET KAPITAL		130 904	127 070
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	24	552 575	428 075
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		552 575	428 075
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	24,25	102 250	128 990
Leverantörsskulder		5 710	10 166
Övriga kortfristiga skulder	26	270	557
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	9 769	7 635
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		117 998	147 348
SUMMA SKULDER		670 573	575 423
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		801 477	702 493

Kassaflödesanalys

Belopp i kkr

	<u>Not</u>	2020	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster		2 813	1 935
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:</i>			
Avskrivningar och nedskrivningar		24 361	22 552
Övriga poster		0	0
Realisationsvinster /-förluster och övriga poster		0	0
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet		27 174	24 487
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital			
Ökning (-) resp minskning (+) av lager		79	99
Ökning (-) resp minskning (+) av korta fordringar		-29 798	3
Ökning (+) resp minskning (-) av korta skulder		-2 609	805
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		-5 155	25 395
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring finansiella anläggningstillgångar		234	189
Förvärv av byggnader, mark och markanläggningar	30	-66 538	-88 411
Avyttring av aktier, byggnad och mark		89	0
Förvärv av inventarier		-1 615	-993
Avyttring av inventarier		0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		-67 830	-89 215
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission		0	0
Försäljning av kortfristiga placeringar		0	7 779
Upptagna lån/inlösen av lån		100 000	1 364
Amortering av skuld		-2 240	-10 000
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		97 760	-857
ÅRETS KASSAFLÖDE		24 775	-64 678
Likvida medel vid årets början		393	65 071
Likvida medel vid periodens slut		25 168	393

Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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

Kassaflödesanalys

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

Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs systematiskt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. I resultaträkningen har resultatet belastats med avskrivningar enligt plan för byggnader, markanläggningar och inventarier. Avskrivningar sker enligt linjär metod och enligt plan baserad på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Följande avskrivningstider tillämpas:

Fastigheter uppdelat i komponenter:

grund och stomme	75-100 år	invändigt bygg och kök	20-50 år
skal tak	20-40 år	el och ventilation	20-40 år
skal väggar och fönster	20-50 år	vvs nät	30-50 år
wc badrum	20-30 år	inre ytskikt och vitvaror	15 år

Markanläggningar

20/30 år

Inventarier

3 år/5 år/10år

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

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

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

Nedskrivning redovisas i resultaträkningen.

Uppskrivning görs för vissa fastigheter när extern värdering visar att dessa fastigheters verkliga värde varaktigt är högre än bokfört värde. Uppskrivning görs i förekommande fall balansräkningen.

För upplysningsändamål genomförs regelbundet extern värdering av fastigheterna.

Ny-, till- och ombyggnader

Aktivering av investeringar och ombyggnader har skett till den del som bedömts långsiktigt värdehöjande för respektive fastighet. Den del av ny-, till- och ombyggnadskostnader som kan anses utgöra underhåll har kostnadsförts.

Pågående ny- och ombyggnader

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

I nedlagda kostnader inkluderas samtliga direkta kostnader hänförliga till respektive objekt samt egna indirekta kostnader för projektledning och kontroll. Räntekostnader för byggnadskreditiv aktiveras.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde.

Övriga tillgångar och skulder har värderats enligt följande:

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

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

Ränteswappar har kostnader / intäkter redovisas netto som räntekostnad.

Noter

Noter till resultaträkningen

Belopp i kkr

Not 2 Hyresintäkter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Bostäder	56 361	51 507
Lokaler	19 408	19 404
Garage	207	200
Bilplatser	798	757
	76 774	71 869
Avgår: outhyrda bostäder	-1 165	-330
Avgår: outhyrda lokaler	-99	-102
Avgår: outhyrda garage	-18	-20
Avgår: outhyrda bilplatser	-109	-118
	-1 391	-570
Avgår: övriga rabatter	-273	-254
	-273	-254
Hyresintäkter, netto	75 110	71 045

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ersättning för skador	0	312
Ersättning för indrivning, inkasso	103	62
Övriga intäkter, ersättningar	1 132	1 254
	1 235	1 628

Not 4 Externa kostnader

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Material	724	693
Tjänster	12 848	13 695
Taxebundna kostnader	8 200	8 106
Uppvärmning	5 526	5 425
Fastighetsskatt	1 488	1 216
Övriga externa kostnader	10	18
	28 795	29 152

Not 5 Personalkostnader

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fastighetsskötsel	2 046	1 951
Reparatörer	2 340	2 246
Administration och styrelse	3 744	3 551
	8 129	7 748

Medelantalet anställda, fördelning på män och kvinnor

<u>2020</u>		<u>2019</u>	
Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
11	6	10	6

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2020		2019	
Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. (varav pens.kostn.)
5 283	2 730	4 769	2 748
	551		578

Löner m m fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

2020		2019	
Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
879	4 405	813	3 956

Pensionskostnader och förpliktelser till styrelse och ledningspersonal

Verkställande direktören har uppsägningstid på 6 månader ömsesidigt från bolaget och verkställande direktörens sida. För verkställande direktören gäller tjänstepensionsförsäkring motsvarande ITP-plan. VD är anställd i bolaget på en 70% tjänst.

Not 6 Externa kostnader och personalkostnader enl. not 4 och 5 fördelade på drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt.**Driftkostnader:**

	2020	2019
Fastighetsskötsel	4 892	5 038
Reparationer	7 538	8 777
Elavgifter	2 881	3 505
Vattenavgifter	3 276	2 813
Sophantering	2 043	1 787
Värmekostnader	5 526	5 425
Administration	5 633	5 229
Marknadsföring	67	29
Riskkostnader	1 191	1 397
Hyresgästföreningen	177	164
Kabel TV-abonnemang och fibernät	88	63
	33 312	34 227

Underhållskostnader:

	2020	2019
Bostäder	1 277	984
Lokaler	79	50
Gemensamt	331	277
	1 686	1 311

Fastighetsskatt

	2020	2019
Årets fastighetsskatt	1 113	1 113
Avseende tidigare år	375	103
	1 488	1 216

Not 7 Operationella leasingavtal

	2020	2019
Framtida minimileasavgifter:		
förfaller till betalning inom 1 år	604	1 407
förfaller till betalning senare än 1 - 5 år	2 415	2 422
Periodens kostnadsförda leasingavgifter	870	908
varav inventarier	64	92
varav inhyrda lokaler	806	816

Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar

	2020	2019
Byggnader	22 671	20 773
Markanläggningar	653	663
Inventarier	1 038	1 116
	24 361	22 552

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande poster

	2020	2019
Ränteintäkter	76	90
Utdelning kortfristiga placeringar	0	67
Övriga finansiella intäkter	0	108
	76	265

Not 10 Räntekostnader och liknande poster

	2020	2019
Räntekostnader, fastighetslån	3 512	2 573
Räntekostnader, övr krediter	6 773	7 087
Övriga finansiella kostnader	2 479	2 039
	12 764	11 699

Not 11 Periodens skatt

	2020	2019
Skatt på årets resultat	0	0
Skatt avseende tidigare år	0	0
Uppskjuten skatt *)	-1 021	-756
	-1 021	-756

***) Uppskjuten skatt**

Skillnaden i bolaget mellan å ena sidan den inkomst som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig i verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten skatt på fastigheter och balanspost, se not 18.

Noter till balansräkningen
Belopp i kkr**Not 12 Byggnader**

	2020	2019
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	866 617	861 503
Nyanskaffningar under året	0	0
Överf fr pågående arbeten	135 867	5 115
Försäljningar/utrangering under året	-17 177	0
Omklassificering	0	0
Återförd uppskrivning, försäljning	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	985 307	866 617
Avgår: Investeringsbidrag	-30 337	-30 341
Tillkommer/Avgår: Investeringsbidrag	4	4
Utgående ackumulerade investeringsbidrag	-30 333	-30 337
Ing. ackumulerade avskrivningar enligt plan	-236 681	-215 919
Försäljningar under året	0	0
Utrangeringar	16 597	0
Årets avskr. enl. plan på anskaffn.värden	-22 068	-20 762
Utgående ackumulerade avskrivningar	-242 152	-236 681
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-25 000	-25 000
Årets nedskrivning	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-25 000	-25 000
Planenligt restvärde vid årets slut	687 823	574 600
Uppgifter om fastigheter:	2020	2019
Redovisat värde	719 756	607 159
Verkligt värde	1 032 971	881 471

Beräkning av verkligt värde

Sex fastigheter har värderats under det senaste året och övriga fastigheter kommer värderas några varje år framöver. Övriga fastigheter är värderade 2015-2016 och på vissa fastigheter har större renoveringar skett efter senaste värderingen. Då det allmänna marknadsläget och efterfrågan märkbart förbättrats de senaste åren så har tidigare marknadsvärden bedömts hålla och borde kunna visa högre värden.

<u>Taxeringsvärden</u>		2020	2019
Taxeringsvärden		470 115	470 115
Not 13 Markanläggningar		2020	2019
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		18 371	17 663
Nyanskaffning / försäljning under året		56	708
		18 427	18 371
Ing. ack. avskrivningar enligt plan		-9 852	-9 175
Årets avskr. enl. plan		-683	-677
		-10 536	-9 852
Planenligt restvärde vid årets slut		7 891	8 518
Not 14 Mark		2020	2019
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		24 042	18 129
Nyanskaffning / försäljning under året		0	5 912
Omklassificering		0	0
		24 042	24 042
Not 15 Inventarier		2020	2019
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		10 098	9 104
Nyanskaffningar under året		1 615	993
Avyttringar och utrangeringar		-3 099	0
Omklassificering		-3	0
		8 610	10 098
Ing. ack. avskrivningar enligt plan		-7 333	-6 216
Avyttringar och utrangeringar		3 103	0
Årets avskr. enl. plan		-1 034	-1 116
		-5 264	-7 333
Planenligt restvärde vid årets slut		3 346	2 765
Not 16 Pågående ny- och ombyggnader		2020	2019
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		80 028	3 351
Nyanskaffningar under året		66 538	82 499
Avgår: Under året överf. till byggnader		-135 867	-5 115
Avgår: Under året överf. till mark, markanl.		-56	-708
		10 643	80 028
Finansiella anläggningstillgångar			
Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav		2020	2019
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden		134	134
Försäljning under året		-89	0
Nyanskaffningar under året		0	0
		44	134
<u>Spec. av Andra långfr. värdepappersinnehav</u>			
	<u>Andel</u>	<u>Ansk.värde</u>	<u>Bokf. värde</u>
Husbyggnadsvaror HBV	1	40	40
SABO Försäkring AB	40	94	4
			44

Not 18 Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och balanslåneposter. En skattesats om 21,4% har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. Det blir en uppskjuten skattefordran då det bokförda värdet är lägre än de skattemässiga värdet.

	2020	2019
Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader:	7 425	6 405
	7 425	6 405

Not 19 Andra långfristiga fordringar

	2020	2019
Återbäringsmedel HBV	99	103
Moms jämkning	687	916
	786	1 019

Not 20 Övriga fordringar

	2020	2019
Aktuell skattefordran	1 973	1 635
Övrigt	635	29
	2 608	1 664

Not 21 Fordringar koncernföretag

	2020	2019
Trosa Kommun	30 720	703
	30 720	703

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2020	2019
Förutbetalda kostnader	676	1 666
Upplupna intäkter	0	0
	676	1 666

Not 23 Kassa och bank

	2020	2019
Kassa	5	3
Bank	25 163	390
	25 168	393

Not 24 Redovisning av förfallotider på skulder

	2020	2019
Specifikation av lånestruktur och bindningstider		
Skuld som förfaller inom 1 år	102 250	128 990
Skuld som förfaller senare än 1 år men inom 5 år	480 575	407 075
Skuld som förfaller senare än 5 år	72 000	21 000
	654 825	557 065
Kortfristiga skulder	102 250	128 990
Långfristiga skulder	552 575	428 075
	654 825	557 065

För att säkerställa en stabil räntenivå räntesäkras underliggande lån. Det nominella beloppet på balansdagen för ingångna ränteswappar uppgår till -160 mkr (-160 mkr).

Not 25 Checkräkningskredit

	2020	2019
Koncernintern checkräkningskredit, beviljad 13 000	0	0

Not 26 Övriga kortfristiga skulder

	2020	2019
Personalens källskatt	134	110
Upplupna arbetsgivaravgifter	135	114
Momsskuld	0	310
Övriga kortfristiga skulder	0	24
	270	557

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020	2019
Upplupna kostnader		
Upplupna löner	38	0
Upplupna semesterlöner	561	465
Upplupna personalomkostnader	287	238
Upplupna utgiftsräntor	1 673	1 570
Upplupna uppvärmningskostnader	0	645
Upplupna el-, vatten- och renhålln.kostn.	0	0
Övriga upplupna kostnader	222	327
Förutbetalda intäkter		
Förutbetalda hyror och avgifter	6 989	4 390
	9 769	7 635

Not 28 Ställda säkerheter

	2020	2019
För skulder till kreditinstitut:		
Fastighetsinteckningar	137 013	137 013
(därav i eget förvar)	(1 133)	(1 133)

Not 29 Eventualförpliktelser

	2020	2019
Garantiförbindelse FASTIGO	98	80

Not 30 Investeringar

	2020	2019
Markanläggningar	255	1 520
Mark	0	5 912
Pågående nybyggnad	44 907	76 418
Pågående om-och tillbyggnad	21 376	4 561
	66 538	88 411

Not 31 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

- Hyresförhandlingen för 2021 resulterade i en överenskommelse om en hyresökning på 1,90% för lägenheter och 1,60% på lägenheter med kallhyra.
- Övertagande av drift och förvaltning av Trosa kommuns fastigheter från 1 januari. Anställt 3 personer och rekrytering pågår för att landa organisationen för att möta det utökade uppdraget.
- Vi har beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad.

Not 32 Förslag till resultatdisposition

Styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB org.nr. 556476-7704, på årsstämman 2021-05-11.

Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserat resultat	59 835 203
Årets resultat	3 833 460
Totalt balanserat resultat	63 668 663

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta

att utdelning på 375 000kr lämnas till ägaren

att i ny räkning överföra balanserat resultat om 63 293 663 kr.

Trosa den 30 mars 2021

Sune G Jansson
Ordförande

Lise-Lotte Jakobsson

Olov Gibeck

Björn Alm
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Lindberg
Auktoriserad revisor

Styrelsen för Trosabygdens Bostäder AB yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Med anledning av den av styrelsen föreslagna vinstutdelningen får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap. 4 §. Bolagets verksamhet och omfattning framgår av bolagsordningen och avgiven årsredovisning. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets ekonomiska situation per den 31 december 2020 framgår av årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värderingen av tillgångar, avsättningar och skulder. Föreslagen vinstutdelning grundar sig på årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Den föreslagna vinstdispositionen samt resultat- och balansräkningar ska framläggas för fastställelse vid årsstämman den 11 maj 2021.

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

Balanserat resultat	59 835 203 kronor
Årets resultat	3 833 460 kronor
Summa	63 668 663 kronor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar:

- att utdelning på 375 000 kronor (9,236 kronor/aktie) lämnas till ägaren
- att i ny räkning överföra balanserat resultat om 63 293 663 kronor

Om årsstämman beslutar om utdelning, beräknas tidpunkt för vinstutdelningen bli 31 maj 2021.

Bolagets soliditet uppgår till 16,3 procent före utdelning och till 16,3 procent efter utdelning. Beträffande Bolagets resultat och ställning hänvisas till årsredovisningen för 2020. Likviditeten i Bolaget bedöms vara fortsatt stark. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar Bolaget från att fortsätta sin verksamhet, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller från att fullgöra erforderliga investeringar. Styrelsens bedömning är således att storleken på det egna kapitalet, såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen, står i rimlig proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den föreslagna utdelningen.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av Bolagets ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets egna kapital samt Bolagets likviditet och ställning i övrigt. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap. 3 § andra och tredje styckena (försiktighetsregeln).

Vinstutdelningen är under begränsningsregeln enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag vilket för 2020 uppgår till 0,93% på tillskjutet kapital om 40 600 000 kronor.

Trosa den 30 mars 2021


Sune G Jansson
Lise-Lotte Jakobsson
Olov Gibeck

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Trosabygdens Bostäder AB, org.nr 556476-7704

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trosabygdens Bostäder AB för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trosabygdens Bostäder ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Trosabygdens Bostäder AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trosabygdens Bostäder AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Trosabygdens Bostäder AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trosabygdens Bostäder AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Linköping den 16 april 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Susanne Lindberg
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorn i Trosabygdens Bostäder AB, Trosa kommun

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Trosabygdens Bostäder AB

Till årsstämman i
Trosabygdens Bostäder AB
Org nr 556476-7704

För kännedom
Fullmäktiges i Trosa kommun

Granskningsrapport för 2020

Jag, av fullmäktige i Trosa kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Trosabygdens Bostäder AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, god ekonomisk hushållning samt intern kontroll

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade dokument.

Trosa den april 2021

Lars Sjögren
Lekmannarevisor

Bilagor: Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020

Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020

Trosabygdens Bostäder AB

Mars 2021

Magdalena Bergfors

Sofie Hellgren



Innehållsförteckning

Inledning	4
Granskning av ändamål	6
Granskning av verksamhetens ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet	11
Granskning av intern kontroll	13
Offentlighetsprincipen, offentlig upphandling m m	16
Övrigt	18
Sammanfattning	20

Inledning

Bakgrund

Lekmannarevisorernas granskning avseende Trosabygdens Bostäder AB, org nr 556476-7704, för verksamhetsåret 2020 presenteras i det följande.

Uppdragets omfattning

Lekmannarevisorns uppdrag regleras i 12 kap kommunallag (2017:725) samt 10 kap aktiebolagslag (2005:551). Lekmannarevisorns uppgift är att granska att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorn ska följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn biträdas av sakkunniga.

Efter varje räkenskapsår ska lekmannarevisorn lämna en granskningsrapport till årsstämman. Syftet med den grundläggande granskningen är att ge lekmannarevisorn ett underlag till rapporten. Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före stämman.

Samverkan

Lekmannarevisorerna och den valda auktoriserade revisorn har samverkat i revisionen för att utnyttja de samlade resurserna samt för att åstadkomma en kvalitativ och effektiv revision.

Genom att göra en gemensam planering, granskning och rapportering har de samlade revisionsresurserna använts effektivt, vilket ger samordningsvinster för revisionen totalt.

Planering

Granskningen av Trosabygdens Bostäder AB för verksamhetsåret 2020 inriktas på uppföljning och granskning avseende de frågor som rör lekmannarevisorns uppgifter samt som bedöms vara av särskild vikt.

Granskningen har inriktats på att kartlägga och följa upp att styrelse och VD följer fastställda direktiv och regler, såväl interna som externa. Granskningen omfattar även uppföljning av huruvida bolaget uppdaterat/kompletterat med dokument/rutiner enligt tidigare års granskningar. Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet och risk.

Vi har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av årsstämman.

Metod

Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevant dokumentation, främst bolagsordning, ägardirektiv, ägarens bolagspolicy, budget,

verksamhets-/affärsplan och protokoll från styrelsesammanträden samt avstämning och möten med representanter från bolaget.

Riskanalys

De mest väsentliga riskerna för bolaget utifrån dess ändamål, god ekonomisk hushållning samt intern kontroll bedöms vara:

Ändamål

- Ledning och styrning utifrån bolagsordning och ägardirektiv
- Uppföljning av bolagsordning och ägardirektiv
- Uppföljning av verksamhet-/affärsplan och budget samt koppling till bolagsordning och ägardirektiv

God ekonomisk hushållning

- Långsiktig planering och uppföljning inklusive underhåll och investeringar
- Uppföljning av kostnader ur ett branshperspektiv (affärsmässighet)

Intern kontroll

- Organisation och förvaltning som har en ändamålsenlig intern kontroll för att upptäcka väsentliga fel och brister i den löpande förvaltningen av verksamheten
- Kontroll och uppföljning av underhålls- och investeringsprojekt

Övrigt

- Effekter av Covid-19

Nedan redovisas utförda granskningsinsatser samt slutliga bedömningar avseende granskningens resultat.

Granskning av ändamål

Bolagsordningen

Är bolagsordningens beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet (art och ändamål) utformat så att det inte råder några tveksamheter angående vilken verksamhet som bolaget ska bedriva? Är bolagsordningen anpassad till kommunallagens krav?

Beskrivning

Bolagsordningen fastställdes av kommunfullmäktige i Trosa kommun 2014-03-12 och av bolagets årsstämma 2014-03-28.

Enligt Kommunallagens 10 kap 3 § ska fullmäktige i de fall en kommun eller en region lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag behandla ett antal punkter. Dessa redovisas för bolaget nedan.

1. Ett kommunalt ändamål

§ 3 Verksamhetens föremål

Bolaget skall med iakttagande av kommunala intressen förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget kan även förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter för den kommunala verksamheten.

2. De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten

§ 4 Verksamhetens ändamål

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Trosa kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget ska tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet, och vidare kompletterande lokaler för kommersiell uthyrning.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

3. Att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter med lika många personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trosa kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

4. Att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

§ 5 Underställningsplikt och uppsiktsplikt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Trosa kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

5. Att fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Trosa kommun utse en lekmannarevisor med ersättare. Det åvilar lekmannarevisorn att till årsstämman lämna en särskild berättelse.

6. Att allmänheten får insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare

Finns inte med i varken bolagsordning eller ägardirektiv.

Bolagsordningen innehåller, utöver det som Aktiebolagslagen och Kommunallagen kräver även inspektionsrätt för kommunstyrelsen (5 §), information om räkenskapsår och dess handlingar (13 §), upplösning (14 §) samt ändring av bolagsordning (15 §).

Granskningskommentar

Vi bedömer att bolagsordningen uppfyller lagens krav. Däremot kan vi i vår granskning inte se att punkt 6 i Kommunallagens 10 kapitel 3 § har behandlats av fullmäktige. Bolagets bolagsordning är utformat så att den uppfyller kraven i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolags krav.

Vi bedömer även att bolagets ändamål är beskrivet på ett sådant sätt att uppdraget är tydligt och avgränsat.

Vår bedömning är att verksamheten har bedrivits i enlighet med föremål och ändamålsbeskrivning i bolagsordningen.

Kommunallagen

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen för den kommunala kompetensen och övriga regler (självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincipen) enligt kommunallagen?

Beskrivning

Bolaget har genom 5 § i bolagsordningen fått begränsningen i hur verksamheten får bedrivas (se ovan). Vad som avses med principiell beskaffenhet eller annars större vikt specificeras i bolagets ägardirektiv.

Bolaget ska, enligt 4 § i bolagsordningen, iaktta kommunallagens lokaliseringsprincip. Vidare framgår att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Granskningskommentar

Vi har i vår granskning inte funnit något som visar på att verksamheten bedrivits oförenligt med ovanstående begränsningar.

Vi noterar att den kommunalrättsliga likställighetsprincipen inte anges i bolagets bolagsordning, vilket vi anser att den bör göra.

Bolagets verksamhet inryms inom ramen för den kommunala kompetensen.

Ägardirektiv och företags-/bolagspolicy

Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i av kommunfullmäktige beslutad ägardirektiv eller företags-/bolagspolicy? Inryms ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen i direktiven? Är ägardirektiven fastställda på bolagsstämma? Är beskrivningarna tydliga och utgör de ett hjälpmedel för styrelsen för att styra verksamheten? Sker avstämningar/uppföljningar av huruvida ändamålet uppfylls?

Beskrivning

Ägarstyrning sker genom bolagsordning och ägardirektiv. Bolagets ägardirektiv fastställdes på årsstämman 2019-05-06 i enlighet med beslut av kommunfullmäktige 2019-04-24. Ägardirektiven innefattar nedanstående

1. Kommunövergripande styrdokument och riktlinjer
2. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
3. Kommunens direktivrätt
4. Kommunens uppsikt och styrfunktion
5. Bolagets verksamhet
6. Bolagets ändamål
7. Fullmäktiges ställningstagande
8. Förvaltningsberättelsen
9. Ekonomiska mål
10. Verksamhetens mål
11. Finansiering
12. Budget och affärsplan
13. Information och ägardialog
14. Samordning med koncernen
15. Miljö
16. Rekrytering och instruktion för VD
17. Sekretess
18. Arvode
19. Arkivreglemente
20. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolagets verksamhetsmål framgår i ägardirektivet och ska enligt detsamma redovisas i förvaltningsberättelsen. Målen framgår även i dokumentet Mål 2020 för Trosabygdens Bostäder AB, som antogs av styrelsen 2019-12-16.

Verksamhetsmål

Kundnöjdhet

1. Hyresgästerna ska känna sig trygga i sin boendemiljö och svara minst 84% i kundundersökningen om trygghet.
2. Hyresgästerna ska ha en ren och snygg boendemiljö och svara minst 77% i kundundersökningen.
3. Hyresgästerna ska känna att bolaget tar kunden på allvar och svara minst 88% i kundundersökningen.
4. Hyresgästerna ska få hjälp när det behövs och svara minst 88% i kundundersökningen.
5. Hyresgästerna ska vara nöjda med bolagets förvaltning och svara minst 75% i kundundersökningen om förvaltningspolicy.

Engagerade medarbetare (HME)

6. 80% av de anställda ska svara 4 eller 5 på en 5-gradig skala där 5 är högsta betyget

Utveckling och tillväxt

7. Trobo ska under perioden 2019-2022 bygga minst 80 nya lägenheter.

Planerat underhåll

8. Det planerade underhållet av Trobos materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Minst 60 procent ska vara planerat underhåll.

Energiförbrukning

9. Trobo ska under perioden 2019-2022 minska energiförbrukningen med 10% i snitt i bolagets bestånd.

I förvaltningsberättelsen i årsredovisning 2020 bedöms fem av de nio verksamhetsmålen vara uppfyllda, ett bedöms vara delvis uppfyllt och tre inte uppfyllda.

Granskningskommentar

I förvaltningsberättelsen redovisar styrelsen efterlevnad av verksamhetsmålen i ägardirektivet, vilket är i enlighet med direktivet. Vår bedömning är att bolaget har en tillfredställande återslagning av sina mål och åtaganden utifrån ägardirektiven. För att förstärka uppföljningen och för att inte blanda in ägarrapporteringen i årsredovisningens förvaltningsberättelse rekommenderar vi att uppföljningen av ägardirektiven sker i särskild rapport.

Affärsidé och affärsplan

Har de övergripande beskrivningarna av ändamål omformulerats till en skriftligt dokumenterad, mätbar, affärsidé/affärsplan som fastställts av styrelsen?

Överensstämmer affärsidén med verksamhetens ändamål? Är affärsidén känd i organisationen? Finns strategier/handlingsplaner för att uppnå affärsidén? Sker uppföljningar/avstämningar?

Beskrivning

Bolaget ska, enligt ägardirektivets 12 §, årligen fastställa en plan för sin verksamhet och ekonomi för det följande räkenskapsåret. Bolagets affärsplan fastställdes av styrelsen 2020-06-15 och innehåller nedanstående rubriker

1. Grundläggande principer
2. Vision
3. Affärsidé
4. Verksamhetsplan
 - a. Aktiviteter på kort sikt
 - b. Aktiviteter på lång sikt

Som nämnts ovan har styrelsen antagit mål för 2020. Dessa är desamma som i ägardirektivet.

Granskningskommentar

Vår bedömning är att bolaget har en affärsplan som utgår från ägarens uppdrag och åtaganden.

Granskning av verksamhetens ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet

Budget och flerårsprognos

Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljning? På vilken nivå kan uppföljning ske? Analyseras orsaker till avvikelser? Är säkerheten i budget och prognoser tillfredsställande? Är medarbetarna informerade om vilka ekonomiska resultat och prestationer som ska uppnås?

Beskrivning

Bolaget upprättar årligen budget. 2020 års budget fastställdes av styrelsen 2019-12-16. Ekonomiskt utfall följs upp löpande på styrelsemöten.

Budgeterat resultat efter finansiella poster 2020 uppgår till 1,6 mnkr och utfallet till 2,8 mnkr. Differensen mellan budget och utfall beror framförallt på ökade hyresintäkter tack vare de 88 lägenheter som färdigställdes till sommaren 2020.

Granskningskommentar

Vi bedömer att rutinen avseende budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen är ändamålsenlig.

Avkastningskrav

Uppnår företaget av fullmäktige ställda avkastningskrav?

Beskrivning

Bolagets har, enligt ägardirektivets 9 §, nedanstående mål vad gäller avkastning.

Ekonomiska mål

Avkastningskrav

1. Trobo ska nå en avkastning på 10% på tillskjutet kapital.
2. Trobo ska ha ett driftresultat på 5% på totalt kapital.
(resultat efter finansiella poster rensat för upp- och nedskrivningar i förhållande till totalt kapital)

Enligt årsredovisning för 2020 uppgår avkastning på tillskjutet kapital till 9,4 % och driftsresultat på totalt eget kapital till 2,2 %. Inget av de ekonomiska målen är därmed uppfyllda, men båda har förbättrats jämfört med föregående år.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Kundtillfredsställelse och kvalitet

Finns rutiner för information till/kommunikation med kunder och övriga intressenter?
Finns av styrelsen fastställda mätbara mål för kundtillfredsställelse och policy för kvalitetsarbete, är dessa kända i organisationen och sker mätning av måluppfyllelse?

Beskrivning

Bolaget genomför årligen hyresgästundersökningar. Fem målformuleringar finns för området, vilka även ingår i ägardirektivet och bolagets mål för 2020. I årsredovisning för 2020 bedöms två av dessa vara uppfyllda, ett delvis uppfyllt och två inte uppfyllda.

Av årsredovisningen framgår vidare att analysen av undersökningen och bolagets underhållsplan legat till grund för att ta fram en handlings- och investeringsplan.

Granskningskommentar

Vi bedömer att bolaget har väl fungerande rutiner för uppföljning av kundtillfredsställelse och kvalitet.

Nyckeltal/jämförelsetal

Följer bolaget upp strategisk viktig information för verksamheten vad gäller måluppfyllelse och verksamhetsutveckling genom nyckeltal? Görs uppföljningen både över tid och i jämförelse med andra företag?

Beskrivning

Enligt uppgift från bolaget genomförs jämförelser inom branschen exempelvis vid hyresförhandlingar och för kostnader för reparationsåtgärder.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Övrig uppföljning av effektivitet och kvalitet

Tillämpar bolaget några andra rutiner för uppföljning av effektivitet och kvalitet i sin verksamhet?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Granskning av intern kontroll

Styrelsens uppgifter och arbetsordning

Är styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion (ABL 8:6) ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar? Är de fastställda av styrelsen?

Beskrivning

Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion inklusive rapporteringsinstruktion fastställdes av styrelsen 2019-05-20.

Granskningskommentar

Lagkrav på arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion upphävdes 2014. Vi anser att det är positivt att bolaget fortsatt tagit fram dessa dokument.

Bedömningen är att styrelsens arbetsordning och VD-instruktion är ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar.

Organisation och bokföring

Finns en av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen (organisationsplan/organisationsschema) med övergripande beskrivning av ansvar och befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att uppföljning sker på olika ansvarsnivåer i organisationen? Är bolaget organiserat så att en rimlig andel ansvar har förts ut i organisationen?

Beskrivning

Bokföringen upprättas av ekonomiansvarig. Det finns en fördelning av ansvar och befogenhet baserat på roll. Budget skapas och följs upp i samråd med VD.

Granskningen har inriktas på att kartlägga om ledningen har tillfredsställande kontroll av bolagets organisation och rutiner för att säkerställa en riktig och fullständig redovisning samt att bolagets resurser disponeras enligt ledningens intentioner.

Granskningskommentar

Vår bedömning är att segregation of duties finns i bolagets processer vad gäller bokföring, då två personer är involverade. Vi har, utifrån genomförda granskningsåtgärder, inte noterat några brister vad gäller detta.

Bokföringen var vid vårt granskningstillfälle a-jourförd. Utifrån genomförd stickprovsgranskning är bedömningen att samtliga verifikationer uppfyller bokföringslagens krav.

System för internkontroll och riskhantering

Finns en samlad beskrivning som klargör den interna kontrollens syfte och innehåll, organisation och ansvar, riskområden och former för uppföljning (internkontrollplan)? Är utformningen av internkontrollsystemet baserat på en riskanalys (identifiering och värdering utifrån sannolikhet och konsekvens)?

Beskrivning

Bolaget saknar skriftliga beskrivningar för respektive områden som styr den interna kontrollens syfte och innehåll.

Granskningskommentar

Vi anser att bolaget, med tanke på dess storlek och organisation, har en tillräcklig intern kontroll för att förhindra att väsentliga felaktigheter uppstår. VD är väl insatt i verksamheten och följer upp redovisningen löpande.

Vi har stämt av att betalning via banken sker två i förening.

Attestinstruktion/delegationsordning

Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning?

Beskrivning

Attestinstruktion och delegeringsordning för bolaget fastställdes av styrelsen 2019-05-20.

Granskningskommentar

Bedömning är att attest- och delegationsordningen är ändamålsenliga och att attester görs i enlighet med denna.

Finanspolicy

Tillämpar bolaget en av styrelsen fastställd finanspolicy som till sin omfattning och detaljeringsgrad är anpassad till bolagets behov? Innehåller finanspolicyn krav om frekvent rapportering?

Beskrivning

Bolaget tillämpar Trosa kommuns finanspolicy. Policyn är fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-12 och antagen av bolagets styrelse 2019-09-30.

Granskningskommentar

Bedömning är att finanspolicyn är ändamålsenlig.

Medarbetare

Finns de styrande och stödjande dokument som krävs för att uppfylla lagkrav inom området? Är de antagna av styrelsen?

Beskrivning

Enligt uppgift från bolaget tillämpas kommunens rutiner och riktlinjer i stora delar vad gäller anmälningar, uppföljning och handlingsplan. Bolaget fokuserar på olika områden inom arbetsmiljö årligen tillsammans med huvudskyddsombud.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

IT-strategi och IT-säkerhet

Finns en fastställd IT-strategi? Finns IT-säkerhetsregler där bl a åtkomstbehörigheter framgår? Har bolaget någon form av planering över hur verksamheten ska fungera vid kortare och längre avbrott i IT-systemen?

Beskrivning

Enligt uppgift från bolaget följer de kommunens IT-styrdokument och är integrerade i kommunens IT-system. Kommunens informationssäkerhetspolicy antogs av bolagets styrelse 2020-09-28.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Miljöfrågor

Arbetar bolaget med miljöfrågor på ett tillfredsställande sätt?

Beskrivning

Av årsredovisning för 2020 framgår att bolagets miljöledningssystem har reviderats under året och planeras att antas av bolaget i början av 2021. Vidare framgår att en uppföljning av miljöledningssystemet skett redan för 2020.

Av årsredovisningen framgår även att vid upphandlingar ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem eller motsvarande samt att alla entreprenader ska redovisa ett egenkontrollprogram.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Offentlighetsprincipen, offentlig upphandling m m

Tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen

Hanteras handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen? Sker diarieföring i enlighet med 15 kap sekretesslagen? Har styrelsen fattat beslut om delegation av utlämnande av allmänna handlingar till lämplig funktion?

Beskrivning

I kontakt med bolaget framkommer att kanslienheten, inom ramen för koncernsamordning, har uppdraget som bolagssekretariat och stöttar med kunskap och handläggning inom området hantering av allmänna handlingar. Bolagsspecifika riktlinjer saknas, men kommunens dokumenthanteringshandbok används för att säkerställa att bolaget följer gällande lagstiftningen.

Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelsen ansvarar för bolagets organisation vad gäller allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar samt att vid begäran om utlämnande av handling ska en sekretessprövning ske av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Arkivlagen

Uppfyller företagets rutiner för arkivering reglerna i arkivlagen? Finns arkivbeskrivning/arkivreglemente, arkivförteckning/dokumenthanteringsplan m m?

Beskrivning

Bolaget antog 2021-03-30 kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige i slutet av 2020. Arkivförteckning/dokumenthanteringsplan saknas, men kommer, enligt uppgift från bolaget, att tas fram under 2021.

Granskningskommentar

Vi ser positivt på att styrelsen antagit kommunens arkivreglemente och rekommenderar bolaget att påbörja det planerade arbetet med att ta fram arkivförteckning/dokumenthanteringsplan.

Upphandlingslagstiftning

Finns en policy för inköp och upphandling? Uppfyller den kraven enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom försörjningssektorena (LUF)? Finns riktlinjer för direktupphandling? Tillförsäkras på annat sätt att lagstiftningen följs?

Beskrivning

Bolaget saknar riktlinjer för direktupphandling. Enligt uppgift från bolaget sker alla större upphandlingar i samarbete med kommunens upphandlare. Övriga inköp sker av leverantörer som upphandlats genom inköpscentraler, främst HBV men även SKL Kommentus.

Bolaget har under 2020 tagit över förvaltningen av kommunens fastigheter. Inför detta har kommunen och dess två bolag gjort en bedömning av om detta är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning. I denna gör kommunen och bolagen bedömningen att undantagsreglerna om intern upphandling är aktuella när kommunen köper tjänster av bolagen samt vid omvänt förhållande, när bolagen köper tjänster av kommunen.

Granskningskommentar

Vi rekommenderar bolaget att ta fram riktlinjer för direktupphandling.

Vi delar kommunens och dess bolags bedömning om att det s.k. kontrollkriteriet är uppfyllt. Den breda inställningen bland upphandlingsjurister är att ett kommunalt bostadsbolag i normalfallet inte uppfyller verksamhetskriteriet. Tillsynsmyndigheten för saken, Konkurrensverket, har inställningen att alla intäkter från tredje man, i detta fall exempelvis hyresintäkter, ska hanteras som externa intäkter.

Det finns dock en förvaltningsrättsdom (FR Uppsala 2018 6658-15 E) i ett mål om upphandlingsskadeavgift (gällande avfallstjänster) som Konkurrensverket inte överklagade. Verket medgav i målet att även intäkter från tredje man kan anses som interna när de har en koppling till en tilldelning från en kontrollerande myndighet och ger upphov till bindande skyldigheter mellan tredje man och upphandlande myndighet. Det finns därför i alla fall ett större utrymme för kommuner att argumentera för att även intäkter från tredje man i flera fall ska ses som interna intäkter och därmed räknas med i den verksamhet som den tilldelade parten utför för kommunens räkning. Det ska även sägas att det fortsatt är så att intäkter från en verksamhet som en tilldelad part hade kunnat bedriva oberoende av det uppdrag som tilldelats fortsatt kommer att hänföras till externa intäkter.

I ett bostadsbolags fall är det möjligt att argumentera utifrån bolagets uppdrag och mål, i Trosabygdens Bostäder ABs fall "erbjuda bostäder och boendemiljöer med kundkvalitet i fokus för att medverka till kommunens attraktivitet som bostadsort och som etableringsort för företag" samt "bidra till ökad livskvalitet för dagens och morgondagens kommuninvånare och till kommunens positiva utveckling och tillväxt", för att hyresintäkterna ska ses som interna intäkter då de bör ses som ett utflöde av det uppdrag som givits bolaget av den kontrollerande myndigheten (kommunen). Det ska dock tilläggas att detta inte är prövat just i fallet bostadsbolag.

Speciell lagstiftning

Bedriver bolaget verksamhet som omfattas av särskild lagstiftning och, i så fall, efterlevs den särskilda lagstiftningen?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Övrigt

Finns ytterligare av styrelsen fastställda grundläggande policydokument som krävs mot bakgrund av verksamhetens omfattning och karaktär eller med anledning av särskilda krav från ägaren?

Covid-19

Av styrelseprotokoll framgår att styrelsen informerats löpande om effekterna av Covid-19. På styrelsemötet 2020-09-28 beslutade styrelsen att en bonus om 5 000 kr skulle utbetalas till bolagets samtliga medarbetare i samband med löneutbetalningen i oktober.

Av årsredovisning för 2020 framgår att bedömningen är att effekterna av Covid-19 har en begränsad påverkan på bolaget vad gäller framtida utveckling och/eller risk som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.

Sammanfattning

Den sammanfattande bedömningen för 2020 är att vi inte har någon anledning till anmärkning mot huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inte heller någon synpunkt på bolagets agerande i förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten.

Vi avlämnar därför granskningsrapport utan anmärkningar.

Trosa den _____

Lars Sjögren

Lekmannarevisor

Rolf Hugert

Lekmannarevisorssuppleant

Biträde:

Magdalena Bergfors

Sakkunnigt biträde

PwC

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

ÅRSREDOVISNING

2020

för

Trosa FiberNät AB
556793-1711

Innehåll:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Tilläggsupplysningar	7

ÅRSREDOVISNING

2020

för

Trosa FiberNät AB
556793-1711

Årsredovisningen omfattar:

Sida

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Kassaflödesanalys	6
Tilläggsupplysningar	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den 10 maj 2021. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Trosa den 10 maj 2021

Tommy Biserud
VD

Trosa FiberNät AB
556793-1711

ÅRSREDOVISNING FÖR TROSA FIBERNÄT AB

Styrelsen och verkställande direktören för Trosa FiberNät AB avger härmed redovisning för räkenskapsåret 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

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

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

Företagsmarknaden i Trosa utgörs av ett 500-tal företag (inklusive offentlig förvaltning) varav 100 företag bedöms ha särskilda kommunikationsbehov. I Trosa kommun har ca 95% av hushåll tillgång till fiber. Bolaget har under året ökat antalet fiberanslutningar med 10%.

Trosa Fibernär är ett öppet stadsnät vilket innebär att slutkunden själv väljer tjänsteleverantör. Stadsnätet har idag ett mycket starkt tjänsteutbud. Det finns bland annat 5 st leverantörer som erbjuder TV och 25 st leverantörer som erbjuder bredband.

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

Bolagets säte

Bolagets säte är Trosa.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Trofi har under året fortsatt att investera i utbyggnad av fibernätet vilket pågått sedan 2014.

Vid årsskiftet hade cirka 94 % av kommunens hushåll tillgång till fiber.

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

Fiberutbyggnad av projektområdet Gisekvarn har påbörjats och planerats 2020-2021.

Fiberutbyggnad av projektområdet Källvik/Tofsö har påbörjats och planerats pågå 2021-2022.

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/eller risk som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Vi bedömer att påverkan på bolaget är begränsad.

Bolaget ändrar redovisningsprincip för anslutningsavgifter och avskrivningstid för markinventarier.

Flerårsöversikt

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	20 987	6 382	5 993	4 991
Resultat e. finansiella poster	3 590	682	218	-194
Balansomslutning	68 100	69 171	62 347	59 959
Soliditet	24,1%	19,5%	20,90%	21,4%

Förändring i eget kapital

Trosa FiberNät AB
556793-1711

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	14 000	-976	440	13 464
Föregående års resultat		440	-440	0
Årets resultat			590	590
Belopp vid årets utgång	14 000	-536	590	14 054

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande förlustmedel

Balanserat resultat från föregående år	-536 378
Årets resultat i kr:	590 150
Totalt balanserat resultat	<u>53 772</u>

Styrelsen föreslår att

att i ny räkning överföra balanserat resultat	53 772
---	---------------

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

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

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Trosa FiberNät AB
556793-1711

RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

	Not	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm			
Nettoomsättning	2	20 987	6 382
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm		20 987	6 382
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	3	-2 389	-2 608
Personalkostnader	4	-528	-580
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningss	5	-2 747	-2 292
Övriga rörelsekostnader		-11 441	0
Summa rörelsekostnader		-17 105	-5 480
Rörelseresultat		3 882	902
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-298	-220
Summa finansiella poster		-292	-220
Resultat efter finansiella poster		3 590	682
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-3 000	0
Resultat före skatt		590	682
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-242
ÅRETS RESULTAT		590	440

Trosa FiberNät AB

556793-1711

Belopp i kkr

BALANSRÄKNING

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar***Materiella anläggningstillgångar*

Maskin och andra tekniska anläggningar

7

64 826

66 138

Inventarier, verktyg och installationer

8

0

6

*Summa materiella anläggningstillgångar***64 826****66 144***Finansiella anläggningstillgångar*

Andra långfristiga värdepappersinnehav

9

987

701

*Summa finansiella anläggningstillgångar***987****701****Summa anläggningstillgångar****65 813****66 845****Omsättningstillgångar***Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

1 463

1 358

Skattefordran

208

0

Övriga fordringar

177

733

Koncern fordringar

296

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

143

235

*Summa kortfristiga fordringar***2 287****2 326***Kassa och bank*

Kassa och bank

0

0

Summa kassa och bank

0

0

Summa omsättningstillgångar**2 287****2 326****SUMMA TILLGÅNGAR****68 100****69 171**

Trosa FiberNät AB

556793-1711

Belopp i kkr

BALANSRÄKNING

Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital***Bundet eget kapital*

Aktiekapital, 14 000 aktier (1 000 per aktie)

14 000

14 000

*Summa bundet eget kapital***14 000****14 000***Ansamlad förlust*

Balanserad resultat

-536

-976

Årets resultat

590

440

*Summa ansamlad förlust***54****-536****Summa eget kapital****14 054****13 464****Obeskattade reserver**

Ackumulerade överavskrivningar på inventarier

3 000

0

Summa obeskattade reserver**3 000****0****Avsättningar**

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

10

1 227

871

Summa avsättningar**1 227****871****Långfristiga skulder**

Skulder till kreditinstitut

11

42 850

32 850

Övriga skulder

4 055

14 651

Summa långfristiga skulder**46 905****47 501****Kortfristiga skulder**

Checkräkningskredit (limit 5 000 kkr)

0

0

Skuld till koncernföretag

0

3 469

Leverantörsskulder

1 830

2 965

Skatteskulder

0

27

Övriga kortfristiga skulder

6

6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 078

868

Summa kortfristiga skulder**2 914****7 335****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****68 100****69 171**

Trosa FiberNät AB

556793-1711

Belopp i kkr

KASSAFLÖDESANALYS

		2020-01-01	2019-01-01
		2020-12-31	2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		3 882	902
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	12	2 466	1 360
		6 348	2 262
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
		6 348	2 262
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning/ökning av kundfordringar		-105	-1 246
Minskning/ökning av fordringar		144	682
Minskning/ökning leverantörsskulder		-1 135	1 171
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		-3 286	2 394
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 966	5 263
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-12 146	-7 833
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
		-12 146	-7 833
Finansieringsverksamheten			
Nyemission		0	0
Upptagna lån / checkräkningkredit		10 000	0
Amortering av skuld		0	0
Anslutningsavgifter		180	2 561
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		10 180	2 561
Årets kassaflöde		0	-9
Likvida medel vid årets början		0	9
Likvida medel vid årets slut		0	0

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Årsredovisningen har i vissa fall justerats för jämförbarhetens skull.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Investeringsbidrag har redovisats som minskad investeringsutgift i projekt.

År 2020 ändrades redovisningsprinciper för avskrivningar av fibernät samt intäktsföring av anslutningsavgifter, dessa rättelser påverkar 2020 års resultat.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 10 år

Markanläggningar/-inventarier 20 år

Avskrivningstid för markanläggning har ändrats från 30 år till 20 år

Anslutningsavgifter

Hantering av anslutningsavgifter har ändrats under 2020 och rättelse har skett.

Anslutningsavgifter till slutkunder intäktsförs direkt. Övriga anslutningsavgifter periodiseras 20 år.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

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

Nyckeltalsdefinition

Soliditet (%)

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

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Uthyrning av fiber	2 811	2 454
Ersättningar	3 990	3 458
Anslutningsavgifter	14 186	470
Summa	20 987	6 382

Not 3 Övriga externa kostnader	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Konsultarvoden	623	1 119
Systemkostnad	145	140
Marknadsföring	38	47
Ersättn f administr.	399	404
Branschorganisation	44	35
Övriga kostnader	1 140	863
Summa	2 389	2 608

Not 4 Personalkostnader

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
VD och personal	360	443
Styrelse	168	137
Summa	528	580

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
Medelantal anställda	0	0

VD har uppdrag i bolaget sedan 2016-05-01. VD får ersättning i form av pension, ersättningen tryggas i kapitalförsäkring som återfinns under finansiella anläggningstillgångar.

VDs pensionskostnader uppgår till 360 (443) tkr.

VD har uppsägningstid på 6 månader från både bolaget och VDs sida.

Från och med 2019 utgår styrelsearvode eller ersättning till samtliga i styrelsen.

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
Avskrivning inventarier	6	7
Avskrivning markinventarier fibernät	3 941	2 285
Återföring nedskrivning markinventarier	-1 200	0
Summa	2 747	2 292

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter		
Räntekostnad till kreditinstitut	100	73
Övrig finansiell kostnad	197	147
Summa	297	220

Upplysningar till balansräkningen

	2020-12-31	2019-12-31
Not 7 Markinventarier		
Ingående anskaffningsvärde	75 346	67 513
Årets anskaffning	12 146	7 833
Årets utträngning	-12 393	0
Utgående anskaffningsvärden	75 099	75 346
Ingående avskrivningar	-9 208	-6 923
Årets avskrivningar och nedskrivningar	-3 941	-2 285
Årets utträngning	2 876	0
Utgående avskrivningar	-10 273	-9 208
Redovisat värde	64 826	66 138

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	124	124
Inköp	0	0
Utgående anskaffningsvärde	124	124
Ingående avskrivningar	-118	-111
Årets avskrivningar	-6	-7
Utgående avskrivningar	-124	-118
Redovisat värde	0	6

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde	701	0
Inköp	286	273
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Omklassificeringar mm	0	428
Utgående anskaffningsvärde	987	701
Ingående nedskrivningar	0	0
Återförda nedskrivningar på försäljningar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Årets nedskrivningar	0	0
Utgående avskrivningar	0	0
Redovisat värde	987	701

Omklassificeringen avser tidigare års inköp.

	2020-12-31	2019-12-31
Not 10 Övr avsättningar för pensioner och likn förpliktelser		
Ingående avsättning	871	0
Årets avsättning	356	871
Utgående avsättning	1 227	871

Löneskatt ingår med 24,26% på avsättningen.

Årets resultat belastas med avsättning för löneskatt även för tidigare år som motsvarar 104 tkr.

Not 11 Långfristiga och kortfristiga skulder	2020-12-31	2019-12-31
Skuld till Kommuninvest AB	42 850	32 850
Summa	42 850	32 850

Skulden förfaller till betalning inom 5 år.

	2020-12-31	2019-12-31
Not 12 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	2 747	2 292
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-281	-932
Summa	2 466	1 360

Not 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	2020-12-31	2019-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Trosa den 9/4 - 2021

Zeth Nyström
Ordförande

Lise-Lotte Jakobsson

Emma Koch

Tommy Biserud
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Susanne Lindberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Trosa FiberNät AB, org.nr 556793-1711

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trosa FiberNät AB för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trosa FiberNät ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Trosa FiberNät AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trosa FiberNät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Trosa FiberNät AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trosa FiberNät AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Linköping den 18 april 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Susanne Lindberg
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorn i Trosa fibernät AB, Trosa kommun

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Trosa fibernät AB

Till årsstämman i
Trosa fibernät AB
Org nr 556793-1711

För kännedom
Fullmäktiges i Trosa kommun

Granskningsrapport för 2020

Jag, av fullmäktige i Trosa kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Trosa fibernät AB:s verksamhet för 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorn.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Grundläggande granskning avseende ändamålsenlighet, god ekonomisk hushållning samt intern kontroll

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2020:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade dokument.

Trosa den april 2021

Lars Sjögren
Lekmannarevisor

Bilagor: Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020

Granskningsredogörelse grundläggande lekmannarevision 2020

Trosa Fibernät AB

Mars 2021

Magdalena Bergfors

Sofie Hellgren



Innehållsförteckning

Inledning	4
Granskning av ändamål	6
Granskning av verksamhetens ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet	11
Granskning av intern kontroll	13
Offentlighetsprincipen, offentlig upphandling m m	16
Övrigt	18
Sammanfattning	19

Inledning

Bakgrund

Lekmannarevisorernas granskning avseende Trosa Fibernät AB, org nr 556793-1711, för verksamhetsåret 2020 presenteras i det följande.

Uppdragets omfattning

Lekmannarevisorns uppdrag regleras i 12 kap kommunallag (2017:725) samt 10 kap aktiebolagslag (2005:551). Lekmannarevisorns uppgift är att granska att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver. Lekmannarevisorn ska följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman, såvida de inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn biträdas av sakkunniga.

Efter varje räkenskapsår ska lekmannarevisorn lämna en granskningsrapport till årsstämman. Syftet med den grundläggande granskningen är att ge lekmannarevisorn ett underlag till rapporten. Granskningsrapporten ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före stämman.

Samverkan

Lekmannarevisorerna och den valda auktoriserade revisorn har samverkat i revisionen för att utnyttja de samlade resurserna samt för att åstadkomma en kvalitativ och effektiv revision.

Genom att göra en gemensam planering, granskning och rapportering har de samlade revisionsresurserna använts effektivt, vilket ger samordningsvinster för revisionen totalt.

Planering

Granskningen av Trosa Fibernät AB för verksamhetsåret 2020 inriktas på uppföljning och granskning avseende de frågor som rör lekmannarevisorns uppgifter samt som bedöms vara av särskild vikt.

Granskningen har inriktats på att kartlägga och följa upp att styrelse och VD följer fastställda direktiv och regler, såväl interna som externa. Granskningen omfattar även uppföljning av huruvida bolaget uppdaterat/kompletterat med dokument/rutiner enligt tidigare års granskningar. Granskningsområden har valts utifrån bedömd väsentlighet och risk.

Vi har inte fått några särskilda granskningsanvisningar av årsstämman.

Metod

Granskningen har genomförts genom analys av för granskningen relevant dokumentation, främst bolagsordning, ägardirektiv, ägarens bolagspolicy, budget,

verksamhets-/affärsplan och protokoll från styrelsesammanträden samt avstämning och möten med representanter från bolaget.

Riskanalys

De mest väsentliga riskerna för bolaget utifrån dess ändamål, god ekonomisk hushållning samt intern kontroll bedöms vara:

Ändamål

- Ledning och styrning utifrån bolagsordning och ägardirektiv
- Uppföljning av bolagsordning och ägardirektiv
- Uppföljning av verksamhet-/affärsplan och budget samt koppling till bolagsordning och ägardirektiv

God ekonomisk hushållning

- Långsiktig planering och uppföljning inklusive underhåll och investeringar
- Uppföljning av kostnader ur ett branshperspektiv (affärsmässighet)

Intern kontroll

- Organisation och förvaltning som har en ändamålsenlig intern kontroll för att upptäcka väsentliga fel och brister i den löpande förvaltningen av verksamheten
- Kontroll och uppföljning av underhålls- och investeringsprojekt

Övrigt

- Effekter av Covid-19

Nedan redovisas utförda granskningsinsatser samt slutliga bedömningar avseende granskningens resultat.

Granskning av ändamål

Bolagsordningen

Är bolagsordningens beskrivning av föremålet för bolagets verksamhet (art och ändamål) utformat så att det inte råder några tveksamheter angående vilken verksamhet som bolaget ska bedriva? Är bolagsordningen anpassad till kommunallagens krav?

Beskrivning

Bolagsordningen fastställdes av kommunfullmäktige i Trosa kommun 2018-11-07 och av bolagets årsstämma 2019-05-06.

Enligt Kommunallagens 10 kap 3 § ska fullmäktige i de fall en kommun eller en region lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag behandla ett antal punkter. Dessa redovisas för bolaget nedan.

1. Ett kommunalt ändamål

§ 3 Verksamhetens ändamål

Bolaget ska driva, äga och bygga ut bredbandsnät och hyra ut kapacitet i bredbandsnätet i Trosa kommun samt idka därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utbyggnad av bredbandsnät för att ge enskilda, organisationer och företag tillgång till goda digitala kommunikationer.

2. De kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten

Ingår i 3 § Verksamhetens ändamål (se ovan).

3. Att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter med lika många personliga ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trosa kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

4. Att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

§ 4 Underställningsplikt och uppsiktsplikt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Trosa kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommunstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt ha uppsikt över bolaget och dess verksamhet.

5. Att fullmäktige ska utse minst en lekmannarevisor

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Trosa kommun utse en lekmannarevisor med ersättare. Det åvilar lekmannarevisorn att till årsstämman lämna en särskild berättelse.

6. Att allmänheten får insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare

Finns inte med i varken bolagsordning eller ägardirektiv.

Bolagsordningen innehåller, utöver det som Aktiebolagslagen och Kommunallagen kräver även inspektionsrätt för kommunstyrelsen (4 §) samt information om räkenskapsår och dess handlingar (12 §).

Granskningskommentar

Vi bedömer att bolagsordningen uppfyller lagens krav. Däremot kan vi i vår granskning inte se att punkt 6 i Kommunallagens 10 kapitel 3 § har behandlats av fullmäktige.

Vi bedömer även att bolagets ändamål är beskrivet på ett sådant sätt att uppdraget är tydligt och avgränsat.

Vår bedömning är att verksamheten har bedrivits i enlighet med föremål och ändamålsbeskrivning i bolagsordningen.

Kommunallagen

Inryms den verksamhet som överlämnats till bolaget inom ramen för den kommunala kompetensen och övriga regler (självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincipen) enligt kommunallagen?

Beskrivning

Bolaget har genom 4 § i bolagsordningen fått begränsningen i hur verksamheten får bedrivas (se ovan). Vad som avses med principiell beskaffenhet eller annars större vikt specificeras i bolagets ägardirektiv.

Bolaget ska, enligt 3 § i bolagsordningen, iaktta lokaliseringsprincipen.

Granskningskommentar

Vi har i vår granskning inte funnit något som visar på att verksamheten bedrivits oförenligt med ovanstående begränsningar.

Vi noterar att endast den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen anges. Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet, även om den bedrivs i bolag, följa de kommunalrättsliga principerna. Självkostnadsprincipen är en av dessa. Eftersom bolaget bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad måste detta ske affärsmässigt. Detta bekräftas även i bolagets ägardirektiv som säger att verksamhet bedrivs affärsmässigt. Det finns således en konflikt mellan kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. Konflikten mellan lagstiftningarna kan få konsekvenser för bolagets framtida verksamhet.

Bolaget bedriver allmännyttiga anläggningar med allmänintresse och verksamheten bedöms därmed inryms inom ramen för den kommunala kompetensen.

Ägardirektiv och företags-/bolagspolicy

Har ändamålsbeskrivningen konkretiserats i av kommunfullmäktige beslutad ägardirektiv eller företags-/bolagspolicy? Inryms ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen i direktiven? Är ägardirektiven fastställda på bolagsstämma? Är beskrivningarna tydliga och utgör de ett hjälpmedel för styrelsen för att styra verksamheten? Sker avstämningar/uppföljningar av huruvida ändamålet uppfylls?

Beskrivning

Ägarstyrning sker genom bolagsordning och ägardirektiv. På årsstämman 2019-05-06 fastställde bolaget nytt ägardirektiv i enlighet med beslut av kommunfullmäktige 2019-04-24. Ägardirektiven innefattar nedanstående

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
2. Kommunens direktivrätt
3. Kommunens uppsikt och styrfunktion
4. Bolagets verksamhet
5. Bolagets ändamål
6. Fullmäktiges ställningstagande
7. Förvaltningsberättelsen
8. Ekonomi och finansiering
9. Verksamhetens mål
10. Affärsmodell, budget och affärsplan
11. Information och ägardialog

12. Samordning med koncernen
13. Miljö
14. Rekrytering av VD
15. Sekretess
16. Kommunövergripande styrdokument och riktlinjer
17. Arvode
18. Arkivreglemente
19. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolagets verksamhetsmål framgår i ägardirektiv och ska enligt detsamma redovisas i förvaltningsberättelsen.

9. Verksamhetens mål

- Bolaget har att förhålla sig till det av kommunen uppsatta målet som säger att 98 % av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband med en minsta kapacitet om 1000 Mbit/s senast den 31 december 2023
- Anslutningsgraden (% av möjliga anslutningar) ska öka årligen
- Bolagets avkastning ska från och med år 2021 minst uppgå till 2,5 % årligen och avkastningen definieras som rörelseresultat före finansiella poster dividerat med av ägaren insatt kapital (f n aktiekapitalet)
- Nätsäkerheten ska vara minst den som stipuleras i "Robust Fiber"

Uppföljning av verksamhetsmålen saknas i förvaltningsberättelsen i årsredovisning 2020, men görs separat.

Enligt ägardirektivet ska bolaget ha ett miljöledningssystem, som fastställs av bolagets styrelse. Detta saknas för 2020, men fastställs av styrelsen i mars 2021.

Granskningskommentar

Vår bedömning är att bolaget har en tillfredställande återslagning av sina mål och åtaganden utifrån ägardirektiven, även om denna inte redovisas i enlighet med ägardirektivet.

Vi noterar att bolaget även under 2020 saknat miljöledningssystem, vilket enligt ägardirektivet ska finnas.

Affärsidé och affärsplan

Har de övergripande beskrivningarna av ändamål omformulerats till en skriftligt dokumenterad, mätbar, affärsidé/affärsplan som fastställts av styrelsen? Överensstämmer affärsidén med verksamhetens ändamål? Är affärsidén känd i organisationen? Finns strategier/handlingsplaner för att uppnå affärsidén? Sker uppföljningar/avstämningar?

Beskrivning

Bolaget ska, enligt ägardirektivets 10 §, årligen fastställa en plan för sin verksamhet och ekonomi för det följande räkenskapsåret. Bolagets affärsplan fastställdes av styrelsen 2019-12-09 och innehåller nedanstående rubriker

1. Affärs- och verksamhetsidé
2. Förutsättningar - hot och möjligheter
3. Konkurrensförmåga - starka och svaga sidor
4. Mål och budget
5. Val och huvudstrategier

Granskningskommentar

Vår bedömning är att bolaget har en affärsplan som utgår från ägarens uppdrag och åtaganden.

Granskning av verksamhetens ekonomiska resultat, effektivitet och kvalitet

Budget och flerårsprognos

Finns rutiner för upprättande av budget och prognoser med uppföljning? På vilken nivå kan uppföljning ske? Analyseras orsaker till avvikelser? Är säkerheten i budget och prognoser tillfredsställande? Är medarbetarna informerade om vilka ekonomiska resultat och prestationer som ska uppnås?

Beskrivning

Bolaget upprättar årligen budget. 2020 års budget fastställdes av styrelsen 2019-12-09. Ekonomiskt utfall följs upp löpande på styrelsemöten.

Budgeterat resultat efter finansiella poster 2020 uppgår till 1,0 mnkr och utfallet till 0,6 mnkr.

Granskningskommentar

Vi bedömer att rutinen avseende budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen är ändamålsenlig.

Avkastningskrav

Uppnår företaget av fullmäktige ställda avkastningskrav?

Beskrivning

Bolagets verksamhet ska, enligt ägardirektivets 8 §, bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktiga ekonomiska hållbara principer. Vidare ska bolagets avkastning fr.o.m. 2021 uppgå till minst 2,5 % årligen (9 §). Avkastningen definieras som rörelseresultat före finansiella poster dividerat med av ägaren insatt kapital (f.n. aktiekapitalet). Enligt årsredovisning för 2020 uppgår avkastningen till 6,5 %.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Kundtillfredsställelse och kvalitet

Finns rutiner för information till/kommunikation med kunder och övriga intressenter? Finns av styrelsen fastställda mätbara mål för kundtillfredsställelse och policy för kvalitetsarbete, är dessa kända i organisationen och sker mätning av måluppfyllelse?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Nyckeltal/jämförelsetal

Följer bolaget upp strategisk viktig information för verksamheten vad gäller måluppfyllelse och verksamhetsutveckling genom nyckeltal? Görs uppföljningen både över tid och i jämförelse med andra företag?

Beskrivning

Bolaget gör jämförelser utifrån den statistik som Post- och telestyrelsen (PTS) samlar om tillgången till bredband i Sverige, den s.k. bredbandskartan.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Övrig uppföljning av effektivitet och kvalitet

Tillämpar bolaget några andra rutiner för uppföljning av effektivitet och kvalitet i sin verksamhet?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Granskning av intern kontroll

Styrelsens uppgifter och arbetsordning

Är styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion (ABL 8:6) ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar? Är de fastställda av styrelsen?

Beskrivning

Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt rapportinstruktion fastställdes av styrelsen 2019-05-14.

Granskningskommentar

Lagkrav på arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion upphävdes 2014. Vi anser att det är positivt att bolaget fortsatt tagit fram dessa dokument.

Bedömningen är att styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt rapportinstruktion är ändamålsenliga och anpassade till bolagets behov och förutsättningar.

Organisation och bokföring

Finns en av styrelsen fastställd beskrivning av organisationen (organisationsplan/organisationsschema) med övergripande beskrivning av ansvar och befogenheter? Är budget och redovisning uppbyggd så att uppföljning sker på olika ansvarsnivåer i organisationen? Är bolaget organiserat så att en rimlig andel ansvar har förts ut i organisationen?

Beskrivning

Bokföringen upprättas av ekonomifunktionen som består av två personer. Det finns en fördelning av ansvar och befogenhet baserat på roll. Budget skapas och följs upp i samråd med VD.

Granskningen har inriktas på att kartlägga om ledningen har tillfredsställande kontroll av bolagets organisation och rutiner för att säkerställa en riktig och fullständig redovisning samt att bolagets resurser disponeras enligt ledningens intentioner.

Granskningskommentar

Vår bedömning är att segregation of duties finns i bolagets processer vad gäller bokföring, då två personer är involverade. Vi har, utifrån genomförda granskningsåtgärder, inte noterat några brister vad gäller detta.

Bokföringen var vid vårt granskningstillfälle a-jourförd. Utifrån genomförd stickprovsgranskning är bedömningen att samtliga verifikationer uppfyller bokföringslagens krav.

System för internkontroll och riskhantering

Finns en samlad beskrivning som klargör den interna kontrollens syfte och innehåll, organisation och ansvar, riskområden och former för uppföljning (internkontrollplan)? Är utformningen av internkontrollsystemet baserat på en riskanalys (identifiering och värdering utifrån sannolikhet och konsekvens)?

Beskrivning

Bolaget saknar skriftliga beskrivningar för respektive områden som styr den interna kontrollens syfte och innehåll.

Samtliga betalningar sker två i förening.

Granskningskommentar

Vi anser att bolaget, med tanke på dess storlek och organisation, har en tillräcklig intern kontroll för att förhindra att väsentliga felaktigheter uppstår. VD är väl insatt i verksamheten och följer upp redovisningen löpande.

Attestinstruktion/delegationsordning

Finns ändamålsenlig attestinstruktion/delegationsordning?

Beskrivning

Attest- och delegationsordning för bolaget fastställdes av styrelsen 2019-05-14.

Granskningskommentar

Bedömning är att attest- och delegationsordningen är ändamålsenliga och att attester görs i enlighet med denna.

Finanspolicy

Tillämpar bolaget en av styrelsen fastställd finanspolicy som till sin omfattning och detaljeringsgrad är anpassad till bolagets behov? Innehåller finanspolicyn krav om frekvent rapportering?

Beskrivning

Bolaget tillämpar Trosa kommuns finanspolicy. Policyn är fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-12 och antagen av bolagets styrelse 2019-09-02.

Granskningskommentar

Bedömning är att finanspolicyn är ändamålsenlig.

Medarbetare

Finns de styrande och stödjande dokument som krävs för att uppfylla lagkrav inom området? Är de antagna av styrelsen?

Bolaget har inga anställda medarbetare.

IT-strategi och IT-säkerhet

Finns en fastställd IT-strategi? Finns IT-säkerhetsregler där bl a åtkomstbehörigheter framgår? Har bolaget någon form av planering över hur verksamheten ska fungera vid kortare och längre avbrott i IT-systemen?

Bolaget saknar IT-policy.

Miljöfrågor

Arbetar bolaget med miljöfrågor på ett tillfredsställande sätt?

Beskrivning

Som nämnts ovan ska bolaget enligt ägardirektivet ha ett miljöledningssystem. Detta saknas för 2020, men fastställs av styrelsen i mars 2021.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Offentlighetsprincipen, offentlig upphandling m m

Tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen

Hanteras handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen? Sker diarieföring i enlighet med 15 kap sekretesslagen? Har styrelsen fattat beslut om delegation av utlämnande av allmänna handlingar till lämplig funktion?

Beskrivning

I kontakt med bolaget framkommer att kanslienheten, inom ramen för koncernsamordning, har uppdraget som bolagssekretariat och stöttar med kunskap och handläggning inom området hantering av allmänna handlingar. Bolagsspecifika riktlinjer saknas, men kommunens dokumenthanteringshandbok används för att säkerställa att bolaget följer gällande lagstiftningen.

Av styrelsens arbetsordning framgår att styrelsen ansvarar för bolagets organisation vad gäller allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar samt att vid begäran om utlämnande av handling ska en sekretessprövning ske av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD.

Granskningskommentar

Granskningen föranleder inga kommentarer.

Arkivlagen

Uppfyller företagets rutiner för arkivering reglerna i arkivlagen? Finns arkivbeskrivning/arkivreglemente, arkivförteckning/dokumenthanteringsplan m m?

Beskrivning

Bolaget antog 2021-02-08 kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige i slutet av 2020. Arkivförteckning/dokumenthanteringsplan saknas, men kommer, enligt uppgift från bolaget, att tas fram under 2021.

Granskningskommentar

Vi ser positivt på att styrelsen antagit kommunens arkivreglemente och rekommenderar bolaget att påbörja det planerade arbetet med att ta fram arkivförteckning/dokumenthanteringsplan.

Upphandlingslagstiftning

Finns en policy för inköp och upphandling? Uppfyller den kraven enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) respektive lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)? Finns riktlinjer för direktupphandling? Tillförsäkras på annat sätt att lagstiftningen följs?

Bolaget omfattas verksamhet omfattas av det s.k. teleundantaget i 3 kap. 6 § LOU.

Speciell lagstiftning

Bedriver bolaget verksamhet som omfattas av särskild lagstiftning och, i så fall, efterlevs den särskilda lagstiftningen?

Inga granskningsåtgärder planerade.

Övrigt

Finns ytterligare av styrelsen fastställda grundläggande policydokument som krävs mot bakgrund av verksamhetens omfattning och karaktär eller med anledning av särskilda krav från ägaren?

Covid-19

Av årsredovisning för 2020 framgår att bedömningen är att effekterna av Covid-19 har en begränsad påverkan på bolaget vad gäller framtida utveckling och/eller risk som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt.

Sammanfattning

Den sammanfattande bedömningen för 2020 är att vi inte har någon anledning till anmärkning mot huruvida bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vi har inte heller någon synpunkt på bolagets agerande i förhållande till det kommunala ändamålet med verksamheten.

Vi avlämnar därför granskningsrapport utan anmärkningar.

Trosa den _____

Lars Sjögren

Lekmannarevisor

Rolf Hugert

Lekmannarevisorssuppleant

Biträde:

Magdalena Bergfors

Sakkunnigt biträde

PwC

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

Pågående och framflyttade projekt Tkr

Projekt avgiftsfinansierade

Projektnamn	Budget t.o.m. 2020	Utfall t.o.m. 2020	Begäran om överflytt medel	Budget 2021	Total budget
Renovering Vhd vattentorn	x	x	x	x	x
Pumpstn Gunnarstengsgatan	x	x	x	x	x
Tofsö	x	x	x	x	x
VA, Hertig Karlsväg	x	x	x	x	x
Utredning reningsverk	x	x	x	x	x
Utredning vattenskyddsområde	x	x	x	x	x
Digitala vattenmätare	x	x	x	x	x
Utbyte vattenventiler	x	x	x	x	x
Reinvestering VA Högbergsg	x	x	x	x	x
Styrssystem VA/Fastighet	x	x	x	x	x
Ny vattenledn Trosa vattentorn	x	x	x	x	x
Återvinningsstation Källvik	x	x	x	x	x
Flytt mottagning Korslöt	x	x	x	x	x
Ny ÅVS	x	x	x	x	x
Belysning ÅVS	x	x	x	x	x
Delsumma	82 933	35 734	47 201	9 500	92 433

Pågående och framflyttade projekt Tkr

Projekt skattefinansierad

Projektnamn	Budget t.o.m. 2020	Utfall t.o.m. 2020	Begäran om överflytt medel	Budget 2021	Total budget
Belysningsproj. Armaturer *	x	x	x	x	x
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
Vandringshinder Trosaån	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
Belysning Högbergsgatan	x	x	x	x	x
GC-väg Öbolandet	x	x	x	x	x
Reinvestering Högbergsgatan	x	x	x	x	x
Toalett Västra hamnplan	x	x	x	x	x
Länsmansbron	x	x	x	x	x
Cykelgarage Ica Trossen	x	x	x	x	x
Cykelgarage stationen	x	x	x	x	x
Offentlig toalett spindelpark	x	x	x	x	x
Omlägg n 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
Fornbyskolan ytrenovering	x	x	x	x	x
Reservkraft/HVO	x	x	x	x	x
Rep/UH Industrigatan 2019-2021	x	x	x	x	x

Renovering Gästhamnen 2019-2022	x	x	x	x	x
Hedebyskolan Ytskiktsrenovering/Entre	x	x	x	x	x
Styrssystem VA/Fastighet	x	x	x	x	x
Nyckelsystem	x	x	x	x	x
Omklädn o tvättstuga VoO	x	x	x	x	x
Utredn Industrigatan framtid	x	x	x	x	x
Utveckling industrigatan	x	x	x	x	x
Safiren - ny brandlösning	x	x	x	x	x
Trosa havsbad	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
Ny idrottshall	x	x	x	x	x
Garvaregården	x	x	x	x	x
MTB-spår	x	x	x	x	x
Sjösettningsramp	x	x	x	x	x
Häradsvallen läktare mm	x	x	x	x	x
Delsumma	127 208	48 844	78 363	116 000	243 208
Totalt	210 141	84 578	125 564	125 500	335 641

6

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

Beslutsförslag
Datum
2021-04-21
Diarienummer
KF 2021/8



Prövning av frågan om ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2020 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.
- Räakenskaperna 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

Till:

Fullmäktige i Trosa kommun
organisationsnummer 212000-2957

Revisionsberättelse för år 2020

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 från PwC 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 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 2020.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Trosa den dagen som framgår av våra elektroniska 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)

Granskningsrapport från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (bilaga 10)

Granskningsrapport från Gemensamma Patientnämnden (bilaga 11)

Granskning av årsredovisning 2020

Trosa kommun

Susanne Lindberg

Jenny Nyholm

Fredrica Nyberg

Sofia Nylund



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 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

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, grundat på vår granskning, att årsredovisningen i allt väsentligt lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Avvikelse mot lag och god sed sker dock avseende koncernperspektivet som inte finns med i alla delar i förvaltningsberättelsen. Inför 2021 bör kommunen arbeta vidare med förvaltningsberättelsens struktur och innehåll i enlighet med de nya krav som följer av LKBR och de rekommendationer som lämnats av RKR kopplat till tillämpningen av vissa delar av lagen. Beskrivningarna bör då utgå från ett övergripande koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunens och andra eventuella väsentliga koncernföretag.

Kommunen behöver under 2021 även utveckla drift- och investeringsredovisningen för att fullt ut uppfylla kraven enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

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

Vi bedömer, grundat på vår granskning av årsredovisningens återsrapportering, att resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Vi bedömer, grundat på vår granskning av årsredovisningens återsrapportering, att resultatet delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måloppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. Styrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning inte uppfylls 2020.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Avvikelser mot lag och god redovisningssed sker avseende RKR R2 Intäkter avseende hantering av gatukostnadsersättningar, investeringsbidrag från privata aktörer samt kostnadsersättningar från Migrationsverket. Vidare noteras avvikelser bl.a. avseende för lågt upptagna intäkter och högt upptagna kostnader samt felklassificeringar.

Avvikelsena uppgår sammantaget till ej väsentligt belopp och påverkar därmed inte periodens resultat i väsentlig omfattning och därmed inte heller vår bedömning av rättvisande räkenskaper.

Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska ställning.

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

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

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

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning".

En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2021-04-14 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2021-04-28.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef, redovisningsansvarig och övriga berörda tjänstepersoner.

Iakttagelser och bedömningar

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning

Iakttagelser

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen uppfyller i allt väsentligt kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. Uppställning av balanskravsresultatet är inte fullt ut uppställt enligt LKBR. Vidare så gör kommunen, i likhet med föregående år, en separat balanskravsutredning enligt Trosa kommun bestående av öronmärkningar. Öronmärkningar är ej förenliga med god sed.

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende koncernperspektivet som inte kommenteras under samtliga delar.

Driftredovisning

Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

Kommunen avviker mot god sed avseende följande:

- Kravet i 4 kap. 2 § LKBR på att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt medför att sambandet mellan drift- och investeringsredovisningen och årsredovisningens övriga delar ska beskrivas översiktligt. Vi bedömer att en beskrivning av detta saknas.
- Det saknas obligatoriska tilläggsupplysningar upplysningar enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. Det är däremot inte möjligt att stämma av investeringsredovisningen mot kassaflödesrapporten. Detta eftersom investeringsredovisningen har med samtliga investeringsprojekt, men inte tar hänsyn till att exempelvis investeringsbidrag går mot långfristiga skulder. I avsnittet kommenteras att utfall på investeringar jämförs med budget, i utfallet ingår även exempelvis investeringsbidrag som inte går mot materiella anläggningstillgångar utan bokförs som långfristig skuld.

Kommunen avviker mot god sed avseende obligatoriska tilläggsupplysningar enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning som saknas.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Avvikelse mot lag och god sed sker dock avseende koncernperspektivet som inte finns med i alla delar i förvaltningsberättelsen. Inför 2021 bör kommunen arbeta vidare med förvaltningsberättelsens struktur och innehåll i enlighet med de nya krav som följer av LKBR och de rekommendationer som lämnats av RKR kopplat till tillämpningen av vissa delar av lagen. Beskrivningarna bör då utgå från ett övergripande koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunens och andra eventuella väsentliga koncernföretag.

Kommunen behöver under 2021 även utveckla drift- och investeringsredovisningen för att fullt ut uppfylla kraven enligt RKR R14.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt ett nytt måldokument för 2020 innehållande totalt 12 stycken mål, varav två stycken finansiella mål och tio stycken övriga mål (verksamhetsmål). Enligt kommunens styrmodell anses god ekonomisk hushållning uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda.

lakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2020. Av den framgår att båda kommunens finansiella mål är uppfyllda.

Finansiella mål	Utfall 2020	Måloppfyllelse
Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva. - <i>Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad.</i>	3 av 4 verksamheter har lägre standardkostnad. 1 verksamhet har högre.	Målet uppfylls
Resultatet ska överstiga 2 procent av skattenettot.	5,2 procent	Målet uppfylls

Mål för verksamheten

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020. Av den framgår att fem av tio verksamhetsmål är uppfyllda, ett mål är delvis uppfyllt och tre mål är ej uppfyllda. Ett mål mäts endast i samband med valår.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. Styrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning inte uppfylls 2020.

Rättvisande räkenskaper¹

lakttagelser

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga² avvikelser noterats. Däremot har följande avvikelser mot LKBR och god sed noterats:

- Från och med 2020 gäller RKR R2 Intäkter. Kommunen har valt att göra avsteg från gällande normering avseende gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag från privata aktörer (bidragsgivare). I redovisningsprinciperna kommenteras att avsteg görs avseende investeringsbidrag, däremot inte för gatukostnadsersättningar. I årsredovisningen lämnas upplysning om den resultateffekt som avsteget medför. Denna innefattar däremot både investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar, vilket är korrekt, däremot blir det missvisande eftersom det endast är investeringsbidrag från privata aktörer som kommenteras.

Per december uppgår gatukostnadsersättningar till ca 32,7 mnkr (långfristiga skulder). Därtill återfinns gatukostnadsersättningar bland pågående exploatering. Investeringsbidrag från privata aktörer uppgår till 1,2 mnkr. Resultateffekten 2020 uppgår till ca +1,6 mnkr. Vidare skulle anpassning innebära en justering av eget kapital med ca +42 mnkr avseende tidigare år. Även om effekten av avsteget inte i väsentlig omfattning påverkar årets resultat så kan effekten komma att bli väsentlig framgent i takt med att investeringar färdigställs och ianspråk tas.

- Kommunen avviker även från RKR R2 Intäkter avseende schablonersättning från Migrationsverket. I bokslutet redovisas ersättning om ca 1,2 mnkr som en skuld i balansräkningen. Ersättningen är inte villkorad och ska således intäktsföras när den erhålls i enlighet med RKR R2, som anger att bidrag och kostnadsersättningar som saknar villkor eller restriktioner ska intäktsföras när de tillfaller kommunen. Hanteringen får negativ resultatpåverkan och medför att intäkterna är för lågt upptagna med motsvarande belopp.
- Kommunen har i bokslutet bokat upp ersättning för merkostnader med anledning av Covid-19 om ca 4 mnkr avseende ansökningsomgång 2 (per november). Uppbokning har utifrån en försiktighetsprincip gjorts med 80 procent av ansökt

¹ Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

² 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.

belopp, vilket vi bedömer väldigt lågt utifrån att kommunen i första omgången erhöll 91,4 procent av ansökt belopp.

Enligt beslut från Socialstyrelsen per 2021-02-14 har kommunen beviljats ersättning för samtliga kostnadsposter i omgång 2, samt även resterande del för omgång 1, totalt 5,4 mnkr. Intäkterna är därmed för lågt upptagna med ca 1,4 mnkr, vilket innebär en negativ resultatpåverkan för 2020.

- Kommunen har i bokslutet bokat upp ett vite om 1 mnkr för en eventuell framtida kostnad. Uppbokningen saknar legal förpliktelse i form av beslut från rättslig instans. Hanteringen får en negativ resultatpåverkan och medför att kostnaderna är för högt upptagna med motsvarande belopp.
- Kommunen redovisar statsbidrag för vilka återbetalningsskyldighet föreligger som en skuld i balansräkningen (förutbetalda intäkter), vilket är förenligt med god sed. I granskningen noteras dock att kommunen för vissa erhållna statsbidrag även bokat upp den del av bidraget som redan nyttjats som en skuld. Vidare så har vi i granskningen inte erhållit samtliga efterfrågade bidragsbeslut.
- Kommunens pågående investeringar uppgår i bokslutet till ca 188 mnkr, vilket är en ökning med nästan 123 mnkr jämfört med föregående år. I granskningen noteras att det finns pågående projekt som borde ha aktiverats under 2020. Hanteringen får ingen väsentlig resultatpåverkan, men kommunen bör se över sina rutiner så att färdigställda och ianspråktaga projekt aktiveras i enlighet med gällande normering och kommunens egna riktlinjer.
- Kommunens avsättning för statlig infrastruktur (Ostlänken) uppgår i bokslutet till 55,9 mnkr. Enligt beslut i regionfullmäktige har Region Sörmland åtagit sig att stå för hälften av Trosa kommuns kostnader avseende Ostlänken. Det finns inget avtal mellan regionen och kommunen. Vår bedömning är ändå att kommunens avsättning borde uppgå till hälften. Hanteringen får ingen resultatpåverkan 2020.
- Kommunens avsättning för återställandet av deponin i Korslöt uppgår i bokslutet till 11,5 mnkr och därutöver redovisas 4,2 mnkr som en avslutningsfond i eget kapital. Vi bedömer att den senare delen även borde klassificeras som en avsättning. Vidare bedömer vi, utifrån beräkningen av kostnaderna för att återställa deponin, att kommunens avsättning borde vara ca 2 mnkr högre. Detta medför även att kommunens fordran på Gnesta kommun borde vara högre med ca 2 mnkr. Vidare noteras att fordran på Gnesta i sin helhet redovisas som en kortfristig fordran, vilket är en felklassificering. Ca 4 mnkr avser kortfristig del, medan resterande del borde redovisas som en långfristig fordran. Hanteringen får ingen resultatpåverkan 2020 utan påverkar endast balansomslutningen.

Konstaterad resultateffekt av avvikelserna ovan uppgår till ca 5,2 mnkr, vilket sammantaget ej är ett väsentligt belopp. Avvikelserna påverkar därmed inte periodens resultat i väsentlig omfattning.

I granskningen noteras även följande (ej resultatpåverkande):

- Fr.o.m. 2020 redovisas månadslöner på ett annat sätt än tidigare. Vidare noteras att beräkning av antalet årsarbetare görs per ett specifikt datum och inte utifrån totalt arbetade timmar i förhållande till årsarbetstid enligt med RKR. Detta medför svårigheter beträffande analys och rimlighetsbedömning av kostnadsutvecklingen sett till löneöversyn och förändring av antalet anställda.

Översiktlig granskning av den sammanställda redovisningen har i allt väsentligt gjorts utan anmärkning.

Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Avvikelser mot lag och god redovisningssed sker avseende RKR R2 Intäkter avseende hantering av gatukostnadsersättningar, investeringsbidrag från privata aktörer samt kostnadsersättningar från Migrationsverket. Vidare noteras avvikelser bl.a. avseende för lågt upptagna intäkter och högt upptagna kostnader samt felklassificeringar. Avvikelseerna uppgår sammantaget till ej väsentligt belopp och påverkar därmed inte periodens resultat i väsentlig omfattning och därmed inte heller vår bedömning av rättvisande räkenskaper.

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Kommentar	
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?	Uppfyllt Vi bedömer, grundat på vår granskning, att årsredovisningen, i allt väsentligt, lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Avvikelse mot lag och god sed sker dock avseende koncernperspektivet som inte finns med i alla delar i förvaltningsberättelsen. Inför 2021 bör kommunen arbeta vidare med förvaltningsberättelsens struktur och innehåll i enlighet med de nya krav som följer av LKBR och de rekommendationer som lämnats av RKR kopplat till tillämpningen av vissa delar av lagen. Beskrivningarna bör då utgå från ett övergripande koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunens och andra eventuella väsentliga koncernföretag. Kommunen behöver under 2021 även utveckla drift- och investeringsredovisningen för att fullt ut uppfylla kraven enligt RKR R14. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2020.	

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

Delvis uppfyllt

Vi bedömer, grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering, att resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Vi bedömer, grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering, att resultatet delvis är förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade målnöjdhetsgraden avseende god ekonomisk hushållning för år 2020. Styrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning inte uppfylls 2020.

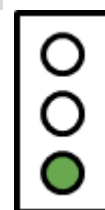


Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Avvikelser mot lag och god redovisningssed sker avseende RKR R2 Intäkter avseende hantering av gatukostnadsersättningar, investeringsbidrag från privata aktörer samt kostnadsersättningar från Migrationsverket. Vidare noteras bl.a. avvikelser avseende för lågt upptagna intäkter och högt upptagna kostnader, samt felklassificeringar.



Avvikelserna uppgår
sammantaget till ej väsentligt
belopp och påverkar därmed inte
periodens resultat i väsentlig
omfattning och därmed inte heller
vår bedömning av rättvisande
räkenskaper.

2021-04-19

Susanne Lindberg

*Uppdragsledare
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor*

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 beslutad projektplan. 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 2020

Under verksamhetsåret 2020 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 2020 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 + 109 tkr vilket delvis beror på minskade kostnader för kurser och konferenser.

Sammanträden

Under året har vi haft nio 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 två sammanträden med företrädare för respektive av kommunens bolag och haft samarbete med den auktoriserade revisorn.

Nätverk och fortbildning

Utbildning har skett i form av SKR:s utbildning om *Riskanalys och Grundläggande granskning*.

Revisionens nätverk i Sörmland har på grund av pandemin inte kunnat genomföra sin årliga konferens under hösten.

Revisionen

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

Följande bedömningar har gjorts utifrån detta

Kommunstyrelsen bör för att utveckla verksamheten tillse att:

- måluppfyllelse och prognos för måluppfyllelse, för varje verksamhetsmål, rapporteras i delårsrapport.
- vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder för att öka måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen och uppnå en ekonomi i balans.

Teknik- och servicenämnden bör för att utveckla verksamheten:

- Vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
- Tillse att måluppfyllelse och prognos för måluppfyllelse, för varje verksamhetsmål, rapporteras i delårsrapport.

Vård- och omsorgsnämnden bör för att utveckla verksamheten tillse att:

- måluppfyllelse och prognos för måluppfyllelse, för varje verksamhetsmål, rapporteras i delårsrapport.
- vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder för att uppnå samtliga ekonomiska mål.

Humanistiska nämnden bör för att utveckla verksamheten tillse att:

- måluppfyllelse och prognos för måluppfyllelse, för varje verksamhetsmål, rapporteras i delårsrapport.
- vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder för att öka måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Revisionen

Kultur- och fritidsnämnden bör för att utveckla verksamheten tillse att måluppfyllelse och prognos för måluppfyllelse, för varje verksamhetsmål, rapporteras i delårsrapport.

Samhällsbyggnadsnämnden bör för att utveckla verksamheten tillse att måluppfyllelse och prognos för måluppfyllelse, för varje verksamhetsmål, rapporteras i delårsrapport.

Miljönämnden bör för att utveckla verksamheten vid behov, under pågående verksamhetsår, sätta in adekvata åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Gemensamma växelrådet bör för att utveckla verksamheten tillse att:

- en verksamhetsplan upprättas eller dylikt dokument för att beskriva den planerade verksamheten under verksamhetsåret med mätbara mål för att tydliggöra uppdraget och möjliggöra bedömning av ändamålsenlighet.
- säkerställa rapportering och uppföljning enligt direktiv för att möjliggöra bedömning av ändamålsenlighet och ekonomisk tillfredsställelse av nämndens förvaltning. Rapportering och uppföljning enligt direktiv skulle även möjliggöra att eventuella åtgärder sätts in vid bristande måluppfyllelse.

Gemensamma lönenämnden bör för att utveckla verksamheten:

- Komplettera verksamhetsplan med mätbara och uppföljningsbara mål för att säkerställa att ändamålsenlig uppföljning kan ske.
- Säkerställa att rapportering och uppföljning sker enligt direktiv för att möjliggöra bedömning av ändamålsenlighet och för att möjliggöra att eventuella åtgärder sätts in vid bristande måluppfyllelse.

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 fördjupad granskning *Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård*.

Gemensam patientnämnd

Vid granskningen av den gemensamma patientnämnden har vi biträttats av revisionen vid Region Sörmland. De granskningar som har genomförts under 2020 har varit delårsrapport och årsbokslut/verksamhetsberättelse, översiktlig grundläggande granskning och även en fördjupad granskning *Analys och åtgärder till följd av Patientnämndens inkomna klagomål och synpunkter*.

Årets fördjupade granskningar

Resultaten av de fördjupade granskningar som genomfördes under revisionsåret 2020 redovisas nedan i korthet. Samtliga rapporter har löpande delgivits fullmäktiges presidium och finns också tillgängliga på kommunens hemsida.

Revisionen

Granskning av tillämpning av offentlighetsprincipen

Revisionsfråga: Är kommunstyrelsen, humanistiska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt teknik- och servicenämndens hantering av allmänna handlingar ändamålsenliga och i linje med lagens krav?

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens, humanistiska nämndens, samhällsbyggnadsnämndens samt teknik- och servicenämndens hantering av allmänna handlingar i allt väsentlig utsträckning är ändamålsenlig och i linje med lagens krav.

Förstudie extra anpassningar och särskilt stöd

Revisionsfråga: Att översiktligt kartlägga hur humanistiska nämnden styr och följer upp grundskolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

Den sammanfattande bedömningen är att humanistiska nämnden nyttjar den lilla kommunens fördelar. Att kunna resursfördela utifrån lokal kunskap om olika skolors förutsättningar och behov. Därtill görs uppföljningar av resursfördelningen i relation till de resultat som uppnås. Nämnden styr och följer upp arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd genom barn- och elevhälsoplanen (och dess årliga revidering), det systematiska kvalitetsarbetet samt den ekonomiska utvecklingen inom området.

Granskning delårsbokslut 2020

Delårsrapporten bedöms i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed med undantag av avsteget från *RKR R2 Intäkter* vilket dock inte får en väsentligt påverkan på resultatet för perioden. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Det prognostiserade resultatet bedöms i huvudsak vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020.

Det prognostiserade resultatet bedöms i huvudsak delvis vara förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020. Det som noteras är att kommunstyrelsen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet och inte från det prognostiserade helårsresultatet (förutom ett finansiellt mål och de mål som endast mäts vid bokslut).

Granskning årsredovisning 2020

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 väsentlig lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
- årsredovisningens resultat är delvis förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning.
- räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

För ytterligare information se bifogad bilaga, *Granskning av årsredovisning 2020*.

Revisionen

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 den dagen som framgår av våra digitala underskrifter

Ann-Sofie Soleby Eriksson

Rolf Hugert

Rolf Gustafsson

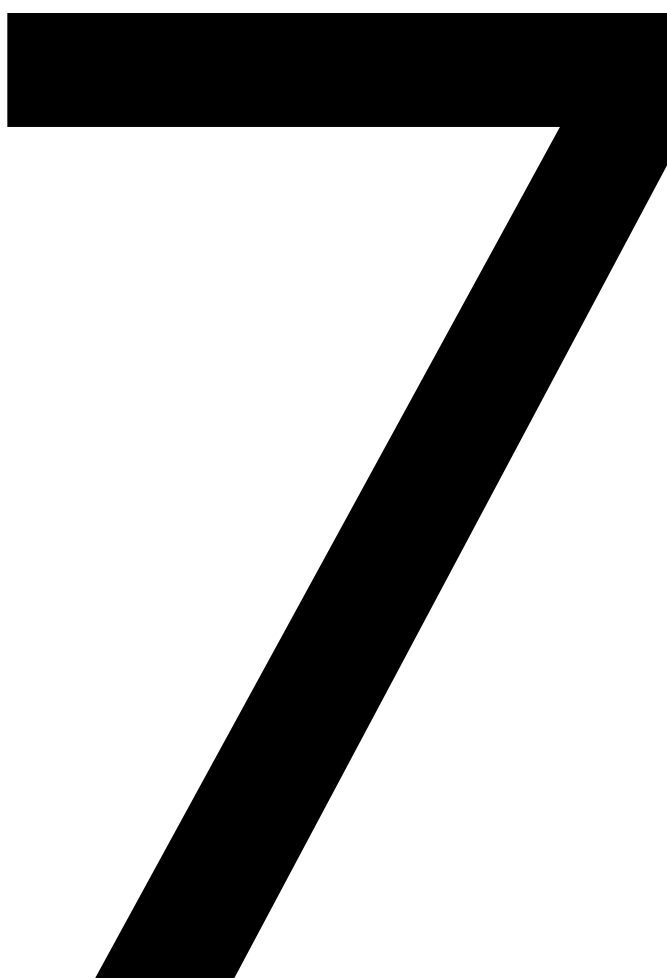
Eva Nordlöf

Stefan Pettersson

Lars Sjögren

Åke Wallman

Bilaga: PwC:s rapport ”Granskning av årsredovisning 2020”



§ 29

Dnr KS 2021/42

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 2020
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att utdelning på 375 000 kronor lämnas till ägaren för året.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 293 663 kronor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

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 är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB.

Trosabygdens Bostäder AB har ett balanserat resultat på 63 668 663 kronor och resultat för året på 3 833 460 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2020.

Årsredovisningen behandlas 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 2020
- att utdelning på 375 000 kronor lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 293 663 kronor.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-13.

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 2020
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att utdelning på 375 000 kronor lämnas till ägaren för året.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 293 663 kronor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

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 är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition i Trosabygdens Bostäder AB.

Trosabygdens Bostäder AB har ett balanserat resultat på 63 668 663 kronor och resultat för året på 3 833 460 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2020.

Årsredovisningen behandlas 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 2020
- att utdelning på 375 000 kronor lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 63 293 663 kronor.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Marlene Bernfalk Karlsson
Ekonomichef

Bilagor
Årsredovisning Trosabygdens Bostäder AB

8

§ 30

Dnr KS 2021/43

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 2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 53 772 kronor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

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 är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB.

Trosa Fibernät AB har ett balanserat resultat på 53 772 kronor och resultat för året på 590 150 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2020.

Årsredovisningen behandlas 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 2020
- att ingen utdelning lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 53 772 kronor.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-04-13.

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 2020.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att ingen utdelning lämnas till ägaren för året.
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 53 772 kronor.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ägarombud att biträda beslut om att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

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 är ett av Trosa kommun helägt bolag.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit resultatdisposition av Trosa Fibernät AB. Trosa Fibernät AB har ett balanserat resultat på 53 772 kronor och resultat för året på 590 150 kronor.

Styrelsen har angivit redovisning för verksamheten år 2020.

Årsredovisningen behandlas 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 2020
- att ingen utdelning lämnas till ägaren för året
- att i ny räkning överföra det balanserade resultatet 53 772 kronor.
- om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Marlene Bernfalk Karlsson
Ekonomichef

Bilagor

Årsredovisning Trosa Fibernät AB

9

§ 31

Dnr KS 2021/35

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020.

Ärendet

I november 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29.

Kommunstyrelsens ekoutskott 2021-03-22, § 10.

Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2021-03-10.

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 10

KS 2021/35

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020

Beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020.

Ärendet

I november 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2021-03-10.
Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Ekologienheten

Elin van Dooren
Kommunekolog
0156-520 24
Elin.vandooren@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-03-10
Diarienummer
KS 2021/35



Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020.

Ärendet

I november 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut.

Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Elin van Dooren
Kommunekolog

Bilagor

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020

Beslut till

Kommunstyrelsen

Uppföljning av Trosa kommuns miljöledningssystem 2020

Bakgrund

I november 2020 antog Trosa kommun ett nytt miljöledningssystem som omfattar kommunens verksamheter och de helägda bolagen Trobo och Trofi. Syftet med miljöledningssystemet är att alla kommunens verksamheter kontinuerligt ska arbeta för att negativ miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt samt bidra med positiv miljöpåverkan. Som en del av miljöledningssystemet ska miljöarbetet årligen följas upp och redovisas till kommunfullmäktige som underlag för kommande prioriteringar och beslut. Det här är första gången uppföljningen görs och efter utvärdering kan uppföljningen komma att se annorlunda ut kommande år.

De olika förvaltningarnas miljöpåverkan skiljer sig åt utifrån kärnuppdrag och därför ser även redovisningen till viss del olika ut. Förvaltningar med stor miljöpåverkan redovisar t.ex. även miljömål. Miljöledningssystemet handlar till stor del om att synliggöra det miljöarbete som sker på ett strukturerat sätt utifrån den miljöpåverkan som verksamheten har. Inom ramen för miljöledningssystemet redovisas även Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal samt nyckeltal för Agenda 2030.

Sammanfattning av miljöarbetet under 2020

Miljöledningssystemet antogs först i slutet av 2020, men under hösten så har förvaltningar och bolag arbetat med att identifiera sin miljöpåverkan och med att genomföra miljöutbildning. Vid årsskiftet hade drygt hälften av personalen genomfört digital miljöutbildning. Vissa arbetsgrupper hade planerat för att genomföra miljöutbildningen som en föreläsning/workshop istället för digitalt, men det har skjutits upp pga. av pandemin.

Förvaltningarnas och bolagens miljöredovisning i **bilaga 1** visar på att miljöhänsyn är integrerat i verksamheterna vid planering och beslutsfattande. De genomförda aktiviteterna varierat stort, både inom och mellan förvaltningar/bolag, och berör flera olika miljöområden. Det visar på bredden av den miljöpåverkan som kommunkoncernen som helhet har och på de olika sätt som miljöfrågorna kan integreras i verksamheterna. Identifierad miljöpåverkan skiljer sig också åt, men

återkommande är b.l.a. transporter, energiförbrukning, avfall/restprodukter och inköp av olika slag. Flera förvaltningar har också redovisat en positiv miljöpåverkan.

Alla de aktiviteter och insatser som genomförts har inte en direkt koppling till antagna mål för Trosa kommun men bidrar till en hållbar utveckling och till att uppfylla Sverige miljö kvalitetsmål och de Globala Hållbarhetsmålen.

Ekokommunernas gröna nyckeltal redovisas i **bilaga 2**. Kommunfullmäktiges mål om att Trosa kommun ska ligga på topp 20 för alla de nyckeltal som ingår i Ekokommunerna uppfylls inte. Trosa ligger bland de 20 bästa kommunerna för 57 % av nyckeltalen. Trosa ligger i framkant vad gäller bl.a. skyddad natur, ekologisk mat och miljöcertifierade skolor/förskolor, men sämre vad gäller t.ex. utsläpp av koldioxid och mängden hushållsavfall. Flera av nyckeltalen släpar men jämförelse sker alltid på den senast tillgängliga statistiken. Vissa nyckeltal som t.ex. andelen resor med kollektivtrafik är inte direkt jämförbar med andra kommuner pga. av att statistik för olika trafikslag ingår.

I **bilaga 3** redovisas hur Trosa kommun ligger till inom de nyckeltalen som ingår i Agenda 2030 som indikatorer för de Globala Hållbarhetsmålen. 15 av de 17 globala hållbarhetsmålen har indikatorer på lokal nivå och har direkt eller indirekt koppling till miljöområdet. Trosa ligger bland de 25 % bästa kommunerna för mål 15 *Ekosystem och biologisk mångfald* och mål 6 *Rent vatten och sanitet*, med undantag av vattendrag med god ekologisk status där detta inte uppnås för Trosån. För nyckeltalen inom mål 7 *Hållbar energi för alla* ligger Trosa bra till vad gäller fjärrvärmeproduktion och energianvändning, men sämre vad gäller antalet elavbrott. För mål 12 *Hållbar konsumtion och produktion* ligger Trosa bland de 25 % bästa vad gäller ekologisk mat och bland de mittersta 50 % vad gäller insamling och hantering av hushållsavfall. För mål 13 *Bekämpa klimatförändringarna* ligger Trosa bland de mittersta 50 % inom samtliga nyckeltal förutom andelen miljöbilar i det geografiska området som är på topp 25 %.

Vilken påverkansmöjlighet som kommunen har skiljer sig åt för de olika nyckeltalen, men de aktiviteter och insatser som förvaltningar och bolag redovisat kopplar an till majoriteten av de som följs upp inom Ekokommunerna och de miljörelaterade nyckeltalen inom Agenda 2030.

Bilagor

1. Miljöredovisning 2020 - Förvaltningar och bolag
2. Ekokommunernas gröna nyckeltal
3. Agenda 2030 - Globala målen för hållbar utveckling

Miljöredovisning 2020

Förvaltningar och bolag

Kommunkontoret

Ordförande

Kommunstyrelsen: Daniel Portnoff

Ekoutskottet: Stefan Björnmalm

Produktionschef

Johan Sandlund

MILJÖPÅVERKAN

Kommunkontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger inom ramen för ekologienhetens arbete med miljö- och energifrågor samt genom ansvaret för kollektivtrafiken.

I övrigt bedöms följande områden som förvaltningens största miljöpåverkan utan inbördes ordning.

- Transporter
- Avfall och restprodukter
- Upphandling och inköp
- Lokaler – el, värme, vatten

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Andel personal på kommunkontoret som gått miljöutbildningen 2020 är:

- 50-75 %

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

År 2020 är det första året som kommunen erbjuder tågpass mellan Trosa och Vagnhärad

station. Tågpass anpassas till tidtabellen för tåget till och från Stockholm och har potential att minska de korta bilresorna och minska parkeringsträngsel vid järnvägsstationen.

För att uppmärksamma Trosa som Ekokommun och visa på hur medborgare och företag själva kan bidra till en bättre miljö anordnades för andra året i rad Trosa kommuns Hållbarhetsdagar. Den här gången med fokus på hållbart resande, natur och folkhälsa.

Kommunkontoret har tillsammans med Nyköpings kommun m.fl. ansökt om Leaderbidrag för ett projekt med syftet att verka för omställning mot ett lokalt hållbart matsystem.

Turistnheten har vid tolv tillfällen under året tänt marschaller längs med Trosaån och då använt miljövänliga återanvändningsbara stearinljus utan fossilbaserat paraffin, vilket har bidragit både till lägre koldioxidutsläpp och mindre avfall.

Kommunkontoret förvaltar de kommunala naturreservaten Lånesheden, Tomtaklinskogen och Kråmö. För att gynna biologisk mångfald kopplad till hävd bedrivs bete i Lånesheden och i Natura 2000-området

Borgmästarholmen.

För att uppmärksamma Trosas värdefulla och besöksvärda naturområden tillhandahåller kommunkontoret den digitala naturguiden Naturkartan. Kommunikationsenheten har under året anordnat en fototävling och utställning med naturbilder.

Ekologienheten stödjer andra kommunala förvaltningar samt privatpersoner och föreningar att söka bidrag för miljöprojekt. Under 2020 har bidrag beviljats för bl.a. anläggande av ängsmarker, fiskpassager och nya vattenmätare.

Energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och små/medelstora företag har genomförts i Trosa och grannkommunerna Nyköping, Oxelösund och Gnesta enligt gällande överenskommelse. Dessutom har samtliga mellanstadieskolor i Trosa kommunen erbjudits besök av energi- och klimatrådgivarna som komplement till ordinarie undervisning.

Ekologienheten har tillsammans med tekniska enheten arbetat för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån. Dessutom medverkat i ett projekt med syftet att undersöka internbelastning av fosfor i Sillen samt projekterat för en våtmark i Vagnhärad med syftet att minska utsläpp av övergödande ämnen till Trosaån.

Kommunkontorets verksamheter uppmuntras att i enlighet med resepolicyen gå, cykla, använda offentliga färdmedel eller samåka när så är möjligt (dock ej under pandemin). Under 2020 har transporterna minskat och ersatts av digitala möten pga. pandemin. Kommunkontoret har tillgång till två bilar som drivs på etanol.

Kommunkontoret har tillsammans med andra förvaltningar arbetat för att få till en tankstation med det förnybara bränslet HVO100 till kommunens egen bilflotta. Detta har dock inte kommit till stånd under året och framöver ska andra sätt att få tillgång till HVO-bränsle undersökas.

Då kommunkontoret hyr lokaler saknas full rådgivning att påverka hur energieffektiva de är och hur underhållet sker, men dialog förs kontinuerligt med hyresvärden kring dessa frågor. Källsortering finns på samtliga kontor.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Det är via Ekoutskottet som kommunkontoret har antagna miljömål. Målen omfattar områdena vatten, natur, energi och klimat och syftar till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om hållbar ekologisk utveckling. Målen är samtliga kommunövergripande och kräver samverkan såväl inom kommunen som med andra myndigheter, föreningar och företag för att uppnås.

Målet om minskad övergödning i Trosaån är delvis uppnått. Kvävehalten har minskat sedan föregående år, medan fosforhalten däremot har ökat. Genom aktivt deltagande i Trosaåns vattenvårdsförbund, samverkan med övriga förvaltningar och genom en särskild våtmarkssatsning fortsätter kommunkontoret att verka för minskade utsläpp till vattenmiljön.

Målet om minskad energianvändning från hushåll (småhus, flerbostadshus och fritidshus) uppnås inte. Den senast tillgängliga statistiken är från 2017 och då hade energianvändningen istället ökat med 3 % jämfört med året innan. Kommunen arbetar brett med frågan bl.a. genom energi- och klimatrådgivning och genom de åtgärder som är beslutade i Energi- och klimatplanen.

Målet om att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % årligen är uppnått. Den senast tillgängliga statistiken är från 2018, men då hade utsläppen minskat med hela 6 % jämfört med föregående år.

Målet om att medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur baseras på den senaste medborgarundersökningen som genomfördes 2019. Målet är uppnått och resultatet har ökat något från föregående mätning.

Ekoutskottets mål

Mål	Mål-precisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen (µg/l)		↑	Fosfor ökat. Kväve minskat.	Recipientprovtagning vid Trosaåns utlopp	Fosfor ökat från 52,8 µg/l till 61,5 µg/l. Kväve minskat från 1700 µg/l till 1600 µg/l.
Minskad energianvändning från hushåll	Den sammanslagna energianvändningen från småhus, flerbostadshus och fritidshus ska årligen minska (kWh/inv)		Nytt mål	3 % ökning 2016-2017.	Statistik från SCB	Senast tillgängliga statistik redovisas.
Minskade utsläpp av växthusgaser	Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 4 % per år (CO ₂ -ekv/inv)		Nytt mål	6 % minskning 2017-2018.	Kolada, Agenda 2030	Senast tillgängliga statistik redovisas.
Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI		↑	Betyg 8,3	Medborgarundersökningen (NRI)	Föregående mätning betygsindex 8,2.

Kultur, fritid, teknik och service

Ordförande

Kultur och fritid: Lena Isoz

Teknik och service: John Carlsson

Produktionschef

Kerstin Tibbling

MILJÖPÅVERKAN

Ledningsgruppen för Kultur, fritid, teknik och service har i samverkan med kommunekolog under hösten 2020 identifierat de områden som sannolikt har störst miljöpåverkan inom verksamheterna utan inbördes rangordning. Arbetet har utgått från miljöområden:

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

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

- Energiförbrukning
- Val av livsmedel (ex. CO₂ utsläpp, konstgödselanvändning, diversifierad odling)
- Transporter
- Markanvändning
- Inköp (ex. städmedel, material, byggnation)
- Återvinning
- Vatten och avlopp

Till detta ser vi att många av dessa områden är kopplade till kompetens och beteenden, vilket innebär att man behöver arbeta medvetet kring dialog, kommunikation och information kring frågorna för att kunna uppnå förändring.

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Andelen av KFTS personal som gått miljöutbildningen 2020 är:

- 50-75 %

Orsaken till att inte fler genomfört utbildningen är att året genomsyrats av pandemin och att verksamheterna har fokuserat på grunduppdraget.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energiförbrukning

Tekniska enheten har under 2020 påbörjat en förstudie för att välja överordnat styrsystem för fastigheter och anläggningar. Överordnat styrsystem ger en möjlighet att samla in information för att genomföra rätt åtgärder samt följa upp dessa och säkerställa utfall.

EI = Bra miljöval vind

FJV = Andel förnyelsebart: 100 %

I projekt idrottshall/isrink som har projekterats under 2020 har särskild hänsyn tagits till att använda byggmaterial som innebär låg miljöpåverkan och samordning avseende energilösningar.

Att kontrollera, mäta och minska andel matsvinn är en viktig fråga för måltidsverksamheten. Mat som inte äts upp är ett stort slöseri med energi på flera plan. Ett systematiskt arbete har påbörjats.

Val av livsmedel

Måltidsverksamheten jobbar fortsatt enligt måltidskonceptet Diet for a Green Planet och måltidspolicy "Hållbara måltider i Trosa kommun". Verksamheten har bland annat introducerat fler svenska spannmålsprodukter t.ex. svenskt havreris på matsedeln.

Andelen ekologiska/närproducerade livsmedel är hög, 64 %. Man köper lokalproducerade (Sörmland) livsmedel såsom köttfärs, vitkål och morötter. Andelen lokalproducerat avseende kött är 14 %.

Transporter

Under 2020 har en tjänst tillsatts inom Driftenheten, Fordonssamordnare. Genom att arbeta övergripande med kommunens alla bilar finns möjlighet att på sikt få en mer effektiv användning av fordon.

Verksamheter uppmuntras att gå, cykla, använda offentliga färdmedel och samåka (ej under pandemi dock) istället för att ta bilen när så är möjligt.

Under pandemin har transporter minskat betydligt då det varit väsentligt färre fysiska möten och konferenser. Vi har dessutom använt oss av digitala möten i stor utsträckning.

Under 2020 har beslut fattats kring att starta en ny kollektivtrafikförbindelse längs Stensundsvägen. Arbete kommer att pågå under 2021 med att anpassa Stensundsvägen för det. Detta förbättrar avsevärt möjligheterna för ett hållbart resande i denna del av kommunen.

Mycket av transporterna är också kopplade till leverans av livsmedel och måltider internt inom kommunen. Inom måltid pågår ett arbete med att tillskapa fler produktionskök, vilket kommer att innebära färre transporter inom kommunen.

Inköp

Inköp av varor och tjänster och de krav som ställs i upphandlingar är en viktig del i att styra mot rätt val för det specifika tillfället. Det är många avvägningar som behöver göras vid t.ex. nybyggnation, där val av byggmaterial, energilösningar mm är en del av dem.

En ny upphandlare/avtalscontroller är anställd och börjar jan 2021. Detta kommer att innebära möjlighet att arbeta med uppföljning av inköp och avtal på ett mer strategiskt sätt framöver.

Återvinning

Trosa kommun har investerat i en ny anläggning för privatpersoner som invigs under feb 2021. Korslöts nya ÅVC kommer att leda till väsentligt mindre maskintid och transporter, kopplat till bättre utrustningar för insamling.

ÅVC-Korslöt tar emot skänkta saker av kommuninvånare som säljs för en billig peng på kommunens Återvinningsbutik samt på anläggningen (möbler och cyklar).

Vatten och avlopp

Det finns en stor mängd vatten som är omätt och ej debiterat. Verksamheten kommer att implementera flödesmätare i system samt nya digitala vattenmätare med läckagefunktion för att få bättre kontroll.

Utredning pågår gällande två alternativ för ny lösning för avloppsrening i Trosa kommun. Inriktningsbeslut kommer att fattas i juni. 2021. Därefter kommer projektet att startas för att preliminärt stå klart 2026.

I förstudie och inriktning för renovering av konstgräsplan undersöks miljövänliga alternativ till fyllnadsmaterial (granulat), vilket bidrar till giftfri miljö och renare grundvatten.

Z-vatten har införts på Stad. Det har inneburit minskad kewanvändningen med 9 % hittills trots covid-19 och ökad användning av handsprit och ytdesinfektion.

Deltagit i informationskampanjer kring vatten och avlopp som genomförs nationellt tex "Hållbar vattenanvändning", biltvättarhelg, världstoalettedagen m.fl.

Övrigt

Några ytterligare exempel från verksamheterna:

Blomsterängar: gynnar biologisk mångfald och skapar vackra miljöer.

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

Bidrag för utsättning av öring i Trosaån samt projektering för fiskpassager vilket bidrar till ökad biologisk mångfald.

Daglig verksamhet bygger insektshotell och fågelholkar av återvunnet och skänkt material. Syftet är att placera ut dessa runtom i kommunen för att öka den biologiska mångfalden.

Daglig verksamhet samlar in julgranar,

tömmer batteriholkar och hämtar olika enheters avfall. Syfte: Sortera rätt.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Följande mål är beslutade av Teknik- och servicenämnden.

Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade

Trosa kommun använder en mycket hög andel ekologiska/närproducerade livsmedel, 64 % räknat i kr. Trosa låg på plats 6 av landets alla kommuner 2019 avseende ekologiska livsmedel och på plats 1 i Södermanland för samma period. *Målet är uppnått.*

Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska

Nämndens mål anger att energiförbrukningen ska minska årligen och med minst 7 % från 2019 till 2022.

Energi	2019 kWh / m2	2020 kWh / m2	Diff.	%
FJV	120/m2	108/m2	-12/m2	-10 %
El	89/m2	90/m2	+1/m2	1,12 %

FJV: Baserat på 54 177 m2 fastighets yta som är inkopplad på FJV. Ytan är oförändrad mellan 2019 och 2020. Ovanstående resultat är inte graddagsberäknat på FJV. Minskning avseende förbrukning på FJV är således också kopplat till väderleken, men det indikerar en positiv inriktning kopplat till målet.

El: Ytmässigt så har vi tillämpat samma ytor som redovisas under verksamhetsmåt. El används till största delen till drift och verksamhet fastigheter. Vi har en likvärdig förbrukning mellan åren. Det är ändå positivt då vi har en ökad belastning i kommunala fastigheter med flera brukare. *Målet är inte uppnått.*

Överordnat styrsystem ska installeras i fastigheter med implementeringsstart under 2021. Det ger bättre möjligheter att följa upp energi och driftåtgärder. Trobo kommer att tillhandahålla rätt kompetens i form av fastighetsingenjör med energiinriktning och drifttekniker.

Teknik- och servicenämndens miljömål

Mål	Mål- precisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Måltiderna i Trosa kommun är hållbart producerade	Mer än 60 % av inköpta livsmedel är ekologiskt och/eller närproducerade		↑	64 %	Inköpsstatistik	2019: 62 %, 2018: 57 %. Målet är uppnått
Energiförbrukningen i Trosa kommuns fastigheter ska minska	Energiförbrukningen/ fastighetsyta (Atemp) ska minska årligen och med minst 7 % från år 2019 till år 2022				Energiförbrukn. (MWh)/fastighetsyta (kvm)	Energi FJV har minskat med 10 % från 2019 till 2020, energi El har ökat med 1,12 % från 2019 till 2020

Samhällsbyggnadskontoret

Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsens planutskott: Tomas Landskog
Miljönämnden: Arne Karlsson

Produktionschef

Mats Gustafsson

MILJÖPÅVERKAN

Samhällsbyggnadskontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger i Miljökontorets dagliga myndighetsutövning inom ramen för Miljöbalken samt att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar samhällsbyggnad. Detta sker bland annat genom kontinuerlig genomtänkt översiktsplanering och aktiva satsningar inom kollektivtrafikområdet.

MILJÖUTBILDNING

< 75 % av medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret har genomgått miljöutbildningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

En ny kommuntäckande översiktsplan har tagits fram och kommer sannolikt att antas i början av 2021. Översiktsplanen är ett svårslaget instrument i vägningen mellan tillväxt och hållbarhet. Dessutom skapar den förutsättningar för bebyggelsestrukturer som uppmuntrar användningen av kollektiva färdmedel samt gång och cykel.

Under 2020 har beslut fattats kring att starta en ny kollektivtrafikförbindelse längs Stensundsvägen. Detta förbättrar avsevärt möjligheterna för ett hållbart resande i denna del av kommunen.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljökontorets miljörelaterade mål handlar i hög utsträckning om att följa den av nämnden antagna tillsynsplanen. Med enstaka undantag kopplade till pandemin har aktuell tillsynsplan följts. För samhällsbyggnadsnämnden finns ett mål att den totala energianvändningen per person avseende småhus, flerbostadshus och fritidshus ska minska. Statistiken är svårbedömd då data är föråldrad men ny statistik levereras i februari. Förbrukningen har ökat ungefär i linje med befolkningsökningen. Arbetet med att nå detta mål är naturligtvis långsiktigt och handlar dels om var ny bebyggelse lokaliseras men också om att säkerställa att gällande regelverk följs och att uppmuntra till energieffektivt byggande.

Samhällsbyggnadsnämndens mål inom miljö

Mål	Mål-precisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Den totala energianvändningen per person avseende småhus, flerbostadshus och fritidshus ska minska.	Energianvändningen per person ska minska inom de områden som tillhör samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.		→	64 %	SCB, energianvändning	Statistiken är svårbedömd då data är föråldrad. Förbrukningen har ökat ungefär i linje med befolkningsökningen.

Vård- och omsorgskontoret

Ordförande

Vård och omsorgsnämnden: Helena Koch

Produktionschef

Fredrik Yllman

MILJÖPÅVERKAN

Nedanstående områden är förvaltningens största miljöpåverkan.

- Bilkörning
- Transporter
- Kemikalier – hantering av städ och mediciner
- Engångsartiklar – mycket sjukvårdsmaterial i engångsförpackningar
- Lokaler

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. På vård och omsorgskontoret har 43 % av personalen genomgått utbildningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Personal inom vård- och omsorgskontoret kör mycket bil i tjänsten. Tidigare har kontoret haft ett flertal elbilar men då räckvidden på dem var bristfällig finns det i dagsläget enbart ett fåtal kvar. Vid de senaste inköpen av bilar har ett krav varit att de ska kunna tankas med hydrerad vegetabilisk olja (HVO). Tanken var också att kommunen skulle öppna en egen tankstation med HVO-diesel. Detta har dock inte kommit till stånd varför bilarna då istället har tankats med vanlig diesel. Kommunen kommer att försöka hitta andra sätt att få tillgång till HVO-diesel framöver.

Då bilkörningen är en stor miljöpåverkan krävs det ett aktivt arbete i ruttplaneringen för, främst, hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsenheten. Dessa enheter försöker också ersätta bilkörning med cykling när det är möjligt. Under 2021 kommer delar av hemtjänsten att flytta till nya lokaler i Vagnhärad vilket kommer att möjliggöra än mer besök som sker via cykel istället för via

bil.

En stor miljöpåverkan är leverans av varor och den upphandlade leverantören Apotekstjänst har skickat beställningar i många små kollin istället för att samla allt material i en större försändning, exempelvis kan en relativt liten beställning skickas i ett tiotal olika paket. Vård- och omsorgskontoret har haft kontakt med företaget för att tillse andra leveranssätt och arbetar också aktivt för att göra större samordnade beställningar.

Vård- och omsorgskontoret använder sig till stor del av digitala inköp för brukare i hemtjänst. Det möjliggör att beställningar kan samordnas istället för att en transport sker för varje inköp.

Vid inköp av livsmedel till äldreboendena prioriteras ekologiska livsmedel där det är möjligt.

En viktig påverkan är också kasserade läkemedel. Hälso- och sjukvårdsenheten anpassar sina beställningar för att minska kasseringen av utgångna läkemedel.

Vård- och omsorgskontoret använder mycket engångsmaterial, speciellt vid omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Detta är dock inte möjligt att förändra då hygien är prioriterad.

Då verksamheten hyr lokaler är det svårt att påverka hur energieffektiva de är och hur underhållet sker. I dialog med hyresvärden sker alltid diskussioner kring underhåll etc.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Vård- och omsorgsnämnden har ett mål om att all bilkörning ska ske fossilfritt. Det målet har inte kunnat uppnås då HVO-diesel inte kunnat tankas i bilarna. En stor del av transporter som görs av vård och

omsorgskontoret kommer att ske fossilfritt när en lösning för tankning av HVO-diesel finns på plats.

Vård- och omsorgsnämndens mål inom miljö

Mål	Mål- precisering	Uppfyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Transporter ska ske så miljömässigt som möjligt.	Alla transporter ska ske fossilfritt.			Uppfylls ej.	Egen mätning.	Uppfylls ej då möjlighet till tankning av HVO-diesel ej varit möjligt.

Skolkontoret

Ordförande

Humanistiska nämnden: Michael Swedberg

Produktionschef

Mats Larsson

MILJÖPÅVERKAN

Skolkontorets största möjligheter till positiv miljöpåverkan ligger inom ramen för utbildningsuppdraget med miljö- och energifrågor samt genom ansvaret för ekologiska och miljömässigt riktiga val vid all drift av verksamheten. I detta bedöms följande områden som förvaltningens största miljöpåverkan utan inbördes ordning.

- Transporter
- Avfall och restprodukter
- Upphandling och inköp
- Lokaler – el, värme, vatten

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Grundläggande miljöutbildning ingår i läraryrket.

Andelen som gått den kommunala miljöutbildningen 2020 är:

- 50-75 %

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Här följer några exempel på hur förskolan, fritidshem och grundskola arbetar med hållbarhet i undervisningen tillsammans med barnen:

Rollekar där barnen kan ta olika roller och ha likvärdiga möjligheter att delta. Utmana barnen genom att medverka, tillföra material och bredda deras intressen.

Läs böcker där olika livsvillkor lyfts upp och samtala med barnen om dem.

Arbeta kring innehållet i barnkonventionen tillsammans med barnen.

Förskolor och skolors arbete med lärandeprogram inom hållbar utveckling. I dessa omsätter vi kunskap till direkt handling. Det koncept vi valt att följa är Grön Flagg som drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det

internationella nätverket Eco-Schools.

Gå på upptäcktsfärd i närområdet och samtala om det barnen upptäcker och frågar om.

Samtala om energi och slöseri kontra sparsamhet. Fundera tillsammans på vad som kräver energi på förskolan och hur ni kan spara energi genom att till exempel släcka lampor, stänga av vattenkranen eller stänga ytterdörrar.

Samtala om varifrån maten kommer, hur vi kan minska matsvinnet och vart maten vi slänger tar vägen.

Odling såväl inomhus som utomhus tillsammans med barnen. Låt dem följa odlingsprocessen från jord till bord.

Utforska och samtala om varifrån olika material kommer, hur de används och vart de tar vägen.

Samtala om nedskräpning kopplat till nedbrytning, och låt barnen sortera material. Källsortering finns i alla verksamheter.

Upptäck nedbrytning genom att placera olika saker ute och inne. Gräv ner material för att se likheter och skillnader i vad som händer.

Naturmiljöer finns intill samtliga förskolor och skolor i Trosa kommun. Dessa används till lek och utforskande, och kan ge barnen rika sinnesupplevelser genom lukt, ljud, känsel, syn och smak. När barn får vistas mycket i sin närmiljö kan de skapa en relation till naturen och även ett intresse för att närmiljön ska finnas kvar.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Utbildning är viktigt för att nå målen för hållbar utveckling och den svenska förskolan och skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och gymnasieutbildningen. Tanken är att miljö- och

hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.

Några exempel av mål i undervisningen:

- Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Lpfö 18, s. 9
- Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt

utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. Lpfö 18, s. 10

- Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Lpfö 18, s. 9
- När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag, kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18, s. 9-10

Individ- och familjeomsorgen

Ordförande

Humanistiska nämnden: Bengt-Eric Sandström

Produktionschef

Graham Owen

MILJÖPÅVERKAN

Socialkontoret genomförde en miljöutredning under 2015 i syfte att kartlägga miljöpåverkan. Innehållet i utredningen bedömdes som fortfarande relevant idag

- Energiförbrukning i socialkontorets lokal vad gäller nyttjande av el, värme och vatten
- Transportmedel i form av tjänstebilar, tågresor och leverans av varor till kontoret
- Kontorsmaterial
- Avfall och restprodukter – källsortering av papper, kartong, plast och metall. Även matrester efter lunch och fika

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra den kommunala verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper.

Mellan 50-75 % av personal på socialkontoret har genomgått utbildning i grundläggande miljökunskaper under förra året. Deltagande i

utbildning har skett både enskilt och i grupp. Vi har sett fördelen att delta i utbildning i grupp då det är lättare att engagera personal och få en samsyn. Vissa personal som inte har genomgått utbildningen avslutar sin anställning under första halvåret 2021. Framöver ser vi det som viktigt att nyanställda och även praktikanter får grundläggande miljökunskap.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Vi följer Trosa kommuns inköspolicy och resepolicy som i sin tur tar hänsyn till miljöaspekter.

Vi arbetar aktivt för att minska användning av kontorspapper genom att läsa så mycket dokumentation som möjligt på dator istället för att skriva ut material.

Vi använder oss av APT för att informera om behov av att minska användningen av kontorspapper och även källsortering på kontoret. Vi uppmuntrar att avvikelser rapporteras.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Miljömål och miljönyckeltal på nämnd- och verksamhetsnivå saknas.

Trosabygdens Bostäder AB

Ordförande: Sune G Jansson

VD: Björn Alm

Miljöledningssystemet antas i Trobos styrelse i mars 2021.

MILJÖPÅVERKAN

Trobos största möjligheter till positiv miljöpåverkan är att arbeta med energieffektivisering och information till hyresgäster.

Nedanstående områden är bolagets största miljöpåverkan.

- Uppvärmning av fastigheter
- Elförbrukning fastigheter
- Bilkörning
- Transporter
- Sophantering
- Indirekt miljöpåverkan hyresgäster

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra bolagets verksamhet så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. På Trobo har >25 % av personalen genomgått utbildningen.

Under våren 2021 kommer personalen genomgå utbildningen i de arbetsgrupper de är i för att tillsammans även diskutera och ta fram aktiviteter som kan minska miljöpåverkan i vardagen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Energieffektivisering är en punkt som står högt upp på bolagets agenda och vid ombyggnationer och större reparationer ska åtgärder för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan beaktas. Trobo har några områden med prognosstyrning av värmen för att sänka energiförbrukningen och få ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna. Styr- och övervakningssystem har funnits i vissa fastigheter sedan 2013 men under kommande år görs en investering i ett överordnat styrsystem tillsammans med kommunen.

Trobo har fjärrvärme på de allra flesta områden vilket i princip är 100% fossilfritt enligt leverantören Statkraft. El som levererades under året från E.ON med Bra Miljöval.

Vid renoveringen av taket på Högbergsgatan 41-45 installerades solceller på det nybyggda taket. Elförbrukningen som är fastighetsel dagtid är begränsad på hyresfastigheter och vi skulle få större effekt om vi kunde sälja "näroproducerad" el till hyresgästerna som har stor elförbrukning. Vi har identifierat fastigheter för kommande solcellsprojekt.

I somras färdigställdes 88 mindre lägenheter vilket är en negativ miljöpåverkan i sig men dessa har en väsentligt lägre energiförbrukning per kvadratmeter än våra äldre lägenheter och värms upp med fjärrvärme. I projektet installerades även laddboxar för elbilar.

Avyttring av paviljongboende i Vagnhärad har en positiv miljöpåverkan då dessa värmdes upp av med el och hade en hög energianvändning per kvm.

Bilkörningen av personalen är en stor miljöpåverkan och förutom att fundera på om resan är nödvändig är det viktigt att vi minska vår påverkan. Under året har tre eldrivna transportbilar köpts in och två bilar som drivs av diesel, vilka förhoppningsvis kommer kunna tankas med HVO framöver. Under 2019 köptes även en cykel in för att ta bort vissa resor helt, den används mest av administrativ personal men tar bort behovet av bil för korta resor.

Arbetet med utemiljön är viktig av flera skäl och är en stor del av upplevelsen att bo i Trobo. Vissa ytor har gjorts om till ängsmark vilket också har positiva effekter på skötsel. Översyn av verktyg och maskiner för byte till exempelvis eldrivna istället för bränsleddrivna för bättre miljö och arbetsmiljö. Under 2020

köptes en maskin för att utföra ogräsbekämpning med varmvatten in. Robotgräsklippare planeras inför 2021 på vissa områden. Trobo arbetar även med att bekämpa den invasiva arten Parkslide på några platser i våra områden.

Trobos indirekta miljöpåverkan med boende och lokaler gör att det är viktigt att vi kan bistå hyresgästerna med information om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Vi har fastighetsnära sopsortering av plast, tidningar/papper och förpackningar i de flesta bostadsområden och ser över möjligheterna att utöka detta. Trobo planerade att vara med i Minimeringsmästarna 2020 vilket blev uppskjutet pga. Corona.

MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Trobo ska under perioden 2019-2022 minska energiförbrukningen med 10 % i snitt i bolagets bestånd.

Målet följs upp vid årsbokslutet, är tyvärr inte på plats ännu. 2019 minskade energiförbrukningen med 3,3 %.

Trobo gör en översyn av samtliga nyckeltal för få nyckeltal som kan jämföras med branschen och som kopplar till mål och aktiviteter. Nyckeltalen som använts har krävt mycket manuellt arbete för att ta fram.

Trosa Fibernät AB

Ordförande

Zeth Nyström

VD

Tommy Biserud

Trosa Fibernät AB (Trofi) ska enligt bolagsordningen anskaffa/bygga, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation inom Trosa kommun.

MILJÖPÅVERKAN

- Energiförbrukning
- Resursförbrukning
- Digitalisering av samhället – positiv miljöpåverkan

MILJÖUTBILDNING

För att miljöhänsyn ska kunna genomsyra verksamheten så är det viktigt att medarbetarna har grundläggande miljökunskaper. Trofi har dock ingen egen personal utan arbetsresurserna delas med kommunkontoret och ingår därför i den uppföljningen.

MILJÖINSATSER OCH AKTIVITETER

Trofi har idag ett 20-tal tekniknoder i kommunen där aktiv utrustning är inplacerad. Målet är att reducera antalet noder för att bl.a. minska energiförbrukningen. Förläggning och etablering av fiber sker enligt Robust fiber. Det är ett branschgemensamt koncept med tydliga riktlinjer för att bygga och driftsäkra fibernät och som inkluderar en miljöplan.

Under 2020 hade 92 % av hushållen i Trosa kommun tillgång till fibernätet. Detta ger förutsättningar till en digitalisering i samhället som har en stor positiv miljöpåverkan, bl.a. genom att möjliggöra distansmöten och minskat resande.

Fiberoptik har en lång livscykel och råvaran består av vanlig kvartssand. Eftersom varje fiber är så tunn sparar det även utrymme och tusentals fiber kan få plats i en nätförbindelse. Fiberkabeln tappar heller inte effekt utan all energi går till överföringen av datatrafik.

Trofi tar hänsyn till det miljömässigt bäst lämpade sättet att förlägga fiberkabeln för att minska påverkan på omgivningen. Under 2020 fick Trofi dispens från naturreservatsföreskrifterna för att lägga ner fiber längs med GC-bana genom Tomtaklinskogens naturreservat. Det grävda området var ca 20 cm brett och återställdes omgående efteråt. Eftersom det berörda området underhålls som en del av GC-vägen så påverkades inte några naturvärden inom reservatet negativt.

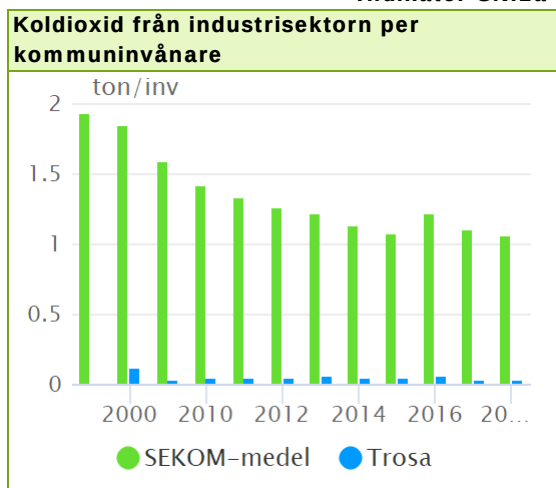
MILJÖMÅL OCH NYCKELTAL

Antagna miljömål saknas.

Trosa kommun

Ekokommunernas gröna nyckeltal

Indikator GN.1a

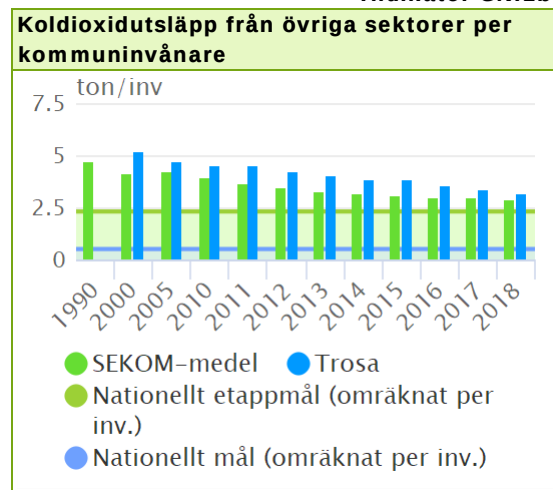


Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska användningen av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Nyckeltalet omfattar utsläpp från industriprocesser, förbränning inom industrin för energiändamål, raffinaderier och utsläpp från bränslehantering.

Trosa kommun har mycket låga utsläpp från industrisektorn och ligger långt under medlet för Ekokommunerna (SEKOM-medel) med 0,0 ton/inv. 2018.

Indikator GN.1b

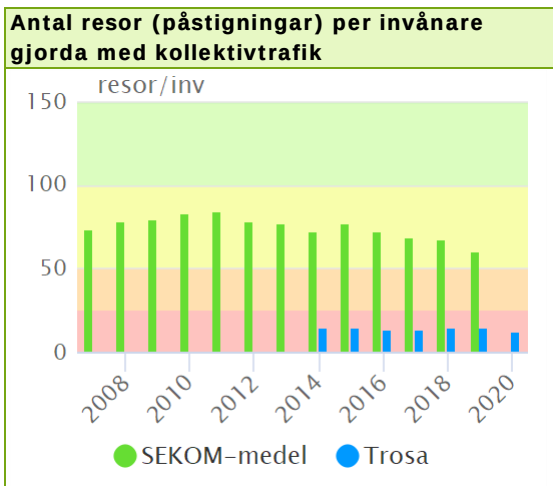


Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB

Nyckeltalet redovisar koldioxidutsläpp inom kommunen exklusive industrins utsläpp. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte med. Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare.

Trosa kommun har högre koldioxidutsläpp än SEKOM-medlet och ligger över det nationella etappmålet, även om utvecklingen går åt rätt håll. 2018 var utsläppen 3,2 ton/inv.

Indikator GN.2

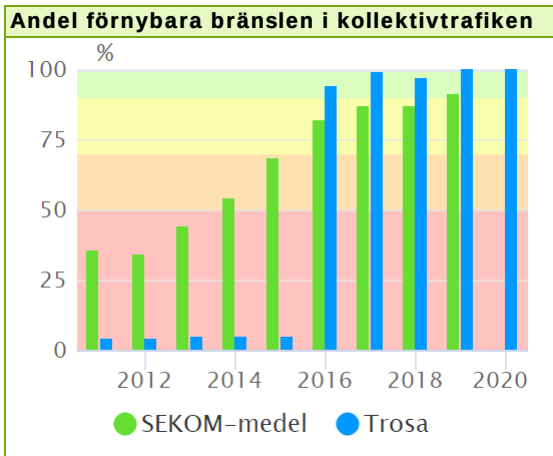


Datakälla: Sörmlandstrafiken.

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen.

Eftersom endast resor med Sörmlandstrafiken ingår och ej tågresor (pga. sekretess) blir statistiken inte direkt jämförbar med andra kommuner där fler trafikslag ingår. Resorna har minskat under 2020 till följd av pandemin (12 resor/inv.).

Indikator GN.3

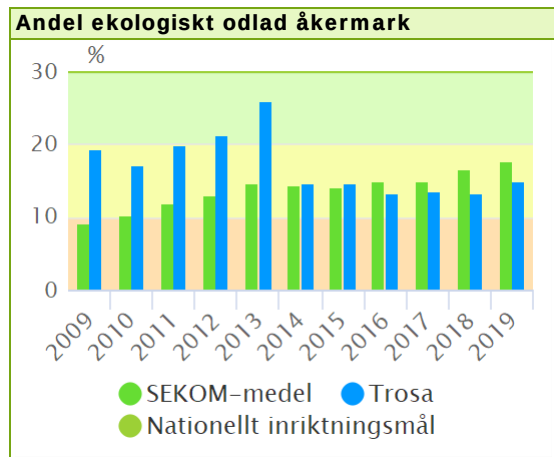


Datakälla: Sörmlandstrafiken.

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik.

Sörmlandstrafiken satsning på förnybart bränsle gör att Trosa ligger i topp trots att förnybara bränslen i kollektivtrafiken generellt har ökat.

Indikator GN.4

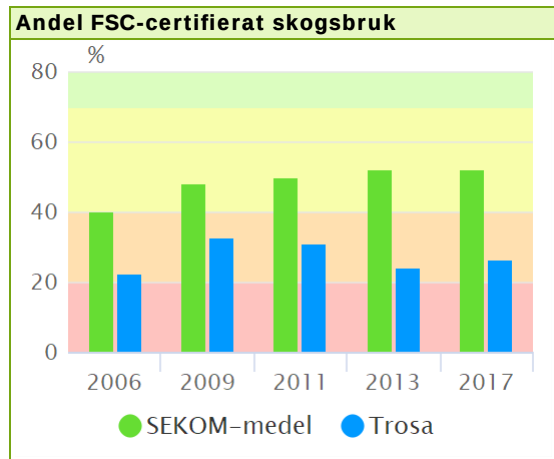


Datakälla: Jordbruksverket

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen.

Trosa kommun hade 2019 15 % ekologiskt odlad mark, vilket ligger under snittet för SEKOM-kommunerna.

Indikator GN.5

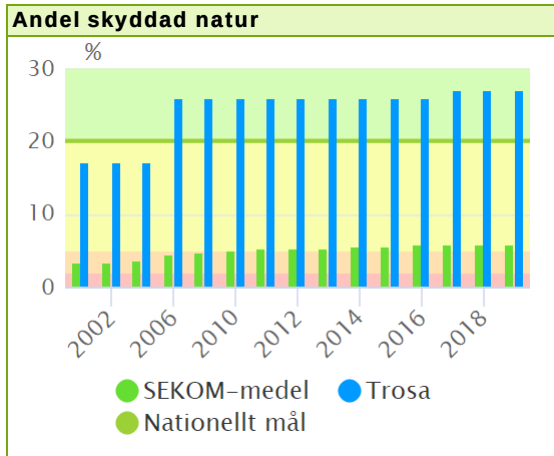


Datakälla: Svenska FSC, SCB

Nyckeltalet visar andelen FSC-certifierad skog i kommunerna. Certifieringen innebär att skogar brukas och avverkas ansvarsfullt enligt FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet.

I Trosa är 26 % av skogsbruket certifierat vilket är under SEKOM-medel.

Indikator GN.6

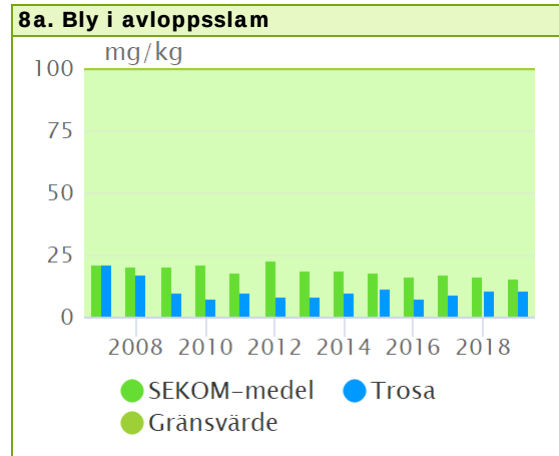


Datakälla: SCB

Nyckeltalet visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen.

I Trosa består 27 % av kommunen av skyddad natur, vilket gör att Trosa uppnår det nationella målet och ligger långt över SEKOM-medel.

Indikator GN.8a

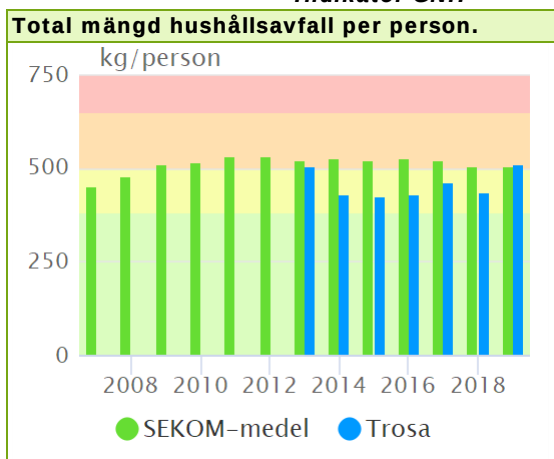


Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Nyckeltalet visar mängden bly i avloppsslam från kommunala reningsverk

Med 10,3 mg/kg ligger Trosa under SEKOM-medelvärde och långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg.

Indikator GN.7



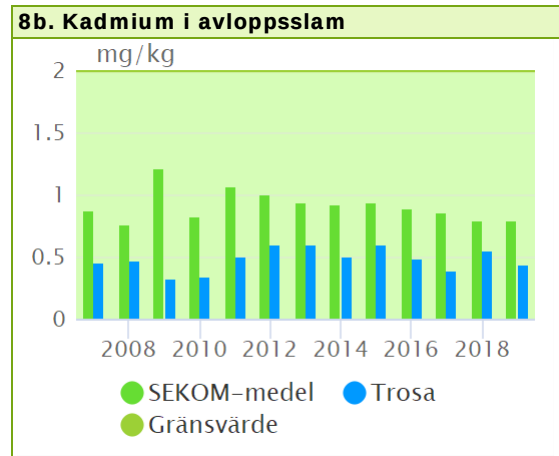
Datakälla: Avfall Sverige

Nyckeltalet visar den totala mängden avfall per person i kommunen. Syftet är att visa på hushållens resursutnyttjande och konsumtionsmönster.

Färgerna i diagrammet och kartan visar Avfall Sveriges värderingsgränser.

Trosa kommun ligger på samma nivå som SEKOM-medlet (507 kg/person). Detta är på gränsen till God hållbarhet enligt Avfall Sveriges värderingsgränser. Men avfallsmängderna i Trosa har ökat mellan 2018-2019.

Indikator GN.8b



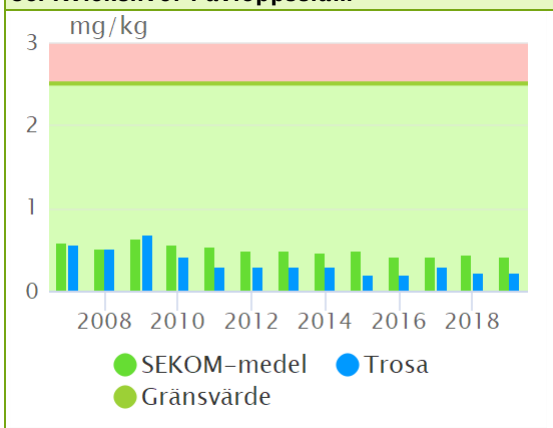
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Nyckeltalet visar mängden kadmium i avloppsslam från kommunala reningsverk

Med 0,43 mg/kg ligger Trosa under SEKOM-medelvärde och långt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg.

Indikator GN.8c

8c. Kvicksilver i avloppsslam



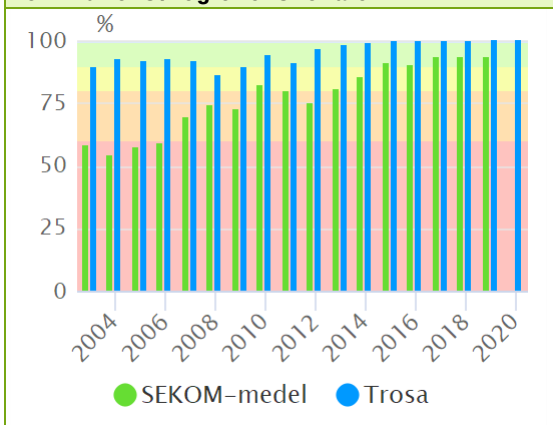
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Nyckeltalet visar mängden kvicksilver i avloppsslam från kommunala reningsverk

Med 0,22 mg/kg ligger Trosa under SEKOM-medelvärde och långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg

Indikator GN.9

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler



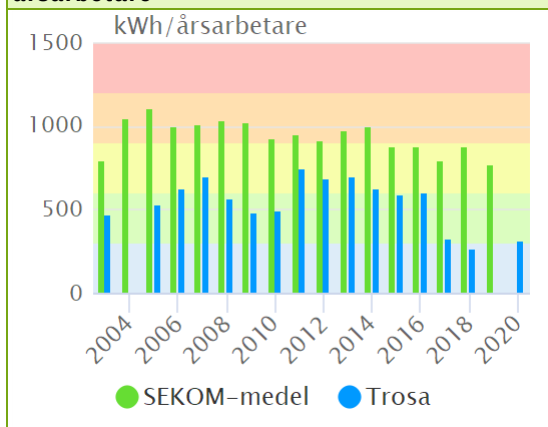
Datakälla: Trosa kommun och Statkraft.

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler är hög bland Ekokommunerna och Trosa ligger i topp med 100 % förnybart.

Indikator GN.10a

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare



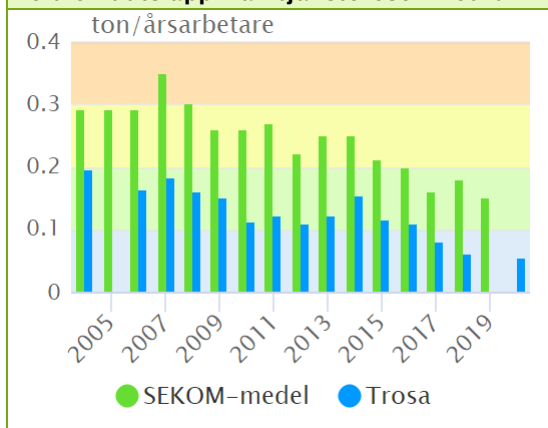
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen.

SEKOM har uppdaterat mallarna för uträkning av transportenergi för tjänsteresor vilket gör att mätvärdet 2020 inte är direkt jämförbart med tidigare år. Men trots att de interna resorna varit betydligt färre under 2020 så har transportenergin ökat, vilket beror på en högre andel dieslbilar i bilflottan. Bristande underlag gör att nyckeltalet ej redovisas för 2019.

Indikator GN.10b

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil



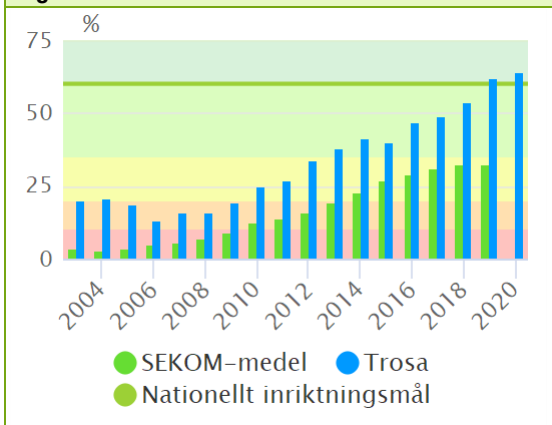
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

SEKOM har uppdaterat mallarna för uträkning av koldioxidutsläpp vilket gör att mätvärdet 2020 inte är direkt jämförbart med tidigare år. Men de interna resorna har varit betydligt färre under 2020 vilket avspeglar sig i nyckeltalet. Bristande underlag gör att nyckeltalet ej redovisas för 2019.

Indikator GN.11

Inköp av ekologiska livsmedel i organisationen



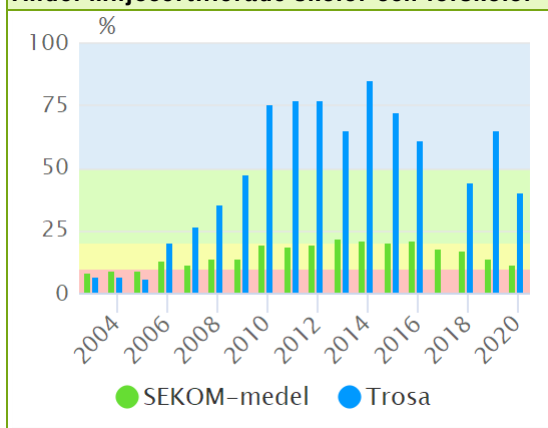
Datakälla: Kommunrapportering/EkoMatCentrum via Kolada

Användning av kemikalier och spridningen av dessa i naturen är ett av våra största miljöproblem idag. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald. Indikatorn visar andelen ekologiska livsmedel som köps in till organisationen.

Andelen ekologiska livsmedel i Trosa ligger på 64 % för 2020, vilket är långt över SEKOM-medel och gör att Trosa uppnår det nationella inriktningsmålet.

Indikator GN.12

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor



Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagga eller ISO 14001/EMAS.

Med 40 % certifierade skolor enligt Grön Flagga ligger Trosa över SEKOM-medel trots att andelen sjunkit mellan 2019-2020.

Trosa kommun



AGENDA 2030 - Globala målen för hållbar utveckling

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. RKA, rådet för främjande av kommunala analyser, tar fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030.



Mål 1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

	2016	2017	2018	2019	2020
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	● 4.3	● 4.6	● 3.4	●	●
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	● 0.4	● 0.3	● 0.4	● 0.4	●



Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

	2016	2017	2018	2019	2020
Invånare med fetma, andel (%)	● -	● 17	● ..	●	● ..
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)	● 13	● 14	● 14	● 16	●



Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

	2016	2017	2018	2019	2020
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	● -	● 72	● ..	●	● ..
Medellivslängd kvinnor, år	● 83.2	● 83.9	● 83.5	● 83.4	●
Medellivslängd män, år	● 80.9	● 81.6	● 82.1	● 82.3	●
Långtidsjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%)	● 47.4	● 46.7	● 50.3	●	●
Fallskador bland personer 65+, 3-årsrm, antal/100 000 inv	● 2 546	● 2 355	● 2 318	● 2 250	●
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv	● 341.4	● 300.5	● 280.5	● 295.2	●



Mål 4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

	2016	2017	2018	2019	2020
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	● 88	● 82	● 84	● 90	●
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	● 90.1	● 88.4	● 91.9	● 88.6	● 89.3
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	● 83.9	●	● 79.7	●	● 88.6
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	● 77.8	● 83.1	● 73.8	● 75.8	● 71.1
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)	● 70.5	● 69.8	● 73.9	●	●

	2016	2017	2018	2019	2020
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	● 33.1	● 33.4	● 34.3	● 35.4	●



Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

	2016	2017	2018	2019	2020
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	● 56	● 59	● 60	● 62	●
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	● 30.5	● 29.4	● 30.9	● 36.2	● 28.3
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	● 39.6	● 36.8	● 37.8	● 38.9	● 37.5
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	● 76.1	● 76.4	● 76.7	● 77.4	●



Mål 6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

	2016	2017	2018	2019	2020
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)	●	● -	● 100.0	● -	●
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	● 40.0	● 60.0	● 60.0	● 60.0	● 60.0
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	● 0.0	● 0.0	● 0.0	● 0.0	● 0.0
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)	● 100.0	● 100.0	● 100.0	● 100.0	● 100.0



Mål 7 Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

	2016	2017	2018	2019	2020
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund	● 60	● 99	● 144	● 191	●
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%)	● 99.6	● ..	● ..	● ..	●
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv	● ..	● ..	● 23	● 20	●



Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv	● 275 649	● 270 440	● 266 737	●	●
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	● 6.4	● 5.5	● 5.2	●	●
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	● 1.9	●	● 2.2	●	● 2.3
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	● 84.5	● 84.9	● 85.0	● 84.6	●



Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

	2016	2017	2018	2019	2020
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	● 57.9	● 68.0	● 72.7	● 74.4	●

	2016	2017	2018	2019	2020
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	● 75	● 72	● 78	● 84	●
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	● 60.5	● 55.0	● 59.6	●	●

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

	2016	2017	2018	2019	2020
Inväsnare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	● ..	●	● ..	●	● ..
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)	● ..	● 47.8	● 73.5	● 69.1	●
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	● -	● -	● -	● -	● 82

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

	2016	2017	2018	2019	2020
Demografisk försörjningskvot	● 0.90	● 0.92	● 0.93	● 0.93	●
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	● 17.8	● 15.5	● 15.9	● 16.4	●
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv	● 17.7	● 16.0	● 15.8	●	●
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg	220 320	206 830	210 140	●	●
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv	● 2.07	● 1.93	● 1.79	●	●
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg	25 780	24 870	23 840	●	●

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

	2016	2017	2018	2019	2020
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	● 430	● 459	● 436	● 507	●
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	● 47	● 42	● 43	● 41	●
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	● 47	● 49	● 54	● 62	●

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

	2016	2017	2018	2019	2020
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.	● 4.71	● 4.38	● 4.12	●	●
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv	58 677	56 627	54 800	●	●
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	● 60.5	● 64.6	● 65.4	● 46.4	● 30.4
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)	● 14.6	● 14.4	● 14.9	● 14.8	●
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	● 801.2	● 805.7	● 767.3	● 753.8	●



Mål 14 Hav och marina resurser (2020)

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.



Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstörelsen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

	2016	2017	2018	2019	2020
Skyddad natur totalt, andel (%)	29.1	29.9	29.9	29.9	



Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

	2016	2017	2018	2019	2020
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	-		-		-
Anmällda våldsbrott, antal/100 000 inv	635	867	811	967	
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)	80	80	83	83	83
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag				3.9	



Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Nyckeltal för Mål 17 saknas iför kommuner.

Guide till tabeller och diagram

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner/regioner efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det med grå färg.

Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Den talar inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Om data saknas (grå ruta i tabellen) kan det bero på att data ännu inte har publicerats för det året, att data inte samlats in det året, att kommunen/regionen inte lämnat in uppgifter för det året, att underlaget är för litet (ofta med två s.k. sekretessprickar i rutan) eller att data inte kan finnas (exempelvis p.g.a. att en viss regiform inte finns).

Bästa 25%

Visa trend

- Bortfall

Mittersta 50%

Jämförelse per kommun / enhet

. Ej tillämplig

Sämsta 25%

Ej med i sammanfattande diagram

.. Sekretess

Ingen data

Nyckeltalsinformation

10

§ 32

Dnr KS 2021/44

Omorganisation av Arbetsmarknadsenheten

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.
2. Arbetsmarknadsenheten (AME) övergår till humanistiska nämndens ansvarsområde.
3. AME blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet Arbetsmarknads- och integrationsenheten.
4. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. En möjlighet att köpa platser på återvinningsbutiken ska finnas för Arbetsmarknads- och integrationsenheten.
5. Återvinningscentralen Korslöt kvarstår hos teknik- och servicenämnden men flyttas till driftenheten.
6. Förändringarna gäller från och med den 1 maj 2021.
7. Arbetsmarknadsenhetens budget 2021 justeras med 3 156 tkr som följd av omorganisationen och fördelas med 538 tkr till Vård- och omsorgsnämnden samt 2 618 tkr till Humanistiska nämnden, Individ- och familjeutskottet.
8. Nämndernas budget för 2021 justeras enligt tabell nedan som följd av omorganisationen.

Totalt, tkr	Maj-dec 2021
Omfördelning budget AME	
Teknik- och servicenämnd	-2 104
Vård- och omsorgsnämnd	359
Humanistisk nämnd, IFO- utskott	1 745
	0

Ärendet

Enligt nuvarande reglemente för kommunstyrelse och nämnder ansvarar teknik- och servicenämnden för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och dylika insatser. Med detta förslag föreslås det att ansvaret istället övergår till humanistiska nämnden.

Arbetsmarknadsenheten blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde då

Forts.

Forts. § 32

nämnden redan idag, enligt reglementet, ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt LSS. Verksamheten på Återvinningscentralen Korslöt kommer att vara kvar inom teknik- och servicenämndens ansvar vilket är en naturlig tillhörighet. Verksamheten kommer att tillhöra driftenheten.

Ärendet har beretts av teknik- och servicenämnden, humanistiska nämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Daniel Portnoff (M): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med följande ändring i beslutsmening 8: Omfördelning av budget ska vara 8/12 av helårsbudget.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Daniel Portnoffs förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenberg, 2021-03-26.

Reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Teknik- och servicenämnden 2021-03-11, § 17.

Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-10, § 18.

Humanistiska nämnden 2021-03-09, § 20.

Tjänsteskrivelse 2021-02-18.

Tjänsteskrivelse 2021-01-18.

Förhandling MBL § 11, 2021-02-05.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Omorganisation av Arbetsmarknadsenheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.
2. Arbetsmarknadsenheten (AME) övergår till humanistiska nämndens ansvarsområde.
3. AME blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet Arbetsmarknads- och integrationsenheten.
4. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. En möjlighet att köpa platser på återvinningsbutiken ska finnas för Arbetsmarknads- och integrationsenheten.
5. Återvinningscentralen Korslöt kvarstår hos teknik- och servicenämnden men flyttas till driftenheten.
6. Förändringarna gäller från och med den 1 maj 2021.
7. Arbetsmarknadsenhetens budget 2021 justeras med 3 156 tkr som följd av omorganisationen och fördelas med 538 tkr till Vård- och omsorgsnämnden samt 2 618 tkr till Humanistiska nämnden, Individ- och familjeutskottet.
8. Nämndernas budget för 2021 justeras enligt tabell nedan som följd av omorganisationen.

Totalt, tkr	2021
Omfördelning budget AME	
Teknik- och servicenämnd	-3 156
Vård- och omsorgsnämnd	538
Humanistisk nämnd, IFO- utskott	2 618
	0

Ärendet

Enligt nuvarande reglemente för kommunstyrelse och nämnder ansvarar teknik- och servicenämnden för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och dylika insatser. Med detta förslag föreslås det att ansvaret istället övergår till humanistiska nämnden.

Arbetsmarknadsenheten blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet Arbetsmarknads- och integrationsenheten. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde då nämnden redan idag, enligt reglementet, ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt LSS. Verksamheten på Återvinningscentralen Korslöt kommer att vara kvar inom teknik- och servicenämndens ansvar vilket är en naturlig tillhörighet. Verksamheten kommer att tillhöra driftenheten.

Ärendet har beretts av teknik- och servicenämnden, humanistiska nämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Helena Edenberg
Kanslichef

Bilagor

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.
2. Teknik- och servicenämnden 2021-03-11, § 17.
3. Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-10, § 18.
4. Humanistiska nämnden 2021-03-09, § 20.
5. Tjänsteskrivelse 2021-02-18.
6. Tjänsteskrivelse 2021-01-18.
7. Förhandling MBL § 11, 2021-02-05.

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Reviderat av:	Kommunfullmäktige 2021-04-28, § X, Dnr KS 2021/44
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente



Innehållsförteckning

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

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Allmänt

§ 1

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

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

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

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

Kommunfullmäktige

§ 2

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

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

Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna

§ 3

Behörighet m.m.

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

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

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

Nämnd ansvarar för tecknande av avtal inom sitt eget verksamhetsområde.

§ 4

Behandling av personuppgifter

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

§ 5

Sammanträden

Nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

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

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

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

§ 6

Undertecknande av handlingar

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

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

§ 7

Mandattid

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

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

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

§ 8

Presidium, kommunalråd och oppositionsråd

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

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

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

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

§ 9

Utskott

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

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

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

§ 10

Närvarorätt och förslagsrätt

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

Förvaltningschefen ska överlämna ärenden till nämnden med förslag till beslut.

§ 11

Ersättare för ordföranden

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

§ 12

Ersättares tjänstgöring

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

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

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

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

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

§ 13

Jäv, avbruten tjänstgöring

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

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

§ 14

Reservation och protokollsanteckning

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

avslutas.

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

Ledamot har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ 15

Vård av handlingar

För vården av nämndens handlingar gäller kommunens arkivreglemente.

§ 16

Verksamhet, personal och medel

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

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

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

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

§ 17

Organisation

Nämnd ansvarar för att dess organisation är ändamålsenlig.

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

§ 18

Information och samråd

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

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

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

Kommunstyrelsens uppgifter

§ 19

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för:

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

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

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

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

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet samt pensionsmyndighet.

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

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

Vid sidan av arbetsutskottet ska det även finnas ett planutskott och ett 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 för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och dylika insatser.

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 familjekott 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 konstköp 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 ledmöter 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

TSN 2021/29

Omorganisation av Arbetsmarknadsenheten

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) övergår till humanistiska nämndens ansvarsområde.
2. AME blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet arbetsmarknads- och integrationsenheten.
3. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. En möjlighet att köpa platser på återvinningsbutiken ska finnas för arbetsmarknads- och integrationsenheten.
4. Återvinningscentralen Korslöt kvarstår hos teknik- och servicenämnden men flyttas till driftenheten.
5. Förändringarna gäller från och med den 1 maj 2021.
6. Nämndernas budget för 2021 justeras som följd av omorganisationen.

Ärendet

Arbetsmarknadsenhetens ansvarsområden blir inom ramen för detta förslag främst kompetenshögjande insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd där målet är egen försörjning genom att rusta dem för en framtida arbetsmarknad. Det kan vara praktik och arbetsprövning på arbetsplats eller arbetslag, arbetsplatsförlagd SFI, individuell coachning och vägledning. Fokus ska vara att den som söker ekonomiskt bistånd ska ha arbetsmarknadsfokus från dag ett. Utöver insatser för personer med ekonomiskt bistånd har arbetsmarknadsenheten ansvar för olika typer av subventionerade anställningar i samarbete med arbetsförmedlingen, feriejobb för ungdomar, insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA och ungdomstjänst som är påföljd för unga lagöverträdare. Även personer med funktionsnedsättning kan vara en målgrupp för insatser kopplade till AME.

Daglig verksamhet

Det är viktigt att gruppen funktionsnedsatta inte tappas bort när den dagliga verksamheten flyttas över till vård- och omsorgsnämnden. Individer i denna grupp kan ha ett fortsatt behov av arbetsmarknadens stödinsatser inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med arbetsförmedlingen. När den dagliga verksamheten samlas under vård- och omsorgsnämndens tak finns möjlighet att både utöka kompetensen och att ta hem köpta tjänster. Kommunal daglig verksamhet ska vara alternativ ett och köpta platser ska bara vara aktuellt vid särskilda behov.

Forts.

Forts. § 17

Återvinningscentralen Korslöt

Verksamheten på Återvinningscentralen Korslöt kommer att vara kvar inom Teknik- och servicenämndens ansvar vilket är en naturlig tillhörighet. Verksamheten kommer att tillhöra driftenheten, beställare av tjänsterna är tekniska enheten. Under en övergångsperiod from maj-21 tom aug -22 kommer ledning att kvarstå och tjänsten köps på deltid av socialkontoret. Detta för att säkerställa driften av Korslöt under en för driftenhetens del period med stor utveckling avseende kök och måltid samt fastighetsservice.

Fördelar med omorganisationen

- Ökad fokus på hjälp till självhjälp och med tydligare målgrupper.
- Snabbare väg till egen försörjning som förebygger ökning av kostnader för försörjningsstöd.
- Bättre och snabbare integration.
- Utökat samarbete med det lokala näringslivet.
- Daglig verksamhet samlas under samma tak.
- Tydligare ansvar för politiska nämnder.
- Vi kompletterar arbetsförmedlingens resurser.

Eventuella risker

- Att vi tar över vissa delar av Arbetsförmedlingens ansvar. Detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF.
- Att resurser till personer med funktionsnedsättning prioriteras bort till förmån för individer med försörjningsstöd som står närmare arbetsmarknaden. Även detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF. Dessutom är funktionsnedsatta en prioriterad grupp inom AF:s områden.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef KFTS Kerstin Tibbling, socialchef Graham Owen och vård- och omsorgschef Fredrik Yllman 2021-02-18.
- Tjänsteskrivelse från Ola Nordqvist, verksamhetsutvecklare, 2021-01-18.
- Förhandling MBL § 11, 2021-02-05.

§ 18

VON 2021/23

Omorganisation av Arbetsmarknadsenheten

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) övergår till humanistiska nämndens ansvarsområde.
2. AME blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny enhet tillsammans med integrationsenheten, med namnet arbetsmarknads- och integrationsenheten.
3. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. En möjlighet att köpa platser på återvinningsbutiken ska finnas för arbetsmarknads- och integrationsenheten.
4. Återvinningscentralen Korslöt kvarstår hos teknik- och servicenämnden men flyttas till driftenheten.
5. Förändringarna gäller från och med den 1 maj 2021.
6. Nämndernas budget för 2021 justeras som följd av omorganisationen.

Ärendet

Arbetsmarknadsenhetens ansvarsområden blir inom ramen för detta förslag främst kompetenshöjande insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd där målet är egen försörjning genom att rusta dem för en framtida arbetsmarknad. Det kan vara praktik och arbetsprövning på arbetsplats eller arbetslag, arbetsplatsförlagd SFI, individuell coachning och vägledning. Fokus ska vara att den som söker ekonomiskt bistånd ska ha arbetsmarknadsfokus från dag ett. Utöver insatser för personer med ekonomiskt bistånd har arbetsmarknadsenheten ansvar för olika typer av subventionerade anställningar i samarbete med arbetsförmedlingen, feriejobb för ungdomar, insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA och ungdomstjänst som är påföljd för unga lagöverträdare. Även personer med funktionsnedsättning kan vara en målgrupp för insatser kopplade till AME. Ett nära samarbete med kommunens näringslivsansvarige är viktigt för att kunna få ut ovan nämnda målgrupper inom den privata sektorn, det kan vara praktik, språkpraktik och vissa subventionerade anställningar.

Daglig verksamhet

Det är viktigt att gruppen funktionsnedsatta inte tappas bort när den dagliga verksamheten flyttas över till vård- och omsorgsnämnden. Individer i denna grupp kan ha ett fortsatt behov av arbetsmarknadens stödinsatser inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med arbetsförmedlingen. När den dagliga verksamheten samlas under vård- och omsorgsnämndens tak finns möjlighet att både utöka kompetensen och att ta hem köpta tjänster. Kommunal daglig verksamhet ska vara alternativ ett och köpta platser ska bara vara aktuellt vid särskilda behov.

Forts.

Forts. § 18

Fördelar med omorganisationen

- Ökad fokus på hjälp till självhjälp och med tydligare målgrupper.
- Snabbare väg till egen försörjning som förebygger ökning av kostnader för försörjningsstöd.
- Bättre och snabbare integration.
- Utökat samarbete med det lokala näringslivet.
- Daglig verksamhet samlas under samma tak.
- Tydligare ansvar för politiska nämnder.
- Vi kompletterar arbetsförmedlingens resurser.

Eventuella risker

- Att vi tar över vissa delar av Arbetsförmedlingens ansvar. Detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF.
- Att resurser till personer med funktionsnedsättning prioriteras bort till förmån för individer med försörjningsstöd som står närmare arbetsmarknaden. Även detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF. Dessutom är funktionsnedsatta en prioriterad grupp inom AF:s områden.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Helena Koch (M) föreslår vård- och omsorgsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman, produktionschef KFTS Kerstin Tibbling och socialchef Graham Owen, 2021-02-18.
- Tjänsteskrivelse från Ola Nordqvist, verksamhetsutvecklare, 2021-01-18.
- Förhandling MBL § 11, 2021-02-05.

Kopia till:

Kommunstyrelsen

§ 20

HN 2021/24

Omorganisation av Arbetsmarknadsenheten

Beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) övergår till humanistiska nämndens ansvarsområde.
2. AME blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet arbetsmarknads- och integrationsenheten.
3. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. En möjlighet att köpa platser på återvinningsbutiken ska finnas för arbetsmarknads- och integrationsenheten.
4. Återvinningscentralen Korslöt kvarstår hos teknik- och servicenämnden men flyttas till driftenheten.
5. Förändringarna gäller från och med den 1 maj 2021.
6. Nämndernas budget för 2021 justeras som följd av omorganisationen.

Ärendet

Arbetsmarknadsenhetens ansvarsområden blir inom ramen för detta förslag främst kompetenshöjande insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd där målet är egen försörjning genom att rusta dem för en framtida arbetsmarknad. Det kan vara praktik och arbetsprövning på arbetsplats eller arbetslag, arbetsplatsförlagd SFI, individuell coachning och vägledning. Fokus ska vara att den som söker ekonomiskt bistånd ska ha arbetsmarknadsfokus från dag ett. Utöver insatser för personer med ekonomiskt bistånd har arbetsmarknadsenheten ansvar för olika typer av subventionerade anställningar i samarbete med arbetsförmedlingen, feriejobb för ungdomar, insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA och ungdomstjänst som är påföljd för unga lagöverträdare. Även personer med funktionsnedsättning kan vara en målgrupp för insatser kopplade till AME.

Fördelar med omorganisationen

- Ökad fokus på hjälp till självhjälp och med tydligare målgrupper.
- Snabbare väg till egen försörjning som förebygger ökning av kostnader för försörjningsstöd.
- Bättre och snabbare integration.
- Utökat samarbete med det lokala näringslivet.
- Daglig verksamhet samlas under samma tak.
- Tydligare ansvar för politiska nämnder.
- Vi kompletterar arbetsförmedlingens resurser.

Forts.

Forts. § 20

Eventuella risker

- Att vi tar över vissa delar av Arbetsförmedlingens ansvar. Detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF.
- Att resurser till personer med funktionsnedsättning prioriteras bort till förmån för individer med försörjningsstöd som står närmare arbetsmarknaden. Även detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF. Dessutom är funktionsnedsatta en prioriterad grupp inom AF:s områden.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef KFTS Kerstin Tibbling, socialchef Graham Owen samt vård- och omsorgschef Fredrik Yllman 2021-02-18
- Tjänsteskrivelse från Ola Nordqvist, verksamhetsutvecklare, 2021-01-18.
- Förhandling MBL § 11, 2021-02-05

Kopia till
Kommunstyrelsen

Omorganisation av Arbetsmarknadsenheten

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Arbetsmarknadsenheten (AME) övergår till humanistiska nämndens ansvarsområde.
2. AME blir en del av socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet arbetsmarknads- och integrationsenheten.
3. Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken övergår till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. En möjlighet att köpa platser på återvinningsbutiken ska finnas för arbetsmarknads- och integrationsenheten.
4. Återvinningscentralen Korslöt kvarstår hos teknik- och servicenämnden men flyttas till driftenheten.
5. Förändringarna gäller från och med den 1 maj 2021.
6. Nämndernas budget för 2021 justeras som följd av omorganisationen.

Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten har tidigare tillhört kommunkontoret, socialkontoret och vård- och omsorgskontoret. Den 1 januari 2014 flyttades arbetsmarknadsenheten (AME) från vård- och omsorgsnämnden till teknik- och servicenämnden eftersom teknik- och servicenämnden var den nämnd som beställde de flesta och mest omfattande uppdragen. 80 % av uppdragen kom från teknik- och servicenämnden. En anledning till att socialtjänsten hade få uppdrag till AME har varit de låga kostnaderna för ekonomiskt bistånd och därigenom förhållandevis få individer som uppburit ekonomiskt bistånd. Det fanns även en vision med överflyttningen som var att människor med funktionsnedsättningar skulle respekteras i samhället och ha full delaktighet på egna villkor och målet var att med värme och glädje ge meningsfull sysselsättning och arbete efter dessa individers egen motivation och behov.

Ekonomiskt bistånd

Den ursprungliga tanken med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. För många som inte kommer in på arbetsmarknaden har dock försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet, ofta under långa perioder. Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

Offensiv kommunal arbetsmarknadspolitik

För att kunna förebygga förhöjda kommunala kostnader för försörjningsstöd och försämrad livskvalitet för individen krävs en offensiv kommunal arbetsmarknadspolitik i samarbete med arbetsförmedlingen. Detta innebär att den som söker ekonomiskt bistånd ska erbjudas dessa åtgärder från dag ett, vilket i första skedet innebär coaching, utredning och kartläggning där fokus i första hand målet ska vara egen försörjning. Med utgångspunkt från detta är det lämpligast att AME flyttas över från teknik- och servicenämnden till humanistiska nämnden som har ansvar för integration och försörjningsstöd.

Ärendet

Arbetsmarknadsenhetens ansvarsområden blir inom ramen för detta förslag främst kompetenshögjande insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd där målet är egen försörjning genom att rusta dem för en framtida arbetsmarknad. Det kan vara praktik och arbetsprövning på arbetsplats eller arbetslag, arbetsplatsförlagd SFI, individuell coaching och vägledning. Fokus ska vara att den som söker ekonomiskt bistånd ska ha arbetsmarknadsfokus från dag ett. Utöver insatser för personer med ekonomiskt bistånd har arbetsmarknadsenheten ansvar för olika typer av subventionerade anställningar i samarbete med arbetsförmedlingen, feriejobb för ungdomar, insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA och ungdomstjänst som är påföljd för unga lagöverträdare. Även personer med funktionsnedsättning kan vara en målgrupp för insatser kopplade till AME. Ett nära samarbete med kommunens näringslivsansvarige är viktigt för att kunna få ut ovan nämnda målgrupper inom den privata sektorn, det kan vara praktik, språkpraktik och vissa subventionerade anställningar. Här ska i första hand individer med försörjningsstöd prioriteras.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd ska vägen till egen försörjning påbörjas dag ett genom att den som ansöker direkt får en tid hos arbetsmarknadsenheten för en kartläggning där målet är egen försörjning. De personer som kan undantas för detta är individer som har nära till pension och som har en långvarig psykisk och fysisk sjukdom och för detta är "nollklassade" eller har låg sjukpenning. De som tackar nej till insatser inom AME får ett avslagsbeslut på försörjningsstöd enligt § 4:4 och 4:5 Socialtjänstlagen.

Daglig verksamhet

Det är viktigt att gruppen funktionsnedsatta inte tappas bort när den dagliga verksamheten flyttas över till vård- och omsorgsnämnden. Individer i denna grupp kan ha ett fortsatt behov av arbetsmarknadens stödinsatser inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med arbetsförmedlingen. När den dagliga verksamheten samlas under vård- och omsorgsnämndens tak finns möjlighet att både utöka kompetensen och att ta hem köpta tjänster. Kommunal daglig verksamhet ska vara alternativ ett och köpta platser ska bara vara aktuellt vid särskilda behov.

Återvinningscentralen Korslöt

Verksamheten på Återvinningscentralen Korslöt kommer att vara kvar inom Teknik- och servicenämndens ansvar vilket är en naturlig tillhörighet. Verksamheten kommer att tillhöra driftenheten, beställare av tjänsterna är tekniska enheten. Under en övergångsperiod from maj-21 tom aug -22 kommer ledning att kvarstå och tjänsten köps på deltid av socialkontoret. Detta för att säkerställa driften av Korslöt under en för driftenhetens del period med stor utveckling avseende kök och måltid samt fastighetsservice.

Fördelar med omorganisationen

- Ökad fokus på hjälp till självhjälp och med tydligare målgrupper.
- Snabbare väg till egen försörjning som förebygger ökning av kostnader för försörjningsstöd.
- Bättre och snabbare integration.
- Utökat samarbete med det lokala näringslivet.
- Daglig verksamhet samlas under samma tak.
- Tydligare ansvar för politiska nämnder.
- Vi kompletterar arbetsförmedlingens resurser.

Eventuella risker

- Att vi tar över vissa delar av Arbetsförmedlingens ansvar. Detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF.
- Att resurser till personer med funktionsnedsättning prioriteras bort till förmån för individer med försörjningsstöd som står närmare arbetsmarknaden. Även detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF. Dessutom är funktionsnedsatta en prioriterad grupp inom AF:s områden.

Kerstin Tibbling
Produktionschef KFTS

Graham Owen
Socialchef

Fredrik Yllman
Vård- och
omsorgschef

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse från Ola Nordqvist, verksamhetsutvecklare, 2021-01-18.
2. Förhandling MBL § 11, 2021-02-05.

Beslut till

Kommunstyrelsen

Omorganisation och sammanslagning av AME och Integrationsenheten

Inledning

Den statliga arbetsmarknadspolitiken har en lång historia och sedan länge en viktig roll i såväl den ekonomiska politiken som i det som ofta har kallats den svenska modellen. Sedan 1990-talet är även kommunerna viktiga aktörer inom arbetsmarknadspolitiken.

Vilka kan då i teorin hamna i de kommunala arbetsmarknadsinsatserna? I Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU:s rapport "Kommunal arbetsmarknadspolitik. Vad och för vem?" (2019:5) visar att anvisande myndigheter 2015 framförallt var Socialtjänsten (45 procent) och Arbetsförmedlingen (38 procent). Den primära målgruppen är de personer med ekonomiskt bistånd som har arbetslöshet som främsta försörjningshinder och som av någon anledning inte deltar i insatser i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Enligt socialtjänstlagen får socialnämnden begära att "...den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd" (Socialtjänstlagen 4 kap. 4 §). Det ekonomiska biståndet kan alltså betingas på deltagande i någon form av kommunal insats om personen inte erbjudits "lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd". Ju fler personer som får ekonomiskt bistånd och inte får ta del av statlig arbetsmarknadspolitik, desto fler personer kan komma i fråga för krav på deltagande i kommunal arbetsmarknadspolitik.

Den kommunala utgiften för ekonomiskt bistånd är i Trosa kommun låg per tusen innevånare 2019 på 437 kr/tusen innevånare mot riket som låg på 1291 kr/tusen innevånare. I landet låg vi på 6:e plats bland de kommunerna med lägst kostnad för ekonomiskt bistånd. Det senaste året har Trosa kommun tagit emot ett ökat antal flyktingar på anvisning från Migrationsverket, de flesta kvotflyktingar. Kommuntalet för Trosa kommun 2018 var 46 och mottagandet var 61 individer under 2019 var länstalet 31 och mottagandet var i december 51 individer. Under 2020 var vårt kommunal på 28 anvisade individer. 2021 är kommuntalet 25 individer. Arbetet med mottagandet av dessa anvisade flyktingar ligger på Socialkontoret och det bedrivs ett ambitiöst arbete med mottagande som inkluderar bostäder, studier i svenska, samhällsorientering och övrig integration i samhället. I kommunen pågår en diskussion och oro kring om mottagandet kommer att påverka

försörjningsstödet genom en ökning av kostnaden då flertalet av de anvisade tros stå långt från arbetsmarknaden. Ett av socialkontorets fokusområden är därför att våra nyanlända så snart som det är möjligt kommer i egen försörjning genom studier, arbete och praktik efter etableringstiden på två år.

Bakgrund

Arbetsmarknadsenheten har tidigare legat under kommunstyrelsen, socialkontoret och sedan vård- och omsorgskontoret. Den första januari 2014 flyttades arbetsmarknadsenheten AME från vård- och omsorgsnämnden till teknik- och servicenämnden. Anledningen till att AME flyttades till teknik- och servicenämnden var att teknik- och servicenämnden var den nämnd som beställer de flesta och mest omfattande uppdragen fanns med en stark koppling mellan beslut, ansvar och utövande mellan AME och teknik- och servicenämnden. 80 % av uppdragen kom från teknik- och servicenämnden. En anledning till att socialtjänsten hade få uppdrag till AME har varit de låga kostnaderna för ekonomiskt bistånd och därigenom förhållandevis få individer som uppburit ekonomiskt bistånd. Visionen med överflyttningen var att människor med funktionsnedsättningar skulle respekteras i samhället och har full delaktighet på egna villkor. Och målet var att med värme och glädje ge meningsfull sysselsättning och arbete efter dessa individers egen motivation och behov.

Den ursprungliga tanken med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. För många som inte kommer in på arbetsmarknaden har dock försörjningsstöd blivit det enda möjliga försörjningsalternativet, ofta under långa perioder.

Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället.

För att kunna förebygga förhöjda kommunala kostnader för försörjningsstöd och försämrad livskvalitet för individen krävs en offensiv kommunal arbetsmarknadspolitik i samarbete med arbetsförmedlingen. Detta innebär att den som söker ekonomiskt bistånd skall erbjudas dessa åtgärder från dag ett, vilket i första skedet innebär coachning, utredning och kartläggning där fokus i första hand målet ska vara egen försörjning. Med utgångspunkt från detta är det lämpligast att arbetsmarknadsenheten AME överflyttas från teknik- och servicenämnden till humanistiska nämnden som har ansvar för integration och försörjningsstöd.

Statistik Arbetsförmedlingen

Statistiken för antalet arbetslösa i Trosa Kommun visar att antalet öppet arbetslösa och sökande i program ökat från 205 i april 2019 till 274 i april 2020, en ökning med 34%, av denna grupp har de öppet arbetslösa ökat mest från 74 till 136, en ökning med 84%. När det gäller gruppen unga 18-24 år så är ökningen från 38 till 48, en ökning med 26%, även här är ökningen störst bland de öppet arbetslösa från 9 till 21, en ökning med 133%. När det gäller individer från utomeuropeiska länder är inte ökningen så märkbar från 97 till 101, en ökning med 4%, men även

här är ökningen störst bland öppet arbetslösa med 17 till 27, en ökning med 59%. 57 personer har varit arbetslösa i mer än 24 månader av dessa var 31 av utomeuropisk börd. Denna ökning visar på en liknande trend som finns i länet och riket, delar av dessa siffror kan delvis förklaras av den pågående pandemin och riskerar att öka ju längre tid den pågår.

Utvecklingen på arbetsmarknaden under 2020 har påverkats i stor utsträckning av pandemin.

Statistiken visar på en ökning av arbetslösa i riket. Arbetslösheten fortsätter att öka jämfört med motsvarande period i fjol. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med 87 000 personer jämfört med november 2019. I slutet av november var närmare 451 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,7 procent, att jämföras med 7,2 procent i fjol. Av de inskrivna arbetslösa är närmare 245 000 öppet arbetslösa. Det är 48 000 fler än samma månad förra året. I en jämförelse mellan män och kvinnor har den största ökningen det senaste året skett bland män, med närmare 50 000 till 240 000 personer. Bland kvinnor är ökningen 37 000 personer till 211 000.

Under samma tid har ungdomsarbetslösheten ökat med 13 000 personer till 63 000, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 11,8 procent.

I Trosa har vi sett en liknande trend som i övriga landet men en ökning av arbetslöshet, även om ökningen är mindre dramatiskt än på andra håll. Den starka arbetsmarknaden i Trosa och ett positivt företagsklimat innebär att Trosa fortfarande har den lägsta arbetslösheten i Sörmland.

I början av året – veckan 3, med vecka 1's siffror i parantes - ser statistiken ut på följande sätt. Totalt 176(172) personer inskrivna på AF, varav 22(20) i åldern -24 år, vilket innebär ca 2,5 % öppen arbetslöshet i kommunen (ca 2,4 % -24 år).

Vad gäller öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd är totalt 362(358) personer inskrivna på AF, varav 62(60) i åldern -24 år, vilket innebär ca 5,1 % total arbetslöshet i kommunen (ca 6,9 % -24 år). Arbetslösheten för utomeuropeiska födda ligger på en högre nivå.

Förslag

- Att kommunens arbetsmarknadsmarknadsenhet AME övergår till Humanistiska nämndens ansvarsområde
- Att AME blir en del av Socialkontorets verksamhetsområde som en del av en ny enhet tillsammans med Integrationsenheten, med namnet Enheten för arbetsmarknad och integration.
- Daglig verksamhet i form av återvinningsbutiken flyttas över till Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. En möjlighet för AME att köpa platser på återvinningsbutiken skall finnas.
- Återvinningscentralen Korslöt ligger kvar under teknik- och servicenämnden men flyttas från AME till driftenheten. För att säkerställa en bra övergång till

driftenheten kommer organisation och ledningsstrukturen vara intakt tom augusti 2022.

Enheten för arbetsmarknads ansvarsområden blir inom ramen för detta förslag främst kompetenshöjande insatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd där målet är egen försörjning genom att rusta dem för en framtida arbetsmarknad. Det kan vara praktik och arbetsprövning på arbetsplats eller arbetslag, arbetsplatsförlagd SFI, individuell coaching och vägledning. Fokus skall vara att den som söker ekonomiskt bistånd skall ha arbetsmarknadsfokus från dag ett. Utöver insatser för personer med ekonomiskt bistånd har arbetsmarknadsenheten ansvar för olika typer av subventionerade anställningar i samarbete med arbetsförmedlingen, feriejobb för ungdomar, insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA och ungdomstjänst som är påföljd för unga lagöverträdare. Även personer med funktionsnedsättning kan vara en målgrupp för insatser kopplade till AME. Ett nära samarbete med kommunens näringslivsansvarige är viktigt för att kunna få ut ovan nämnda målgrupper inom den privata sektorn, det kan vara praktik, språkpraktik och vissa subventionerade anställningar. Här ska i första hand individer med försörjningsstöd prioriteras.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd ska vägen till egen försörjning påbörjas dag ett genom att den som ansöker direkt får en tid hos arbetsmarknadsenheten för en kartläggning där målet är egen försörjning. De personer som kan undantas för detta är individer som har nära till pension och som har en långvarig psykisk och fysisk sjukdom och för detta är "nollklassade" eller har låg sjukpenning. De som tackar nej till insatser inom AME får ett avslagsbeslut på försörjningsstöd enligt § 4:4 och 4:5 Socialtjänstlagen.

Det är viktigt att gruppen funktionsnedsatta inte tappas bort när den dagliga verksamheten flyttas över till vård- och omsorgsnämnden. Individer i denna grupp kan ha ett fortsatt behov av arbetsmarknadens stödinsatser inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med arbetsförmedlingen. När den dagliga verksamheten samlas under vård- och omsorgsnämndens tak finns möjlighet att både utöka kompetensen och att ta hem köpta tjänster. Kommunal daglig verksamhet ska vara alternativ ett och köpta platser ska bara vara aktuellt vid särskilda behov.

Fördelar med omorganisationen

- Ökad fokus på hjälp till självhjälp och med tydligare målgrupper
- Snabbare väg till egen försörjning som förebygger ökning av kostnader för försörjningsstöd
- Bättre och snabbare integration
- Utökat samarbete med det lokala näringslivet
- Daglig verksamhet samlas under samma tak
- Tydligare ansvar för politiska nämnder
- Vi kompletterar arbetsförmedlingens resurser

Eventuella risker

- Att vi tar över vissa delar av Arbetsförmedlingens ansvar. Detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF.
- Att resurser till personer med funktionsnedsättning prioriteras bort till förmån för individer med försörjningsstöd som står närmare arbetsmarknaden. Även detta måste regleras i den lokala överenskommelsen med AF. Dessutom är funktionsnedsatta en prioriterad grupp inom AF:s områden.

Tidsplan

- V. 3 Information om omorganisationen sker till samtliga berörda arbetstagare den 20 januari 2021. Samtidigt får respektive fackliga organisation samma information.
- V. 3-5 Arbetsgivaren fångar in eventuella frågor och synpunkter direkt från medarbetarna med ambition att reda ut eventuella frågetecken med berörda arbetstagare och fack.
- V. 5 Formell MBL-förhandling mellan arbetsgivaren och facket genomförs. Rekrytering av chef för enheten påbörjas med extern annonsering.
- V. 10-17 Formellt fattas organisationsförändringar i respektive nämnd. Avslutningsvis fattar Kommunfullmäktige beslutet den 28 april 2021.
- V. 18 Formell start med ny organisation sker den 1 maj 2021.

Övriga frågor

- Det kvarstår behov av justering av budget och ekonomiska förutsättningar som följer med omorganisationen.
- Implementering av ett verksamhetssystem för Integrationsenheten. Verksamhetssystemet är en modul med samma leverantör som AME-s verksamhetssystem.
- En revidering av den lokala överenskommelsen med AF kommer att behövas i samband med omorganisationen.

Trosa den 1 februari 2021

Ola Nordqvist
Verksamhetsutvecklare

Torbjörn Unneback
Personalchef

Graham Owen
Socialchef

Kerstin Tibbling
Produktionschef (KFTS)

Fredrik Yllman
Vård- och omsorgschef



Förhandling MBL § 11

Parter: Trosa kommun, Vision och Kommunal

Företrädare: Torbjörn Unneback, Trosa kommun
Pierre Palmehed, Vision
Petra Lindqvist, Kommunal

Plats/datum: Trosa den 5 februari 2021

Justering: Torbjörn Unneback, Pierre Palmehed, Petra Lindqvist

Bakgrund

Trosa kommun har en ihållande stark tillväxt som ställer högre krav på organisationen att utvecklas och bli bättre för att kunna möta framtidens behov. Som en del i denna utveckling planeras det att fr.o.m. 1 maj 2021 göra följande förändringar. Integrationsenheten planeras gå samman med arbetsmarknadsenheten. I samband med förändringen flyttas därmed arbetsmarknadsenheten från kultur, fritid, teknik och servicekontoret till socialkontoret, där också integrationsenheten idag ingår.

I samband med förändringen planeras också några förändringar inom arbetsmarknadsenheten. Återvinningsbutikens verksamhet går över till vård- och omsorgskontoret. Återvinningscentralen (Korslöt) ligger kvar inom kultur, fritid, teknik och servicekontoret, men kommer att fr.o.m. 1 maj 2021 att tillhöra driftenheten.

Den 20 januari får all personal information av personalchef samt berörda produktionschefer om hur förändringen är tänkt. Dessförinnan har respektive fack fått förinformation om den planerade omorganisationen. Vid samma tillfälle får också alla personal skriftlig information enligt bilaga 1.

§1

Förhandling har påkallats av Trosa kommun med anledning av att arbetsgivar-
ren har för avsikt att slå samman integration,- och arbetsmarknadsenheten. I
samband med förändringen är planeringen att sammanslagningen innebär en
enhetschef för den nya integration och arbetsmarknadsenheten och att medar-
betarna på sikt sitter samlad under ett tak.

§2

Kommunal och Vision har inte fått några frågor eller funderingar kring omorga-
nisationen från sina medlemmar, därmed tycks all information skötts tillfreds-
ställande.

§3

I och med denna primärförhandling (MBL § 11) är organisationsförändringen
inom integration, och arbetsmarknadsenheten formellt förhandlad.

Vid protokollet/justeras

För Trosa kommun

För Vision

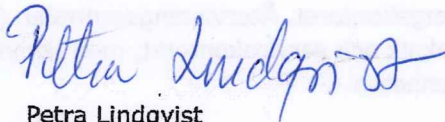


Torbjörn Unneback
Personalförman



Pierre Palmehed
Lokal ordförande

För Kommunal



Petra Lindqvist
Ordförande

1

1

§ 33

Dnr KS 2021/45

Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2021

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Företag och ideella föreningar ska inte faktureras för miljönämndens planerade livsmedelskontroll, planerad tillsyn enligt alkohollagen samt planerad hälsoskyddstillsyn 2021.
2. Återbetalning ska göras av redan betalda fakturor under 2021.
3. Inkommande ansökan och anmälan ska faktureras.
4. Övriga föreningar, stiftelser, kommunala verksamheter och kommunala bolag ska faktureras.
5. Befogade klagomål samt uppföljande kontroll/tillsyn till följd av brister ska faktureras.

Ärendet

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av den pågående Covid-19 pandemin är det viktigt att de lokala företagen som har drabbats mest 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 på företag inom områdena livsmedel, alkohol samt hälsoskydd 2021. Miljönämndens övriga tillsynsområden omfattas inte av stödåtgärden.

Miljökontoret kommer att genomföra planerad tillsyn och kontroll som planerat under 2021 men de företag och ideella föreningar som omfattas av stödåtgärden debiteras ej. För inkommande ansökningar och anmälningar under 2021 tas avgift ut som vanligt enligt den kommunala taxan.

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Bifall till miljönämndens förslag med tillägget att ideella föreningar inte heller ska faktureras.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus Johanssons förslag.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29.

Miljönämnden 2021-03-08, § 13.

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-02-10

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 13

MN 2021/12

Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2021

Beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Företag ska inte faktureras för miljönämndens planerade livsmedelskontroll, planerad tillsyn enligt alkohollagen samt planerad hälsoskyddstillsyn 2021.
2. Återbetalning ska göras av redan betalda fakturor under 2021.
3. Inkommande ansökan och anmälan ska faktureras.
4. Föreningar, stiftelser, kommunala verksamheter och kommunala bolag ska faktureras.
5. Befogade klagomål samt uppföljande kontroll/tillsyn till följd av brister ska faktureras.

Ärendet

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av den pågående Covid-19 pandemin är det viktigt att de lokala företagen som har drabbats mest 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 på företag inom områdena livsmedel, alkohol samt hälsoskydd 2021. Miljönämndens övriga tillsynsområden omfattas inte av stödåtgärden.

Miljökontoret kommer att genomföra planerad tillsyn och kontroll som planerat under 2021 men de företag som omfattas av stödåtgärden debiteras ej. För inkommande ansökningar och anmälningar under 2021 tas avgift ut som vanligt enligt den kommunala taxan.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson 2021-02-10

Kopia till:

Kommunstyrelsen

MILJÖNÄMNDEN
Samhällsbyggnadskontoret
Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-02-10
Diarienummer
MN 2021/12



Ändring av fakturering för planerad tillsyn och kontroll 2021

Förslag till beslut

Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Företag ska inte faktureras för miljönämndens planerade livsmedelskontroll, planerad tillsyn enligt alkohollagen samt planerad hälsoskyddstillsyn 2021.
2. Återbetalning ska göras av redan betalda fakturor under 2021.
3. Inkommande ansökan och anmälan ska faktureras.
4. Föreningar, stiftelser, kommunala verksamheter och kommunala bolag ska faktureras.
5. Befogade klagomål samt uppföljande kontroll/tillsyn till följd av brister ska faktureras.

Ärendet

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av den pågående Covid-19 pandemin är det viktigt att de lokala företagen som har drabbats mest 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 på företag inom områdena livsmedel, alkohol samt hälsoskydd 2021. Miljönämndens övriga tillsynsområden omfattas inte av stödåtgärden.

Miljökontoret kommer att genomföra planerad tillsyn och kontroll som planerat under 2021 men de företag som omfattas av stödåtgärden debiteras ej. För inkommande ansökningar och anmälningar under 2021 tas avgift ut som vanligt enligt den kommunala taxan.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

12

§ 34

Dnr KS 2021/46

Antagande - detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn, Trosa kommun

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn.

Ärendet

Under 2019 ändrades tjänstekoncessionen för Trosa gästhamn och en ny entreprenör tillträdde. Utifrån rådande förutsättningar påbörjades en utveckling av verksamheten och entreprenören har nu vänt sig till kommunen med idéer för fortsatt utveckling. Det handlar om att tydliggöra entréer, öka trafiksäkerheten, förbättra avfallshanteringen, skapa ändamålsenliga lokaler för personal samt öka attraktiviteten för besökare. Flera av åtgärderna är möjliga att göra utifrån gällande detaljplan men betydande delar förutsätter att detaljplanen ändras.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Trosa gästhamn är en av kommunens mest betydelsefulla anläggningar för besöksnäringen. Den lockar även många av kommunens invånare och det är därför prioriterat att verksamheten kan utvecklas på ett kvalitativt sätt. Utifrån de idéer som presenterats av dagens entreprenörer, kommunens tidigare fördjupningsstudie mm har ett förslag till ny detaljplan arbetats fram. Detaljplanen möjliggör en utveckling av befintlig gästhamnsanläggning samt intilliggande ytor. Planen förstärker också kopplingen mellan land och vatten genom tydliga utblickar och stråk. Planförslaget har varit ute på granskning och utifrån inkomna synpunkter har ett slutligt förslag tagits fram.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29.

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-16, § 27.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-02

Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2021-01-07

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 27

SBN 2020/11

Antagande - detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn, Trosa kommun

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn.

Ärendet

Under 2019 ändrades tjänstekoncessionen för Trosa gästhamn och en ny entreprenör tillträdde. Utifrån rådande förutsättningar påbörjades en utveckling av verksamheten och entreprenören har nu vänt sig till kommunen med idéer för fortsatt utveckling. Det handlar om att tydliggöra entréer, öka trafiksäkerheten, förbättra avfallshanteringen, skapa ändamålsenliga lokaler för personal samt öka attraktiviteten för besökare. Flera av åtgärderna är möjliga att göra utifrån gällande detaljplan men betydande delar förutsätter att detaljplanen ändras.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Trosa gästhamn är en av kommunens mest betydelsefulla anläggningar för besöksnäringen. Den lockar även många av kommunens invånare och det är därför prioriterat att verksamheten kan utvecklas på ett kvalitativt sätt. Utifrån de idéer som presenterats av dagens entreprenörer, kommunens tidigare fördjupningsstudie mm har ett förslag till ny detaljplan arbetats fram. Detaljplanen möjliggör en utveckling av befintlig gästhamnsanläggning samt intilliggande ytor. Planen förstärker också kopplingen mellan land och vatten genom tydliga utblickar och stråk. Planförslaget har varit ute på granskning och utifrån inkomna synpunkter har ett slutligt förslag tagits fram.

Planen handläggs som ett standardförfarande.

Ärendets beredning

- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-02
- Tjänsteskrivelse med bilagor från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och planchef Linda Axelsson 2021-01-07

Kopia till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson

Planchef

0156-520 37

linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2021-01-07

Diarienummer

SBN 2020/11



Antagande - detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn, Trosa kommun

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn.

Ärendets bakgrund

Under 2019 ändrades tjänstekoncessionen för Trosa gästhamn och en ny entreprenör tillträdde. Utifrån rådande förutsättningar påbörjades en utveckling av verksamheten och entreprenören har nu vänt sig till kommunen med idéer för fortsatt utveckling. Det handlar om att tydliggöra entréer, öka trafiksäkerheten, förbättra avfallshanteringen, skapa ändamålsenliga lokaler för personal samt öka attraktiviteten för besökare. Flera av åtgärderna är möjliga att göra utifrån gällande detaljplan men betydande delar förutsätter att detaljplanen ändras.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning

Trosa gästhamn är en av kommunens mest betydelsefulla anläggningar för besöksnäringen. Den lockar även många av kommunens invånare och det är därför prioriterat att verksamheten kan utvecklas på ett kvalitativt sätt. Utifrån de idéer som presenterats av dagens entreprenörer, kommunens tidigare fördjupningsstudie mm har ett förslag till ny detaljplan arbetats fram. Detaljplanen möjliggör en utveckling av befintlig gästhamnsanläggning samt intilliggande ytor. Planen förstärker också kopplingen mellan land och vatten genom tydliga utblickar och stråk. Planförslaget har varit ute på granskning och utifrån inkomna synpunkter har ett slutligt förslag tagits fram.

Planen handläggs som ett standardförfarande.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

Linda Axelsson
Planchef

Bilagor

1. Länk till planområdet: <https://www.google.se/maps/@58.9172865,17.5472644,235m/data=!3m1!1e3>
2. Planbeskrivning
3. Plankarta
4. Illustrationsplan
5. Granskningsutlåtande



PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Trosa 10:64

Trosa Gästhamn

Trosa kommun, Södermanlands län

ANTAGANDEHANDLING

Upprättad i mars 2021



Innehåll

HANDLINGAR.....	4
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG.....	4
PLANFÖRFARANDE	4
PLANDATA	5
Lägesbestämning, avgränsning och areal.....	5
Markägförhållanden.....	6
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN	6
Riksintressen.....	6
Översiktliga planer.....	6
Detaljplaner	6
Strandskydd.....	7
Kommunala beslut i övrigt	7
Nationella miljömål	7
Miljöbedömning	7
FÖRUTSÄTTNINGAR.....	8
Användning.....	8
Befintlig bebyggelse	8
Mark och vegetation	10
Geotekniska förhållanden	10
Kulturmiljö och fornlämningar	11
Ledningar	11
Störningar och risker	12
Bostäder	13
Arbetsplatser	13
Offentlig och kommersiell service	13
Friytor	13
Gator och trafik	13
PLANFÖRSLAG	15
Strukturbild.....	15
Arbetsplatser	19
Tillgänglighet	19
Gator och trafik	19
Störningar och risker	20
Planbestämmelser	20

TEKNISK FÖRSÖRJNING	21
Vatten och avlopp	21
Dagvatten	21
Värme	26
El	27
Tele och fiber	27
Avfall	27
ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER	28
Sociala konsekvenser	28
Tillgänglighet, trygghet och säkerhet	28
Barnperspektivet	28
Folkhälsa	28
Miljö	28
Samhällsviktig verksamhet	28
Klimatanpassning och utbyggnad inom gästhamnsområdet	29
REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE	33
Organisatoriska frågor	33
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap	33
Fastighetsrättsliga frågor	34
Tekniska frågor	34
Upphävanden	34
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN	35

HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A1)
- Illustration i skala 1:500 (A1)
- Planbeskrivning med redovisning av planens genomförande (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

Utredningar

- Dagvattenutredning, WSP 2020-12-04

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet, gästhamn och sjöräddning, i och kring Trosa gästhamn samt att möjliggöra ytterligare aktiviteter i hamnområdet. Utvecklingen ska ske med hänsyn till stadens och områdets karaktär och nya byggnader och anläggningar ska anpassas till den omkringsliggande miljön avseende skala, utseende och material.

Planen omfattar gästhamnsområdet samt södra delarna av Hamnängen och promenaden längs Trosaån. Planområdet inkluderar inte några vattenområden.

Gästhamnen och området kring den är av stor betydelse för staden och hela kommunen. Hamnen är en viktig målpunkt för många turister och den del av staden man möts av från sjösidan, samtidigt som den är en tillgång för kommunens invånare. Det är därför viktigt att området vänder sig både mot vattnet och staden och att kopplingen mellan stadskärnan och hamnområdet är både tilltalande och funktionell, samtidigt som utformningen av området tar hänsyn till och bygger vidare på Trosas unika karaktär.

Avsikten med detaljplanen är inte att möjliggöra omfattande nybyggnad eller ny användning i området. Planen ska istället bekräfta och förbättra förutsättningarna för befintlig användning: promenadstråk, park med aktivitetsytor, restaurang, sjöräddning, kontor, avfallshantering och olika typer av service med mera. Entréerna till gästhamnen ska tydliggöras, trafiksäkerheten och dagvattenhanteringen förbättras och siktlinjer och gångstråk bevaras och utvecklas. Planen ger också möjlighet till viss ny- och tillbyggnad inom gästhamnsområdet samt uppförande av huvudsakligen öppna sport- och fritidsanläggningar på Hamnängens södra del.

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen tas fram med standardförfarande och handläggs enligt Plan- och bygglagen, PBL, 2010:900.

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. Denna 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 återigen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Trosa gästhamn, Trosa kommun

ANTAGANDEHANDLING

dess att den i framtiden eventuellt ändras eller upphävs. Nedan redovisas hur långt aktuell detaljplan kommit.



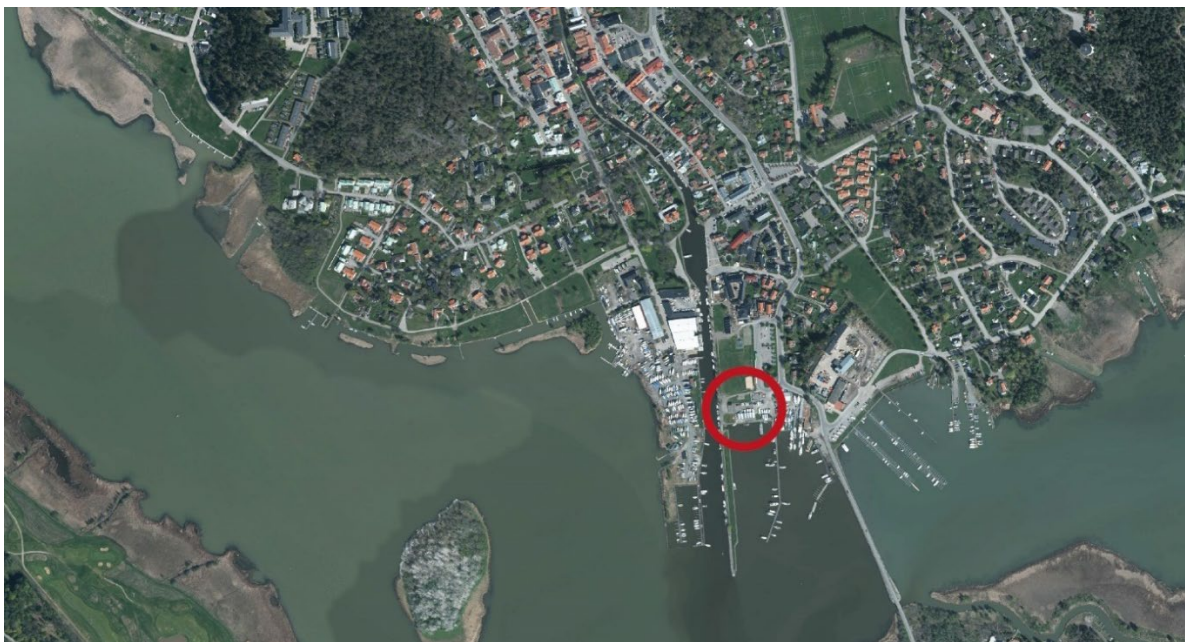
Planen var utställd på samråd under perioden 29 september – 19 oktober 2020. Granskning av detaljplanen pågick mellan den 7 december 2020 och den 5 januari 2021.

PLANDATA

Lägesbestämning, avgränsning och areal

Detaljplaneområdet omfattar Trosa gästhamn samt södra delen av Hamnängen, i direkt anslutning till gästhamnen. Planen omfattar endast områden på land och avgränsas i söder av kajkanten. I väster begränsas planområdet av Trosaån och i öster följer plangränsen fastighetsgränsen till Varvet 1 och dess förlängning norrut till Uddbergagatan. I planens nordöstra del ingår också en mindre del av gatan och befintlig parkeringsplats.

Planområdet är totalt ca 0,8 ha stort och utgörs av del av fastigheten Trosa 10:64.



Planområdets ungefärliga läge



Planavgränsning

Markägförhållanden

All mark inom planområdet ägs av Trosa kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen

Planområdet ligger inom

- riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken
- riksintresse för rörligt friluftsliv, enligt 4 kap. 2 § miljöbalken
- riksintresse för högexploaterad kust, enligt 4 kap. 4 § miljöbalken

Området gränsar till riksintresse för yrkesfisket, enligt 3 kap. 5 § miljöbalken

Inget av dessa riksintressen bedöms påverkas negativt av genomförandet av detaljplanen.

Översiktliga planer

Hamnområdet är utpekad som strategisk mark – område av betydelse för turism och besöksnäring i Trosa kommun i kommunens gällande översiktsplan, antagen den 2 december 2015. Områdets betydelse lyfts även fram i förslag till ny översiktsplan som beräknas antas under 2021.

Detaljplaner

Planområdet är beläget inom detaljplan P02-5 som vann laga kraft 2002-04-18. Denna plan redovisar inom aktuellt område i huvudsak allmän plats park (med allé, bad, lek och minigolf) samt inom gästhamnsområdet kvartersmark: transformator och hamn, delvis med byggrätt för byggnader med

högsta byggnadshöjd 2,5 meter. En stor del av hamnområdet är planlagt som allmän plats - parkering, liksom både gata och befintlig parkeringsyta i nordöst.

Strandskydd

Vid ändring av detaljplan återinträder strandskydd om 100 meter från Trosaån och Västra Stadsfjärden. Kommunen avser att upphäva strandskyddet inom planområdet i samband med att planen antas. Se vidare i avsnitt *Upphävanden – Strandskydd*.

Kommunala beslut i övrigt

Kommunstyrelsens planutskott tog 2017 fram en fördjupningsstudie för hamnområdet, antagen 2017-04-06. § 4. I studien konstateras gästhamnens stora betydelse för orten och formuleras som mål för området att "Skapa en plats som kan erbjuda de funktioner gästhamnen behöver samtidigt som den är attraktiv och inbjudande."

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-03, § 28 att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa Gästhamn.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2020-09-22, § 65, åt Samhällsbyggnadskontoret att samråda detaljplaneförslaget.

Nationella miljömål

Detaljplanen bedöms påverka de nationella miljömålen *God bebyggd miljö*, *Hav i balans samt levande kust och skärgård* och *Ingen övergödning*. Planen bedöms ha en positiv påverkan på dessa miljömål. Inom gästhamnen finns flera funktioner som bidrar till att minska miljöpåverkan för Östersjön: septiktankar kan tömmas på ett säkert och hållbart sätt, båtbottentvätt bidrar till att minska utsläpp av miljögifter från båtbottnfärger. Detaljplanen ska reglera såväl befintlig som ny bebyggelse inom gästhamnsområdet vilket gör att planen blir ändamålsenlig utifrån kommunens ambition för gästhamnen och för att säkerställa Sjöräddningssällskapets verksamhet. Området ansluter till befintlig bebyggelse på ett bra sätt och är kopplat till befintlig infrastruktur. Inga kända natur- eller kulturmiljövärden påverkas.

Miljöbedömning

Enligt miljöbalken (1998:808) 6 kap. 6§ punkt 1 ska kommunen identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.

Planförslaget medger ingen verksamhet som finns uppräknad i miljöbedömningsförordningen utan medger utveckling av befintlig gästhamn med fokus såväl på besökare som ändamålsenliga lokaler för personal och Sjöräddningssällskapet.

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken, 6 kap., 3 § föreslås därför inte göras. Bedömningen har samråtts med Länsstyrelsen, som delar kommunens bedömning. (Yttrande Länsstyrelsen Södermanlands län 2020-05-18).

Länsstyrelsen lyfter fram följande aspekter som viktiga i planarbetet:

- *Riksintresse för kulturvård*. Eventuell ny bebyggelse och anläggningar inom området bör utformas med hänsyn till omgivningen.
- *Markföroreningar*. Om eventuellt okända markföroreningar påträffas i samband med markarbeten, ska arbetet avbrytas och en anmälan göras till tillsynsmyndigheten.

- *Höga flöden.* I översvämningsutredning bör både påverkan på infrastruktur och byggnader beskrivas.
- *Samhällsviktig verksamhet.* Vid åtgärder på Sjöräddningssällskapets station bör påverkan av översvämnningar utredas.
- *Strandskydd.* Kommunen behöver göra en ny prövning av strandskydd inom planområdet och upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i den nya planen.
- *Miljö kvalitetsnormer vatten.* En dagvattenutredning bör tas fram för att klargöra hur dagvatten ska omhändertas lokalt, renas och fördröjas samt utreda planområdets påverkan på MKN vatten. Dagvattenutredningen bör även beskriva översvämningsrisk och ge förslag till åtgärder.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Användning

Planområdet omfattar en rad olika funktioner inom och utanför gästhamnsområdet. I gästhamnen finns – utöver själva båtplatserna – hamnkontor, turistinformation, restaurang/café med uteservering, servicebyggnad med duschar och tvättmöjligheter för båtgäster. Här finns också sjömack med butik, båtbottentvätt, gasolförsäljning, husbilsparkering, latrintömning och hantering av avfall från verksamheter, båtgäster och arrendatorer på Askö och Kråmö. Vidare finns personalutrymmen för de olika verksamheterna samt en station för Sjöräddningssällskapet, som med två båtar och en svävare verkar i området mellan Södertälje, Landsort och Oxelösund.

Trosa kommun är fastighetsägare men verksamheten i gästhamnen sköts av privat entreprenör och en stor del av planområdet utgörs av koncessionsområdet för denna entreprenad.

Direkt norr om gästhamnen ingår södra delen av Hamnängen, med ytor för aktiviteter, beachvolleybollplan och gångvägar. Hållplatsen Trosa hamn och gångbanan närmast hamnen ingår också i planområdet, liksom den södra delen av promenadstråket längs Trosaån som passerar genom planområdet ut på piren och ansluter till både Hamnängen och gästhamnen. Dessutom ingår en mindre del av befintlig parkering på östra sidan om Uddbergagatan.

Befintlig bebyggelse

I gästhamnsområdet finns idag byggnader för restaurang/café, gästhamnsservice och utrymmen för Sjöräddningssällskapet. För att tillgodose tekniska behov finns här också en nätstation, brunnar, nedgrävda tankar, parkeringsplatser och ett antal containrar för avfallshantering och olika typer av förvaring. Ett plank avgränsar området mot angränsande fastighet i öster.

De tre byggnaderna för restaurang och gästhamnsservice är en våning höga och ligger mot vattnet, med trädäck för uteservering och passage mot fjärden och åpromenaden. Formspråket är inspirerat av sjöbodas med flera kopplade sadeltak över sammanhållna byggnadsvolymer med fasader i faluröd träpanel. 2020 beviljades bygglov för en inglasad veranda vid restaurangbyggnadens östra del. Sjöräddningssällskapet har sina lokaler i en låg byggnad vid gränsen mot angränsande fastighet och har 2019 beviljats bygglov för en ny stationsbyggnad i en våning med placering vid fastighetsgräns i planområdets sydöstra del.

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Trosa gästhamn, Trosa kommun
ANTAGANDEHANDLING



Befintlig verksamhet och bebyggelse



Servicebyggnad och restaurang/café. Bild: WSP

Mark och vegetation

Hamnängen är gräsbevuxen, med en sandplan för beachvolleyboll. Ytan väster om gästhamnen består av grus och gräsmatta, medan själva gästhamnsområdet är grusbelagt. Längs kajkanterna mot Västra stadsfjärden och Trosaån finns träpromenader. Gång- och cykelvägen längs ån är grusad och kantas av trädrader. Endast en mindre del av planområdet, som i nordöst ansluter till Uddbergagatan, är asfalterad.



Åpromenaden och Hamnängen, vy norrut från detaljplanens västra del. Bild: Trosa kommun

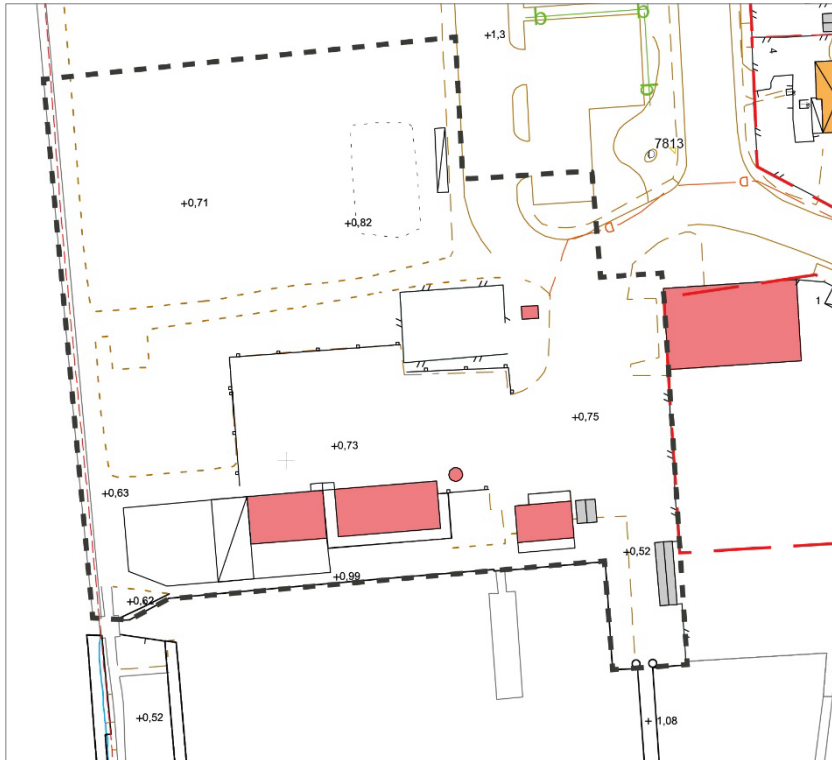
Geotekniska förhållanden

Området ligger vid Trosaåns utlopp i Östersjön, Västra Stadsfjärden. I gästhamnsområdet varierar markhöjden från ca +0,5 vid kajkanten till ca +1 vid infarten. Grönytan norr om gästhamnen har en marknivå om ca +0,7–0,9 möh.

Området är utfyllt och i tidigare genomförd geoteknisk utredning (VIK, 1989-02-23) konstateras att jorden överst består av 1–2 meter fyllning av friktionsjord. Därunder finns till ca 5 meters djup mycket lös gyttja och gyttjig lera med växtdelar och till ca 10–15 m djup lös lera och silt. Gyttejeleran är starkt kompressibel – sättningsbenägen.

För några år sedan gjordes en översyn av kajerna inom ramen för kommunens övergripande arbete med att långsiktigt säkerställa strandområdena utmed Trosaån och stadsfjärden. Efter det gjordes en omfattande renovering av kajerna för att säkerställa verksamhet och markstabilitet.

I övrigt har inga förändringar skett i området som kan påverka de geotekniska förhållandena sedan utredningen gjordes år 1989. Det betyder att det inte är aktuellt med några ytterligare geotekniska utredningar då dessa inte kommer ge någon ytterligare ny information som påverkar detaljplanen.



Utdrag ut grundkarta med markhöjder.

Förorenad mark

Det finns inga kända föroreningar inom området. Det har heller inte förekommit utsläpp, läckage eller liknande som ger skäl att misstänka markföroreningar.

Radon

Området är inte beläget inom högriskområde för radon.

Kulturmiljö och fornlämningar

Planområdet innehåller inga särskilt utpekade anläggningar av kulturhistoriskt värde, men ingår i sin helhet i riksintresset för kulturmiljövård Trosa stad (D50). Enligt kunskapsunderlag för riksintressebeskrivningen gäller här bland annat att:

- Viktiga betydelsebärare vad gäller topografi, bebyggelse, stadsplan, kommunikationsstråk (långgator, gränder, å-promenader, hamnar, gårdar och gårdsbebyggelse), ska bevaras och underhållas.
- Stadens horisontlinje ska behållas intakt och ska inte utsättas för konkurrens i form av högre byggnadsverk.

Inom området finns inga kända fornlämningar.

Ledningar

Inom området finns kommunala vatten- och avloppsledningar samt ledningar för fjärrvärme, teleledningar (Skanova), fibernät (Trofi) samt elkablar (Vattenfall). Dessutom finns fettavskiljare och ledningar för drivmedel till sjömacken, samt ledningar för kommunal belysningsanläggning.

Störningar och risker

Planområdet är bebyggt sedan tidigare. Den föreslagna detaljplanen möjliggör utveckling av området och viss ny-/tillbyggnad men ingen väsentlig förändring av dess användning.

Vare sig ras-, skred- eller erosionsrisk föreligger inom planområdet. Kajerna som omgärdar gästhamnen är nyligen renoverade och säkrade inför framtiden.

Hamnverksamheten och områdets läge innebär dock att det finns risk för översvämning från Trosaån och Östersjön samt att det inom området hanteras ämnen som kan innebära risker och orsaka föroreningar: drivmedel för båtar, gasol och latrintankar.

Buller

Området omfattar inga bostäder. Då planen medger samma typ av användning som idag i liknande omfattning bedöms trafik- och bullersituationen inte påverkas negativt.

Översvämning

Planområdet ligger i direkt anslutning till Östersjön genom Västra Stadsfjärden och Trosaån, och risk för översvämning finns vid höga vattenstånd och höga flöden i ån.

Befintliga byggnader för restaurang/café och service är anlagda högre än marknivån, vilket också kommer att gälla för ny bebyggelse. Grundläggning ska anpassas till platsen och dess geotekniska förutsättningar. Att området också ingår i riksintresset för kulturmiljövård innebär dock att en avvägning mellan översvämningsskydd och kulturmiljövården måste göras när planbestämmelser formuleras.

Översvämningssrisken och hur den kan hanteras har översiktligt studerats i samband med genomförd dagvattenutredning (WSP, 2020-12-04), se vidare punkt *Teknisk försörjning – Dagvatten*.

Under vintern 2020 påverkades området en period av mycket högt vattenstånd där delar av hamnplanen översvämmades. Samtliga byggnader klarade detta med god marginal, liksom bränsle- och latrintankarna inom området, som är säkrade och anpassade för dessa förhållanden.

Gasol och drivmedel

Gasol för försäljning till båtgäster förvaras idag på området. Hantering av gasol ska följa MSB:s föreskrifter och allmänna råd. Dessa reglerar bland annat ventilation, avstånd till byggnad och eventuell brandklass för byggnadsdel. Planen möjliggör förvaring i separat container. För en mer sammanhållen utformning av området föreslås dock att gasolen istället förvaras inomhus i föreslagen ny byggnad, med nödvändiga säkerhetsåtgärder enligt gällande föreskrifter.

Påfyllning av drivmedel till sjömacken på en av pirerna, utanför planområdet, sker genom underjordisk ledning genom området.

Latrintömning

Gästhamnen erbjuder latrintömning för båtgäster. Tömningen sker vid kajen i planområdets östra del. Latrinet förs sedan i ledningar till brunn strax intill servicebyggnaden, för att därefter pumpas till en underjordisk tank i gästhamnens nordöstra del varifrån det slamsugs.

Nätstation

Vattenfall Eldistribution har en nätstation (transformatorstation) inom området.

Båtbottentvätt

Utanför planområdet, vid den östra piren, finns en båtbottentvätt där båtbotten borstas ren från alger och havstulpaner. Tvätten tar bort påväxt på båtskroven och minskar tillväxten, utan att båten behöver målas med miljöfarlig båtbottenfärg. Därigenom minskas friktionen vilket i sin tur exempelvis minskar bränsleförbrukningen. Dessutom minskar förstås behovet av miljöfarlig båtbottenfärg som påverkar livet i Östersjön vid regelbunden tvätt.

Båtbottentvätten fungerar för båtar upp till 14 m och båten ligger kvar i vattnet under den ca 15 minuter långa tvätten. Stora borstar tvättar skrovet och för bäst effekt rekommenderas två till tre tvättar per säsong. För att uppmuntra kommunens båtägare till detta ingår en tvätt per säsong för de som hyr kommunal båtplats.

Bostäder

Området omfattar inga bostäder. Närmaste bostadshus ligger vid Uddbergagatan, ca 30 meter utanför plangränsen.

Arbetsplatser

Inom området finns arbetsplatser inom restaurang/café och gästhamnsservice, liksom utrymmen för Sjöräddningssällskapets frivilliga.

Offentlig och kommersiell service

Inom planområdet finns, utöver service för båt- och husbilsgäster, restaurang och café samt sjömack med butik.

Området ligger inom promenadavstånd (ca 600 meter) från Trosa centrum med stort utbud av offentlig och kommersiell service.

Friytor

Lek och rekreation

Planen omfattar en del av Hamnängen, direkt norr om gästhamnen. Hamnängen används idag för olika evenemang och aktiviteter: inom planområdet finns här idag en beachvolleybollplan och längre norrut, utanför planområdet, finns en lekplats, torgplatser, hamnbodar, offentlig toalett och en nyanlagd park.

Friluftsliv

I Trosa med omnejd finns goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv, genom småbåtshamn, skidbacke, golfbana, idrottsanläggningar med mera.

Gator och trafik

Gatunät, gång och cykeltrafik

Området angörs med bil och buss från Uddbergagatan vid planområdets nordöstra del. Längs denna finns gångbanor men ingen separat cykelbana. Gående och cyklister kan utöver detta ta sig till området via promenaden längs Trosaån eller över Hamnängen. I söder angörs planområdet med båt.

Planen måste ge utrymme för in- och utfart till angränsande fastighet Varvet 1. Räddningstjänstens och ambulanssjukvårdens tillgång till vattnet måste säkerställas för att kunna ansluta deras fordon till Sjöräddningssällskapets båtar.

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Trosa gästhamn, Trosa kommun

ANTAGANDEHANDLING

Parkering

Tidsreglerad parkering finns vid Uddbergagatan, direkt utanför planområdet.

På gästhamnsområdet finns husbilsparkeringar och ett antal parkeringsplatser för personbil, varav två är avsedda för arrendatorer på Askö och Kråmö.

Kollektivtrafik

Trosa är förhållandevis väl försörjt med kollektivtrafik. Det går tåg från Vagnhärad till bl.a. Stockholm. Trosabussen är en direktbuss mellan Trosa och Vagnhärad samt Liljeholmen i Stockholm. Därutöver trafikerar Sörmlandstrafiken Södertälje och Nyköping med bussar.

Gästhamnens närmaste busshållplats är Trosa hamn i planområdets nordöstra del.

PLANFÖRSLAG

Strukturbild

Som en del i arbetet med detaljplanen har en strukturbild tagits fram. Strukturbildens syfte är att ge en bild av hur området kan komma att utformas och säkerställa att planen möjliggör önskad utveckling. Strukturbilden är inget detaljstuderat förslag för utformning, men redovisar hur detaljplanen styr viktiga aspekter som siktlinjer, stråk, byggnadsvolymer och öppna ytor med olika funktion. Bilden redovisar också förslag till placering av anläggningar som till exempel dagvattenanläggningar, parkering och avfallshantering vilkas precisa placering inte styrs av planbestämmelserna.



Strukturbild med markeringar av siktlinjer och stråk

Viktiga mål är att tydliggöra entréerna till gästhamnen, förbättra trafiksäkerhet och dagvattenhantering samt bevara och utveckla siktlinjer och gångstråk. Områdets placering inom riksintresse för kulturminnesvård i Trosa innebär också att det är av stor vikt att byggnader och öppna ytor utformas med hänsyn till den befintliga miljön.

Siktlinjer och stråk

Befintliga och nya stråk och siktlinjer i både nord-sydlig och öst-västlig riktning ger struktur till området och markerar dess olika funktioner utan att blockera.

Den befintliga åpromenaden är en stor tillgång och föreslås utvecklas genom tillämpning av de utformningsprinciper för möblering och plantering som redan använts längre norrut. Befintliga trädrader bevaras. Stråket föreslås delas in i tre sammanhängande men tydligt definierade delar: träbrygga, som delvis breddas längs ån. Grusad gång- och cykelväg. Zon med möblering och

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Trosa gästhamn, Trosa kommun

ANTAGANDEHANDLING

planteringar, anpassade till områdets bräckta vatten. Detta ger också möjlighet att utforma tydliga öppningar där promenaden kopplas ihop med tvärförbindelserna mot Uddbergagatan/gästhamnen.

Utformningen av stråket föreslås kopplas till funktion och karaktär hos den aktuella delen av området. Trädäck i nivåer kan fungera som åskådarplatser vid aktivitetsytan på Hamnängen; närmast restaurang/café kan möbleringen utgöra en del av uteserveringen.

Ny utformning av åpromenaden förutsätts ske med hänsyn till de befintliga trädraderna och träden bedöms inte påverkas negativt av planens genomförande. Eventuella ingrepp på eller vid träden kan kräva dispens från det generella biotopskyddet för alléer.

Befintliga terrasser och träpromenader mot fjärden föreslås bibehållas och vid behov anpassas efter ny bebyggelse. Det är av stor vikt att dessa, liksom träpromenaden längs Trosaån, görs tillgängliga och inbjudande genom väl gestaltade och omsorgsfullt placerade ramper.



Åpromenaden och parken norr om Hamnängen, vy söderut. Bild: Trosa kommun

Ytan mellan restaurangen och Hamnängen föreslås användas till dagvattenhantering: infiltrations- och översvämningssytor som gestaltas med tanke på både de tekniska och estetiska/pedagogiska funktionerna. Se vidare punkt *Teknisk försörjning – Dagvatten*. På grund av områdets utsatthet för översvämningar behöver alla anläggningar vara robust utformade och klara av att till viss del stå under vatten.

Risken för översvämning gör också att nya byggnader bör placeras högre än befintlig marknivå, på samma sätt som befintlig restaurang/café och servicebyggnad. Tillsammans med reglering av högsta nockhöjd och minsta tillåten takvinkel möjliggör detta byggnader med verksamhet i ett plan som rymmer befintliga byggnader med restaurang och gästhamnsservice. I den utökade byggrätten i öster ges genom något högre tillåten nockhöjd möjlighet till byggnad med verksamheter i ett och ett halvt plan.

Ett nytt gångstråk och ny siktlinje föreslås från busshållplatsen över gästhamnsområdet till öppningen mellan byggnaderna och vidare ut på kajen. Detta ger en entré för gående skild från fordonsentrén, direkt visuell kontakt med vattnet från hållplats/parkering samt ett tydligt gångstråk mot kajen och de olika funktionerna där. Gångstråket tydliggörs i markbeläggningen och ger struktur till gästhamnsområdet.

In- och utfart för bilar och andra fordon är placerad på samma plats som idag i planens nordöstra del. Här säkerställer ett släpp ner till vattnet både siktlinje och åtkomst med bil och ambulans till Sjöräddningssällskapets anläggningsplats.

Den existerande tvärförbindelsen över kaj och terrasser mot vattnet förstärks genom koppling till åpromenaden. Gång- och cykelvägen mellan gästhamnen och Hamnängen föreslås rätas ut och på sin norra sida kantas av en infiltrationszon för dagvattenhantering.

Längre norrut föreslås en ny gång- och cykelväg anläggas för att tydliggöra ytterligare en möjlig förbindelse mellan hållplats/parkering och Trosaån. Mellan dessa två gång- och cykelvägar föreslås ett område för sport och fritid med möjlighet att bygga huvudsakligen öppna anläggningar för till exempel beachvolleyboll.

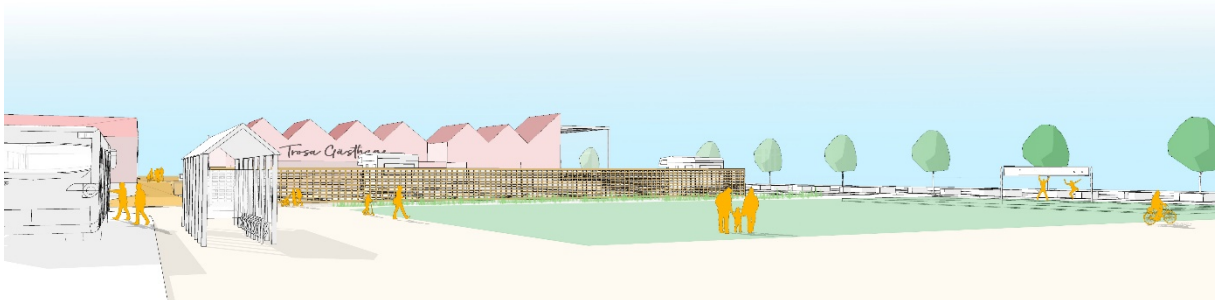


Illustration av föreslagen siktlinje från Hamnängen mot gästhamnen, vy söderut

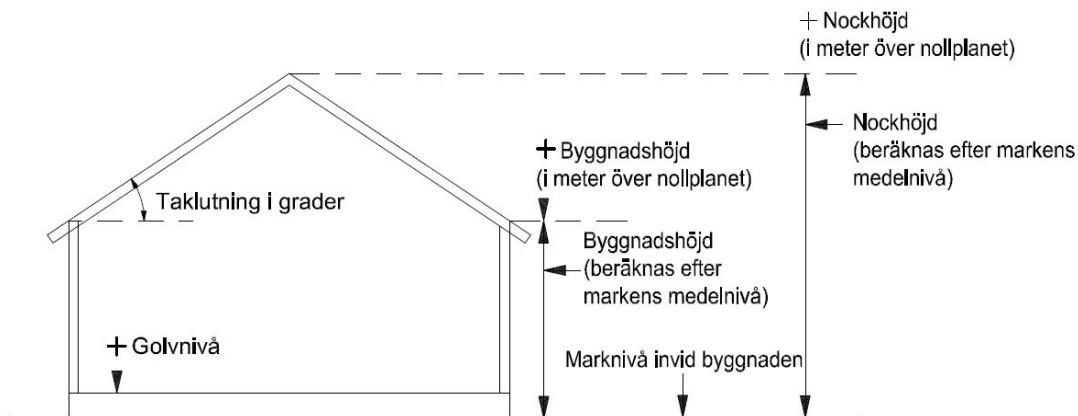
Inom gästhamnsområdet bekräftar förslaget den befintliga bebyggelsen och ger möjlighet till viss till- och nybyggnad. Byggnadernas utbredning och placering föreslås regleras genom prick- och korsmark i plankartan.

Byggrätten för befintliga byggnader för restaurang och service utökas norrut. I första skedet är tanken främst att ordna befintliga containrar för förvaring och sophantering bakom plank, men planförslaget ger byggrätt för eventuell framtida tillbyggnad. I övrigt bekräftas den nuvarande bebyggelsens höjd och utbredning genom reglering av nockhöjd och takvinkel.

I planens östra del föreslås befintliga envåningsbyggnader få ersättas av en ny byggnad i en och en halv våning för bland annat kontor, personal och lokaler för Sjöräddningssällskapet. Detta innebär en större byggnad än de befintliga, men dess höjd, volym och utformning anknyter till större verksamhetsbyggnader i hamnområden, till exempel befintlig byggnad direkt öster om planområdet.

Planen ger byggrätt för komplementbyggnad i ett område längs den östra gränsen och i norr kring befintlig nätstation. Området kring nätstationen föreslås, med beaktande av nödvändiga säkerhetsavstånd till brännbara respektive obrännbara byggnadsmaterial, friytor och fria utrymningsvägar kring stationen, i ett första skede avskärmas med staket eller spaljé med plantering. Detta för att åstadkomma en sammanhållen utformning och definition av de båda entréerna till området: gående i väster och fordon i öster. Inom denna avskärmning kan också utrymme för avfallshantering anordnas.

Byggnadernas utformning regleras genom nockhöjd, minsta takvinkel och utformningsbestämmelser för fasad och tak.



Princip för beräkning av byggnaders höjd och takvinkel

En generell bestämmelse om att gestaltningen ska präglas av kvalitet och bidra till att stärka miljön vid Gästhamnen gäller för hela planområdet. För att uppnå ett samlat och harmoniskt intryck och säkerställa anpassning till platsen ska följande riktlinjer vara vägledande vid gestaltning av nya byggnader:

- Fasader ska utföras i trä eller plåt med svarta, grå eller mörkröda kulörer. Färgsättning bestäms slutgiltigt i samråd med bygglovhandläggare. I västra delen av byggrätten vid hamnen anges att fasader ska vara huvudsakligen genomsiktliga. Syftet med denna bestämmelse är att möjliggöra en inbyggnad och utökning av verksamheten genom en inglasad veranda, samtidigt som siktlinjer från land mot vattnet inte påverkas i alltför hög utsträckning. Gestaltning är viktigt vid genomförandet.
- Tak bekläs med slät plåt. Ventilationsanläggningar o. dyl. som kan komma att skjuta upp över taknivån utformas med omsorg för att samspela med takytan och husen i övrigt.
- För huvudbyggnader gäller en minsta tillåten takvinkel om 10, 15 eller 30 grader. Detta innebär att platta tak eller lägre takvinklar inte är tillåtna, men att planen tillåter brantare taklutning. Taklutningarna rymmer befintliga byggnader.

För de delar av planen där endast komplementbyggnader får uppföras gäller ovanstående bestämmelse för fasadkulörer. För dessa områden är dock takmaterial eller takvinkel inte reglerade.

För husbilsplatser gäller enligt MSB:s rekommendationer (*Brandsäker camping*, Publ.nr MSB0041-09 – rev. maj 2019) att det ska vara fyra meter mellan uppställda fordon. Sex sådana platser föreslås placeras i planens nordvästra del. Platserna markeras genom markbeläggningen, till exempel betonggräs som är genomsläppligt men skiljer sig från den övriga grusade ytan. Husbilsparkeringarna skiljs från Hamnängen norrut och dagvattenytorna västerut genom staket eller glesa spaljéer/planteringar, som tydligt markerar gränsen till gästhamnsområdet men möjliggör genomblickar.

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Trosa gästhamn, Trosa kommun

ANTAGANDEHANDLING

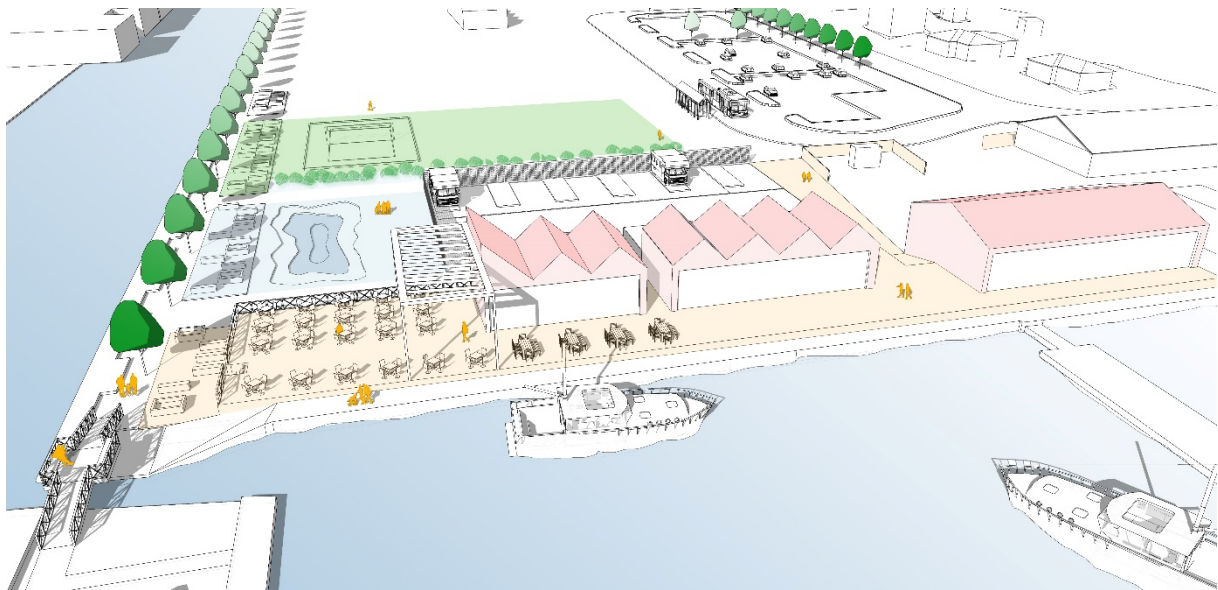


Illustration av föreslagen utveckling, vy från sydväst

Arbetsplatser

Befintliga arbetsplatser i området inom restaurang/café och gästhamnservice ryms också i den nya detaljplanen, liksom utrymmen för Sjöräddningssällskapets frivilliga. Planen möjliggör dessutom kontor och handel som inte är kopplade till hamnverksamheten.

Tillgänglighet

Området är relativt plant och med väl placerade ramper vid upphöjda trädäck och promenader längs vattnet bedöms det möjligt att uppnå full tillgänglighet för rörelsehindrade.

Gator och trafik

Gatunät, gång och cykel

In- och utfart till området med bil sker fortsatt från Uddbergagatan i planens nordöstra del. Vändmöjligheter för renhållningsfordon och lastbilar finns inne på gästhamnsområdet.

In- och utfart för angränsande fastighet Varvet 1 säkerställs direkt söder om befintlig byggnad genom att marken fram till gästhamnens in- och utfart prickmarkeras, det vill säga inte får förses med byggnad. På samma sätt säkerställs också Räddningstjänstens tillgång till vattnet och Sjöräddningssällskapets båtar i planens sydöstra del.

För gående föreslås en ny entré till gästhamnen i linje med befintlig hållplats och öppning mellan byggnaderna mot kajen.

Åpromenaden med kaj och gång- och cykelbana föreslås byggas ut hela vägen till den västra piren.

Parkering

Planförslaget/strukturbilden ger plats för sex husbilplatser, samt några parkeringar för personbil. De två parkeringsplatserna för arrendatorerna på Krämö och Askö som idag finns i anslutning till gästhamnsbyggnaderna ersätts med två platser på befintlig parkering vid Uddbergagatan.

Parkeringar för personbil förslås placeras längs fastighetsgränsen i öster: två–tre stycken vid befintlig byggnad i nordöst, ytterligare två–tre längre söderut. I övrigt begränsas parkeringsmöjligheterna

inom gästhamnsområdet jämfört med idag och besökare hänvisas framförallt till intilliggande allmänna parkeringar i syfte att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön inom området.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Trosa hamn i planområdets nordöstra del.

Störningar och risker

Gästhamnsområdet innehåller förutom restaurang och annan rekreation också anläggningar med krav på både säkerhetsavstånd och åtkomst med stora fordon. Här hanteras leveranser till restaurang och övriga verksamheter, latrintömning, gasolförsäljning och avfallshantering från flera källor.

Planbestämmelser

För allmän plats gäller till största delen PARK₁ – inklusive gång- och cykelvägar, sittplatser, planteringar och anläggningar för dagvattenhantering. För del av Uddbergagatan i planområdets nordöstra del gäller P-PLATS, en anpassning till bestämmelse i gällande detaljplan P02-5 som fortsatt gäller i anslutning till den nya detaljplanen.

På delar av Hamnängen gäller kvartersmark R₁ – Sport och fritid, endast huvudsakligen öppna anläggningar, exempelvis banor för beachvolleyboll. För parkeringsplatser i nordöst gäller P - Parkering.

I gästhamnsområdet är huvudinvändningen V-hamn vilket inbegriper all verksamhet på land som hör till sjötrafik och hamnverksamhet, inklusive kompletterande handel och service. Planförslaget tillåter dessutom H – handel och K – kontor, för att möjliggöra handel och kontor som inte är kopplade till hamnverksamheten. E – teknisk anläggning föreslås också gälla för hela gästhamnsområdet, för att möjliggöra eventuellt framtida alternativ placering av exempelvis nätstation. För nätstation gäller fritt avstånd om 2 meter samt säkerhetsavstånd enligt gällande föreskrifter. Detta prövas vid bygglov och startbesked.

Byggnadernas utbredning regleras med prickmark – mark som inte får bebyggas, samt kryssmark – mark som endast får försees med komplementbyggnad, som till exempel förråd och byggnader för återvinning. Spaljéer och staket får dock uppföras, liksom planteringar.

Nätstation definieras enligt Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) 6 kap. 1 § som en sådan annan anläggning än byggnad där det krävs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra. Anläggningar som inte definieras som byggnad får uppföras också på prickad mark – mark som inte får försees med byggnad. Att nödvändiga säkerhetsavstånd och föreskrifter innehålls prövas vid bygglov och startbesked.

Befintliga allmännyttiga ledningar säkerställs med u-område: markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Byggnadernas utformning regleras mednockhöjd, takvinkel och utformningsbestämmelser. Nockhöjd och takvinkel för restaurang/café och servicebyggnad är anpassade till befintliga byggnader, medan den utökade byggrätten öster om dem möjliggör verksamhet i två plan, dock inte två fullhöga våningar. För alla byggnader utom komplementbyggnader inom områden med kryssmark gäller en minsta taklutning, för att undvika större byggnader med platta tak. Utformningsbestämmelsernas syfte är att styra byggnadernas uttryck mot ett som stämmer med karaktären hos det befintliga hamnområdet i anslutning till Trosas kulturhistoriskt värdefulla stadsbebyggelse.

För huvudbyggnad regleras lägsta höjd för färdigt golv till minst +1,8 m ö h (RH2000). En allmän bestämmelse anger också att byggnader vid genomförandet ska höjdsättas så att de ligger högre än omgivande mark, för att få till en säker och kontinuerlig ytavrinning.

För att säkerställa omhändertagandet av dagvatten har områden för dagvattenhantering definierats inom allmän platsmark – PARK₁. Vidare får högst 40% av markytan hårdgöras inom gästhamnsområdet (den kvartersmark som omfattas av användningsbestämmelserna VEHK). Generellt gäller också för både allmän plats och kvartersmark att marken ska anordnas så att naturlig avrinning sker mot de reglerade dagvattenanläggningarna i detaljplanen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp

Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet.

Dagvatten

I Trosa kommuns Vatten- och avloppspolicy som antogs 2016-06-15 anges att kommunen ska verka för att

- dagvatten hanteras så nära källan som möjligt
- dagvattensystemen utformas så att en så stor del av föroreningarna som möjligt avskiljs eller bryts ned under vattnets väg till recipienten
- naturliga sjöar och vattendrag inte utnyttjas som dagvattendiken eller dammar
- dagvattensystemen utformas så att byggnader och anläggningar skyddas
- vattenprocesserna så långt som möjligt synliggörs och utgör ett naturligt och värdefullt inslag i boendemiljöer samt bidrar till biologisk mångfald
- vid exploatering bibehålla en naturlig vattenbalans så att inte avrinningen ökar eller får ett förkortat förlopp
- dag- och dräneringsvatten inte leds till spillvattenanläggning.

Planförslaget innebär på grund av nya aktivitetsytor på Hamnängen och större takytor en ökning av andelen hårdgjord yta inom området. Till största delen ska dock markbeläggningen inom området också i fortsättningen vara genomsläpplig, genom exempelvis grus och gräsarmering. Närheten till Östersjön genom Västra Stadsfjärden gör det dock extra viktigt att dagvattnet tas om hand på ett sätt så att miljö kvalitetsnormer (MKN) för vatten inte påverkas negativt.

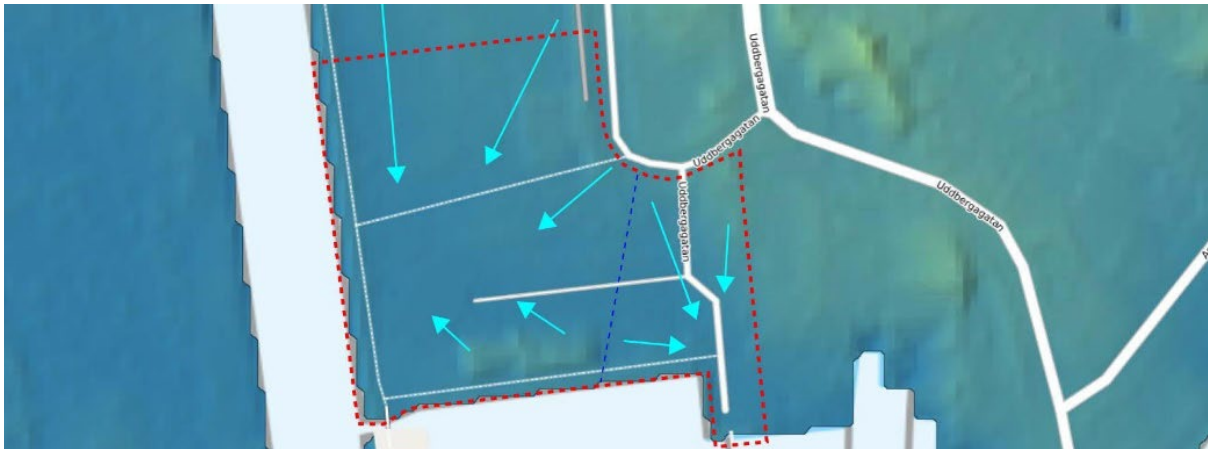
En dagvattenutredning har genomförts i samband med framtagandet av detaljplanen. I denna har också översvämningsrisker studerats. Utgångspunkten är att dagvatten ska fördröjas inom planområdet. Ambitionen är också att anläggningarna ska synliggöra dagvattenhanteringen och vara en självklar del i utformningen av området.

Utredningen sammanfattas nedan. Fullständiga resultat och beräkningar finns i rapport, WSP 2020-12-04.

Dagvattenflöden

Översiktliga avrinningsvägar och vattendelare inom planområdet redovisas nedan. En majoritet av området avvattnas ytledes mot lågpunkt i västra delen av området medan de östra delarna avrinner mot sydöstra hörnet av planområdet. På grund av områdets topografi och dess placering nedströms

inom ett avrinningsområde är det troligt att externt dagvatten tillförs planområdet från norr och öster.



Översiktliga avrinningsvägar inom planområdet. Källa: ScalgoLive

Översvämning

För planområdet finns risk för översvämning till följd av ökade flöden i Trosaån, stigande havsnivåer och skyfall. I utredningen har fyra scenarier studerats:

- Översvämning i vattendrag: 100-årsflöde i Trosaån (MSB:s Översvämningsportal)
- Kustöversvämning: Havsnivåstigning på 1 meter (MSB)
- Kustöversvämning: Havsnivåstigning på 1,67 meter i RH2000 (Riskbild 2 Södermanland)
- Skyfall: 100-års regn med varaktighet 10 minuter och klimatfaktor 1,25.

Analysen visar att stora delar av planområdet riskerar att översvämmas vid alla fyra scenarier. Vid ett 100-årsflöde i Trosaån beräknas mark på nivå +1,3 eller lägre hamna under vatten. Vid en havsnivåstigning på 1 meter beräknas hela planområdet utom en mindre del i nordöst sättas under vatten, medan ett scenario enligt Riskbild 2 Södermanland (d.v.s havsnivå +1,75 i RH2000) innebär att hela planområdet översvämmas. Detta ger en indikation på att golv bör anläggas minst 15 cm högre än golvnivån för befintliga byggnader, som uppskattas ligga på ungefär +1,6 möh.

Miljökvalitetsnormer, MKN

År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade vattendirektivet, i kraft. Syftet med direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av vattendirektivet och kallas då formellt för vattenförekomster. Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för alla vattenförekomster. Vattendirektivet även införlivats fullt ut i miljöbalken (1998:808) i 5 kap. 4 §. Sammanfattningsvis innebär det att en verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas om de ger upphov till en försämring av vattenmiljön som äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska ha enligt MKN.



Recipenter för avrinning från planområdet är vattenförekomsterna Trosafjärden och Trosaån. Eftersom den del av området som avrinner till Trosaån ligger i direkt anslutning till Trosaåns mynning i havet betraktas Trosafjärden som aktuell recipient för hela planområdet.

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Trosa gästhamn, Trosa kommun

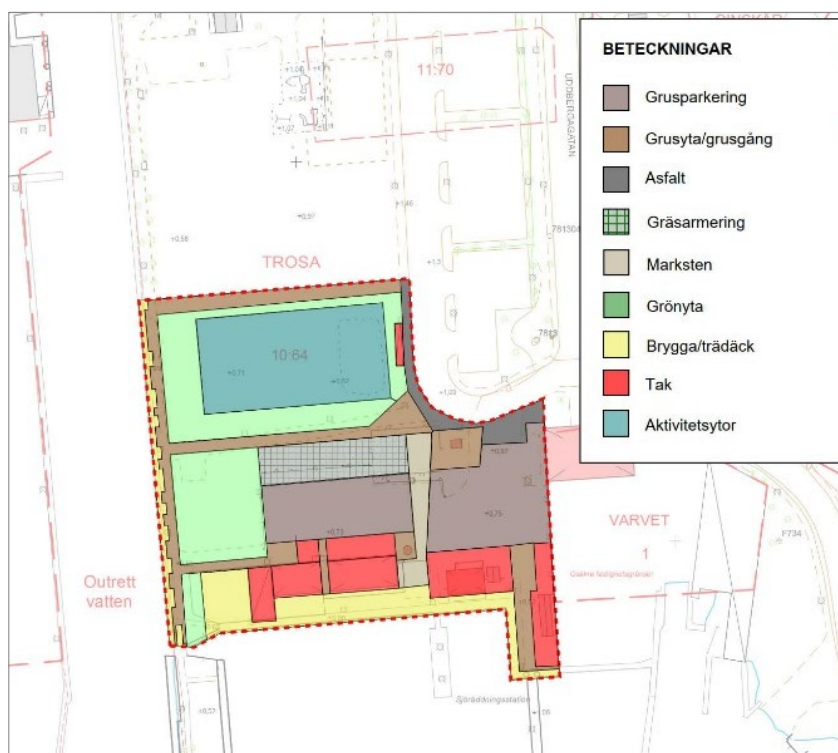
ANTAGANDEHANDLING

Beräkningar av flöden

Flödesberäkningarna är utförda för 10-årsregn samt 20-årsregn, båda med varaktighet på 10 minuter och klimatfaktor 1,25. Fördröjningsbehovet är beräknat utifrån kravet att dagvattenflödet från planområdet inte ska öka med planerad bebyggelse.

Dagvattenflöden för planområdet har beräknats med syftet att redovisa hur dagvattenflödena påverkas av en förändrad markanvändning. Utifrån Svenskt Vatten publikation P110 *Avledning av dag-, drän- och spillvatten*, ska en klimatfaktor på 1,25, till följd av klimatförändringar, inkluderas i flödesberäkningar för planerad bebyggelse.

Beräkningarna har utgått från kravet att de dagvattenflöden som uppstår vid planerad markanvändning ska kunna fördröjas motsvarande befintligt. Det betyder att planerad bebyggelse inte får försämra möjligheterna att fördröja dagvatten inom området och att dagvattenflödena inte får öka jämfört med idag. För att uppnå detta krav krävs det att dagvattenhanteringen inom planområdet utformas med möjligheten att magasinera de extra volymer som uppstår vid planerad markanvändning. För ett 10-årsregn ökar flödet från 49 l/s till 92 l/s vilket innebär att 33 m³ kommer att behöva fördröjas. För ett 20-årsregn ökar flödet från 62 l/s till 120 l/s vilket medför ett behov av att kunna fördröja minst 41 m³.



Då planområdet är lågt beläget och utsätts för återkommande översvämningar måste detta beaktas vid utformningen av dagvattenhanteringen. Utgångspunkten har varit att undersöka dagvattenlösningar som klarar av att översvämmas i perioder.



Förslag till dagvattenhantering med placering och ytbehov samt överblick av vilka ytor som föreslås avrinna till respektive dagvattenanläggning.

Dagvatten föreslås omhändertas i infiltrerande grönyta samt infiltrationsstråk. Dessutom föreslås en översvämningsyta. Slutlig lösning avgörs i samband med att området projekteras med ledning av framtagna dagvattenutredning. Trosa kommun är markägare och ansvarar för slutlig lösning såväl vad gäller utbyggnad som framtida drift och underhåll.

I första hand föreslås att dagvatten avleds till infiltrationsstråk och infiltrerande grönyta genom att ytorna skevas så att naturlig avrinning kan ske. Det finns även möjlighet att anlägga ytliga rännor eller linjeavvattning för att mer effektivt leda avrinningen mot grönytan. För detta alternativ måste dessa vara anpassade för områden med grusytor samt körbara.

Husvagnsparkeringar med gräsarmering föreslås höjdsättas så att dagvatten kan avledas till grönytan på bred front via västra kortsidan, vilket ger bäst förutsättningar för infiltration.

För avrinning från byggnader/aktivitetsytor på Hamnängen föreslås ett infiltrationsstråk norr om grusgången. Stråket kan med fördel integreras med omgivande parkmiljö.

Det allra sydostligaste området kommer utifrån befintliga marknivåer inte kunna avledas till den infiltrerande grönytan eller infiltrationsstråket. Själva ytan i sig ger endast upphov till ett marginellt dagvattenflöde och om marken även i fortsättningen kommer att vara grusad bör dessa volymer kunna infiltrera till mark i likhet med vad som sker idag.

Med föreslagen dagvattenhantering beräknas dagvattnet kunna fördröjas till den grad att dagvattenflödena från området motsvarar de flöden som uppstår idag. För att fördröja dagvattenflödena motsvarande befintligt uppgår erforderlig fördröjningsvolym till totalt 41 m³. Ca

25 m³ beräknas vara avrinning från de ytor som föreslås avledas till den infiltrerande grönytan och 16 m³ är avrinning från ytor som föreslås avledas till infiltrationsstråket. För att kunna fördröja 25 m³ krävs att den infiltrerande grönytan utformas med en minsta area på 310 m² och för att fördröja en volym på 16 m³ i ett infiltrationsstråk krävs att dess yta uppgår till minst 80 m². Dessa ytor regleras i detaljplanen genom bestämmelser om utformning av allmän plats.

Rening

Med föreslagna dagvattenåtgärder uppnås en tillfredställande föroreningsreduktion för alla studerade ämnen. I detta fall innebär det att föroreningarna i dagvattenflödena minskar för planerad markanvändning med dagvattenåtgärder jämfört med befintlig markanvändning.

Däremot finns osäkerheter i hur de föroreningar som samlas upp i dagvattenanläggningarna kan påverkas av framtida översvämningar i området. Enligt Svenskt Vatten Utveckling (2016) visar vissa studier på att föroreningar (exempelvis fosfor) riskerar att utlakas ur infiltrerande grönytor vid kraftiga regn eller andra scenarier som ger upphov till stor ytavrinning. Om, och i så fall hur mycket, som riskerar att urlakas är beroende på vilka föroreningar som förekommer och i vilken form, eftersom de till olika grad binder till växter och mark. För att få en mer exakt bild av föroreningsbelastningen krävs vidare utredning.

Vid skyfall uppstår troligtvis inte samma problematik eftersom avrinningen kan "fångas upp" i översvämningsytan och eventuell utlakning av föroreningar kan infiltreras till mark igen. Vid översvämning beroende på höga flöden i Trosaån och/eller höga havsnivåer i Trosafjärden kommer dock översvämningsytan att fyllas upp först och när tröskelvärdet för magasineringsförmågan är uppnått kommer resterande ytor att ställas under vatten.

Ett alternativ för att reducera risken för att den infiltrerande grönytan översvämmas är att den föreslagna översvämningsytan anläggs med så stor dimension som möjligt, vilket möjliggör att större volymer kan magasineras innan övriga ytor sätts under vatten.

Det ytbehov som krävs för dagvattenanläggningar påverkas av de krav som finns på fördröjningsförmåga samt föroreningsreduktion. I detta fall är det fördröjningskravet som varit dimensionerande för båda dagvattenanläggningarna. Det betyder att om anläggningarna utformas med kapacitet att fördröja erforderlig fördröjningsvolym så kommer även reningskraven att vara uppfyllda.

Skyfall

För att möjliggöra en god dagvattenhantering även vid skyfall föreslås att en översvämningsyta anläggs i anslutning till den infiltrerande grönytan. Vid stora mängder nederbörd kommer troligtvis den infiltrerande grönytan bli mättad och det vatten som avrinner kan då ledas vidare till översvämningsytan. Här kan vattnet fördröjas och renas i väntan på att det infiltreras i marken. Ytan bör förses med bräddavlopp för att kunna tappas av till dagvattenledning då magasineringsförmågan överskrids. Lämpligen anläggs en kupolbrunn i höjd med överkant av översvämningsytan där en dagvattenledning med utlopp i Trosaån förläggs under gångvägen. För att dagvatten ska kunna infiltrera i marken är det viktigt att botten grundläggs på en högre nivå än grundvattennivån, vilket i detta fall antas vara samma som nivåerna i omgivande vattenförekomster.

Infiltrationsstråket på Hamnängen utformas med fördel för att vid skyfall kunna brädda över grusgång vidare mot infiltrerande grönyta och översvämningsyta.

Det bör även säkerställas genom höjdsättning att den allra sydostligaste delen av planområdet, där Sjöräddningssällskapet har sin verksamhet, inte utformas som ett instängt område där vatten riskerar bli stående och försämra framkomligheten.

Utformning

Föreslagna dagvattenlösningar är flexibla i sin utformning och genom en god gestaltning kan de genom att synliggöra dagvattnet bidra med både estetiska och pedagogiska inslag. Att omhänderta dagvatten i grönytor och infiltrationsstråk gör att dagvattenanläggningarna kan integreras i parkmiljö, där de har visat ha positiv inverkan på biologisk mångfald. Översvämningsytan kan utformas med multifunktionella egenskaper och kan vid torra förhållanden exempelvis användas för lek.

Markbehandlingen inom planområdet föreslås i samband med genomförande av planen till viss del justeras och få en tydligare struktur men inte hårdgöras i större utsträckning än idag. Hamnområdet förslås i huvudsak vara belagt med grus och annan genomsläpplig beläggning, till exempel på husbilsparkering och gångväg, medan parkområdet och åpromenaden också i fortsättningen föreslås bestå främst av gräs- och grusytor, kompletterade med dagvattenanläggningar enligt ovan.

Kommunen har som ägare till all mark inom planområdet och marken i anslutning till det full rådighet över markens utformning (se vidare i avsnitt *Fastighetsrättsliga frågor* nedan), inklusive utformningen av anläggningar för dagvattenhantering. Hanteringen säkerställs i plankartan genom en bestämmelse om att högst 40% av marken inom gästhamnsområdet (område som omfattas av användningsbestämmelserna VEHK) får hårdgöras. Vidare har de föreslagna infiltrationsytorna på parkmark definierats genom egenskapsbestämmelser för allmän platsmark, dagvatten₁ och dagvatten₂. Bestämmelserna anger att en nedsänkt yta för infiltration av dagvatten ska anläggas inom respektive område och vilken area denna minst ska ha. För att säkerställa att dessa ytor fungerar som tänkt gäller inom både allmän plats och kvartersmark att marken ska anordnas så att naturlig avrinning sker mot de i detaljplanen reglerade dagvattenanläggningarna.

Slutsatser

Med avseende på dagvattenhantering och skyfall finns det goda möjligheter att skapa en långsiktigt hållbar hantering inom planområdet för Trosa gästhamn. Föreslagen dagvattenhantering ligger i linje med Trosa kommuns VA-policy och uppfyller de krav som formulerats för planområdet. Valda dagvattenlösningar följer dessutom Stockholm Stads riktlinjer för dagvattenhantering för parkeringsytor. Om området utformas med dagvattenanläggningar som fördröjer och renar vatten enligt förslag bedöms planerad byggnation inte heller att försämra möjligheterna att uppnå MKN i Trosafjärden.

Däremot visar översvämningsanalys att både framtida havsnivåer i Trosafjärden samt framtida flöden i Trosaån kan leda till att i stort sett hela planområdet sätts under vatten. Dagvattenanläggningarna i sig kan utformas för att klara perioder av stående vatten men det finns osäkerheter kring hur de avskilda föroreningarna kan komma att påverkas. Dessutom finns det risk för att skador uppstår på byggnader och andra konstruktioner.

Värme

Byggnader ska vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Trosa gästhamn, Trosa kommun

ANTAGANDEHANDLING

en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.

Fastigheten är ansluten till fjärrvärme. I Trosa kommun drivs fjärrvärmeverken av 99,9% förnybart bränsle.

El

Planområdet elförsörjs av Vattenfall Eldistribution AB.

Tele och fiber

Planområdet försörjs med teleledningar av Skanova AB samt fiberledningar av Trofi, Trosa Fibernät AB.

Avfall

Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheterna i enlighet med kommunens gällande renhållningsbestämmelser. Kraven på vändplats för renhållningsfordon anses vara tillgodosedda i förslaget.

Inom gästhamnsområdet ska hushållsavfall hanteras från flera olika håll: gästhamnens olika verksamheter, båtar, husbilar, Kråmö och Askö. Verksamheternas avfallshantering föreslås fortsätta i anslutning till befintlig servicebyggnad. Planen ger här möjlighet till en mer sammanhållen och ordnad utformning genom plank eller ny-/tillbyggnad. Ny avfallshantering för båtar, husbilar, Kråmö och Askö föreslås placeras i anslutning till befintlig nätstation, alternativt i ny byggnad längs den östra fastighetsgränsen.

Latrin från båtar slamsugs från brunn i planområdets nordöstra del.

ÖVERVÄGANDEN OCH KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser

Detaljplanen tar vara på och förstärker den viktiga funktion området redan har för både rekreation och aktiviteter, inte minst för Trosa kommuns invånare och många besökare. Detta kan ge möjligheter för fler grupper att använda området och mötas där.

Tillgänglighet, trygghet och säkerhet

Utformning av allmänna öppna ytor är av betydelse både för trygghet och tillgänglighet. Allmänna ytor ska vara trygga, inbjudande och lätta att nå för alla oavsett förutsättningar. Planen ger förutsättningar att med genomtänkt utformning och placering av gång- och cykelvägar, planteringar, trädäck, belysning, möblering och aktivitetsytor skapa nya möjligheter för olika grupper att både röra och uppehålla sig i området.

Barnperspektivet

Genom att anlägga eller tillgängliggöra lekplatser eller naturområden som uppmuntrar till lek och utevistelse skapas attraktiva miljöer för barn och familjer. Detaljplanen föreslår inga särskilda ytor för lek, men förslaget har ambitionen att förstärka och utveckla områdets befintliga möjligheter till rörelse och vistelse för både barn och andra grupper. Föreslagna möblerade och planterade stråk samt robust och genomtänkt gestaltade dagvattenanläggningar tillför nya miljöer att undersöka och leka i. En tydligare trafiksituation för gående, cyklister och fordon avser öka trafiksäkerheten.

Folkhälsa

Planen bevarar och ökar möjligheterna för fysisk aktivitet och rekreation av olika slag genom att utveckla åpromenaden, förtydliga kopplingarna till vattnet och ge möjlighet att uppföra nya idrottsanläggningar för exempelvis beachvolleyboll.

Miljö

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar denna bedömning. Se också punkt *Tidigare ställningstaganden – Miljöbedömning*.

Föreslagen dagvattenhantering med fördröjning och rening genom infiltration minskar risken för negativ påverkan på Östersjön och Trosaån. Väl utformade dagvattenanläggningar kan dessutom åskådliggöra vattnets betydelse och hur systemen fungerar.

Samhällsviktig verksamhet

Inom planområdet finns samhällsviktig funktion genom Sjöräddningssällskapet, vars verksamhet utgår från de båtar och den svävare som är stationerade i Trosa hamn. Sjöräddningssällskapets fartyg angör befintlig brygga som ansluter till planområdets sydöstra del. Själva bryggan ingår inte i planområdet. Den verksamhet som bedrivs på land är begränsad: den samhällsviktiga funktionen utgörs av båtar och svävare. Detaljplanen möjliggör såväl en byggnation som sällskapet redan fått bygglov för att genomföra inom området, liksom ett samarbete med gästhamnens entreprenör. Utöver detta säkerställer detaljplanen tillgänglighet på land genom att parkeringar organiseras samt tillfarten till bryggan säkerställs för ambulans och räddningstjänst. Planens genomförande bedöms därmed bidra till att förbättra förutsättningarna för Sjöräddningssällskapets verksamhet. Utöver detta går det att konstatera att Sjöräddningssällskapet alltid går i land vid närmsta plats utifrån tillgänglighet med bryggor och allmänna vägar beroende på var tillbudet sker där ambulans eller räddningstjänst kan ansluta.

Klimatanpassning och utbyggnad inom gästhamnsområdet

Plan- och bygglagen har kompletterats för att kommuner i högre utsträckning ska hantera klimatanpassningsfrågor i detaljplaneprocessen. Inom ramen för aktuell detaljplan har en dagvattenutredning tagits fram som även studerat påverkan på området från höga flöden från såväl Trosaån som Östersjön i syfte att säkerställa en långsiktigt klimatompassat hållbar utbyggnad i området. Därutöver har underlag från en tidigare genomförd geoteknisk utredning använts i planarbetet vars resultat redovisas tidigare i planbeskrivningen.

Planområdet är lågt beläget, mellan 0,5 och knappt en meter över havet men dess funktion kräver att det ligger i direkt anslutning till Östersjön. Befintliga byggnader har byggts med en konstruktion där lägsta golvnivå höjts upp till ca +1,6 m ö h RH2000 och uppbyggnaden har dolts genom terrasserings- och uteplatser. Genom att höja byggnaderna över marken säkras dessa utan att skada upplevelsen av det öppna och låglänta hamnområdet. Grundläggningen har också anpassats till de besvärliga geotekniska förhållandena för att minimera påverkan på intilliggande mark, byggnader och kajer. Planförslaget möjliggör tillbyggnad av befintliga byggnader samt viss tillbyggnad.



Illustration över planområdet samt dess omgivning, vy från söder.

I förslag till ny översiktsplan, vilken ännu inte antagits, föreslår kommunen att lägsta rekommenderade golvhöjd ska höjas till +2,6 m (RH2000) för ny bebyggelse. Om detta skulle tillämpas i aktuell detaljplan skulle marken behöva höjas mellan 1,5 och 2 meter, vilket skulle få mycket omfattande konsekvenser. Inledningsvis skulle ett betydligt större område än planområdet behöva höjas upp för att kunna hantera markförändringen inom planområdet. Detta skulle med tanke på områdets geoteknik innebära en omfattande kalkcementstabilisering av hela området norr om planområdet upp till Östra Hamnplanen. Detta skulle också leda till att samtliga kajer utmed Östra Stadsfjärden och Trosaån skulle behöva byggas om och höjas med upp till 2 meter vilket i sin tur skulle innebära kajer på upp till tre meter mot Trosaåns östra sida och Västra Stadsfjärden. Idag

används dessa kajer som fasta båtplatser för mindre fritidsbåtar samt som angöring till gästhamnen. Detta skulle omöjliggöras av en sådan konstruktion.



Nyanlagda kajer invid Trosa gästhamn, ca 1 m ö h (RH2000)

Därutöver är grundvattennivån hög i stora delar av Trosa tätort, i vissa fall förekommer artesiskt grundvattentryck, och nivån skiftar över året. Det är därför av betydelse att bebyggelse kan ske på det övre lagret av torrskorpelera utan att det riskerar att skadas. Val av grundläggningsmetod måste alltid anpassas till de rådande förhållandena som finns på aktuell plats för byggnation. En sådan omfattande kalkcementstabilisering som skulle krävas för att höja marken till översiktsplanens rekommendation skulle kunna påverka grundvattnet på ett sätt som ger geotekniska konsekvenser på andra platser i tätorten.

En höjning av marken skulle även påverka befintlig infrastruktur för vatten och avlopp, fiber, el- och telenät samt fjärrvärme som redan idag måste utföras geotekniskt säkert vid anläggning. Därutöver påverkas vägdragning samt intilliggande byggnation på olika sätt. Anslutningar till vägar, parkeringar och byggnader kommer kräva omfattande höjdanpassningar samtidigt som de ökade lasterna från den höjda marken riskerar att orsaka skador på intilliggande bebyggelses befintliga grundläggning. Något som kan bli besvärligt med tanke på att en stor del av berörda byggnader är byggda under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal.

En höjning av marken till de nivåer som föreslås för ny bebyggelse i kommunens kommande översiktsplan skulle därmed påtagligt öka risken för skred och omfattande skador på allmänna och enskilda anläggningar och byggnader. Det skulle även öka den personliga risken för personer som rör sig inom området i och med de höjda kajerna. Eftersom området är begränsat geografiskt är det mycket besvärligt att säkerställa samtliga tillgänglighetskrav för personer med funktionsvariationer inom området men också genom möjligheten att sjösäkert röra sig mellan båt och brygga. En

upphöjning av marken skulle även skapa problem i den framtida dagvattenhanteringen. Risken är betydande att dagvatten stängs in och orsakar skador på byggnader och anläggningar om det inte kan renas och ledas bort.

En detaljplan gäller från dess att den vunnit laga kraft till dess att den ändras eller upphävs vilket betyder att den kan vara aktuell såväl om ett år som om 100 år. Mot bakgrund av detta ska kommunen försöka väga in en mängd framtida förändringar som kan påverka möjligheten att utnyttja föreslagna byggrätter som kan var okända när planen tas fram. Kunskapen kring framtida klimatförändringar har ökat markant under 2000-talet vilket gjort att såväl översiktsplan som detaljplaner anpassas på ett helt annat sätt än tidigare. Detta har även skärpts genom de förändringar som gjorts av Plan- och bygglagen på senare tid. Trots detta menar Trosa kommun att det finns flera tunga skäl till att frånga den kommande översiktsplanens rekommendation om lägsta golvnivå om +2,6 m (RH2000).

- Trosa kommun är fastighetsägare till aktuellt planområde. Det är av strategisk betydelse för hela kommunen och kommer att kvarstå i kommunal ägo även i framtiden. Kommunen har således total rådighet över att anpassa kajer, byggnader och mark utifrån framtida förändringar oavsett vad dessa förändringar består i. Det finns inga externa aktörer inom planområdet som på egen hand kan hävda förlorade byggrätter eller kräva att få genomföra åtgärder enligt detaljplanen utan att kommunen godkänner detta.
- En höjning av marknivån skulle innebära mycket omfattande stabiliseringsåtgärder i form av kalkcementstabilisering för ett betydligt större område än vad som berörs av detaljplanen för att klara de laster höjningen skulle innebära och för att minimera risken för påverkan på intilliggande bebyggelses grundläggning. Detta skulle även kunna påverka grundvattennivå och flöde på ett sätt som skulle kunna skapa grundläggningsproblem på andra platser när grundvattnet måste söka andra vägar.
- Därutöver skulle kräva en total ombyggnad av kajer utmed Trosaåns östra sida samt mot Västra Stadsfjärden. Ombyggnaden skulle omöjliggöra dagens nyttjande av kajerna för fasta båtplatser samt angöring för gästhamnen med tanke på att kajerna blir upp till två meter högre än vad som är fallet idag.
- Risken för skred skulle öka markant även om ovanstående åtgärder utförs med tanke på områdets besvärliga geotekniska förhållanden.
- Hantering av dagvatten skulle försvåras vid en höjning av marken i förhållande till övriga delar av tätorten.
- Omfattande anpassningar av vägar, byggnader och annan infrastruktur skulle krävas utifrån flera perspektiv. Såväl vägar som ledningar behöver redan idag anläggas geotekniskt säkert. En omfattande markuppbyggnad skulle kräva att detta gjordes om eftersom förutsättningarna helt förändras.
- Ekonomiskt skulle detta vara helt oförsvarbart utifrån detaljplanens begränsade förslag att möjliggöra tillbyggnad av befintliga byggnader.
- Utifrån ett socialt perspektiv skulle detta avsevärt försvåra besök till Trosa gästhamn. Tillgängligheten från sjön skulle kraftigt begränsas särskilt som djupförhållandena i hamnen främst gör att Trosa gästhamn besöks av mindre fritidsbåtar samt båtar med begränsat djupgående.
- Verksamheten som bedrivs idag och kommer att bedrivas i framtiden utgörs av restaurang, gästhamnsfunktioner, sjömack och därtill hörande butik samt olika typer av vattenbaserade aktiviteter. Inga av dessa funktioner är samhällsviktiga. Sjöräddningssällskapet har sin station

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Trosa gästhamn, Trosa kommun

ANTAGANDEHANDLING

inom och i anslutning till planområdet. Dess samhällsviktiga funktion är kopplad till dess båtar och svävar vilket inte påverkas av planförslaget. Detaljplanen säkerställer tillgänglighet till bryggor vid utryckning.

Utifrån ovanstående menar Trosa kommun att den anpassning som görs av tillbyggnader och eventuellt ny bebyggelse kan utföras på ett lämpligt sätt med hänsyn till risk för olyckor, översvämning eller erosion med ledning av de bestämmelser som anges på plankartan samt utifrån de beskrivningar som ges i planbeskrivningen och utförda utredningar. I plankartan regleras höjdsättning av huvudbyggnader genom en bestämmelse om lägsta golvnivå om + 1,8 m ö h (RH2000) vilket bedöms vara en rimlig nivå utifrån en vägning mellan ovannämnda förutsättningar.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Planprocess

- Planbeslut 3 mars 2020
- Beslut om samråd 22 september 2020
- Beslut om granskning december 2020
- Godkännande av planen januari/februari 2021
- Antagande av kommunfullmäktige mars 2021
- Laga kraft våren 2021

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång.

Genomförandetid

Genomförandetiden för planen är fem år från det att planen vinner laga kraft. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Samhällsbyggnadskontoret upprättar ny detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid granskning av bygglov.

Allmänna platser

Trosa kommun är huvudman för allmän plats (park- och gatumark).

Kvartersmark

Kommunen ansvarar i egenskap av fastighetsägare för anläggande och framtida drift av så kallade servisledningar (enskilda ledningar inom fastigheten).

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Projektering och utbyggnad av VA-nätet kan ske efter att detaljplanen vunnit laga kraft i enlighet med kommunens bestämmelser. VA-nätet och övrig allmän platsmark handläggs av Tekniska enheten, Trosa kommun.

Dagvattenhanteringen i området ska utformas i samråd med kommunens tekniska enhet så att intilliggande bebyggelse eller natur- och vägmark inte påverkas negativt.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet, Skanova AB för telenätet och Trofi (Trosa Fibernät AB) för fibernätet. Eventuell flytt av och skyddsåtgärder för befintliga ledningar bekostas av den som initierar förändringen. Skanova önskar så långt som möjligt behålla teleledningar i befintligt läge.

Lantmåteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäteriet.

Nybyggnadskarta beställs av kommunens mät- och kartentreprenör.

Avtal

Byggnation i enlighet med detaljplanens nya byggrätter regleras i avtal mellan entreprenör och Trosa kommun när detta aktualiseras.

Arrende- och skötselavtal ska upprättas mellan Trosa kommun och Länsstyrelsen Södermanlands län avseende parkeringsplats för arrendator på Askö. Detsamma upprättas även mellan Trosa kommun och arrendator på Kråmö.

Trosa kommun och Länsstyrelsen i Södermanlands län ansvarar gemensamt för uppförande, placering och gestaltning av container för sopor inom planområdet. Detta regleras i särskilt avtal.

Fastighetsrättsliga frågor

Trosa kommun är ägare till Trosa 10:64 där bl a Trosa gästhamn är belägen. Kommunen är också ägare till intilliggande fastighet Varvet 1. Gränsen mellan fastigheterna är hämtade från kommunens digitala kartverk. Gästhamnen upplåts genom en tjänstekoncession som upphandlas med regelbundenhet och Varvet 1 upplåts genom tomträtt. Området är av strategisk betydelse för kommunen och det finns inga planer på att något av dessa områden ska säljas eller upplåtas på annat sätt vare sig idag eller i framtiden. Mot bakgrund av detta har kommunen full rådighet över användningen av markområdet utifrån gällande detaljplaner. I syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar detaljplan har bestämmelserna lagts generellt över ytan. Planområdet är begränsat till sin yta och det kan i framtiden behöva ske förändringar av placering vilka idag kan vara svåra att förutse. Mot bakgrund av detta bedömer Trosa kommun att rättsläget kommer att vara tydligt även i framtiden vid ett genomförande av detaljplanen.

Tekniska frågor

VA-ledningar

I det fall befintliga VA-ledningar behöver flyttas eller ändras sker det i samverkan mellan entreprenör och Trosa kommun. Arbetet projekteras i samråd med kommunens Tekniska enhet som också godkänner projekteringen. Fördelning av kostnader för projektering och omläggning eller förändring regleras i avtal mellan Trosa kommun och den som initierar förändringen.

Tillgänglighet för ledningar och framtida underhåll säkerställs med u-bestämmelse i plankartan.

Värmeförsörjning

Fastigheten är ansluten till fjärrvärme.

Tekniska utredningar

Dagvattenutredning har utförts i samband med framtagande av detaljplanen. (WSP, 2020-12-04).

Geoteknisk utredning utfördes 1989 (VIAK, 1989-02-23). Det har inte skett några förändringar i markanvändningen sedan utredningen togs fram vilket gör att dess resultat är fortsatt aktuella.

Upphävanden

Strandskydd

Vid ändring av detaljplan återinträder strandskydd om 100 meter från Trosaån och Västra Stadsfjärden.

Enligt 4 kapitlet 17 § i plan- och bygglagen PBL, får kommunen i en detaljplan upphäva strandskyddet för ett område om det finns särskilda skäl för det enligt 7 kap. 18c § miljöbalken MB, samt om intresset som avses med planen 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.

PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Trosa gästhamn, Trosa kommun

ANTAGANDEHANDLING

Kommunen anser att intresset att upphäva återinträdande strandskydd inom planområdet väger tyngre än strandskyddsintresset eftersom området redan är bebyggt och utgör en förutsättning för att kunna utveckla Trosa till en långsiktigt levande tätort.

Kommunen anser också att detaljplanens genomförande möjliggör att de nuvarande goda förutsättningarna för strandnära vistelse och värdefulla vattennära områden i stadens centrum ytterligare förbättras. Planen ger möjlighet till fortsatt utveckling och mer sammanhållen gestaltning av både gästhamnen och promenaden längs Trosaån och tydligare kopplingar mellan havet, ån och centrala Trosa.

De särskilda skäl som hänvisas till är enligt miljöbalken (MB) 7 kap 18 c-d §§ följande punkter:

- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
- Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Kommunen avser med hänvisning till ovanstående att upphäva strandskyddet inom hela planområdet i samband med att planen antas.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Från samhällsbyggnadskontoret

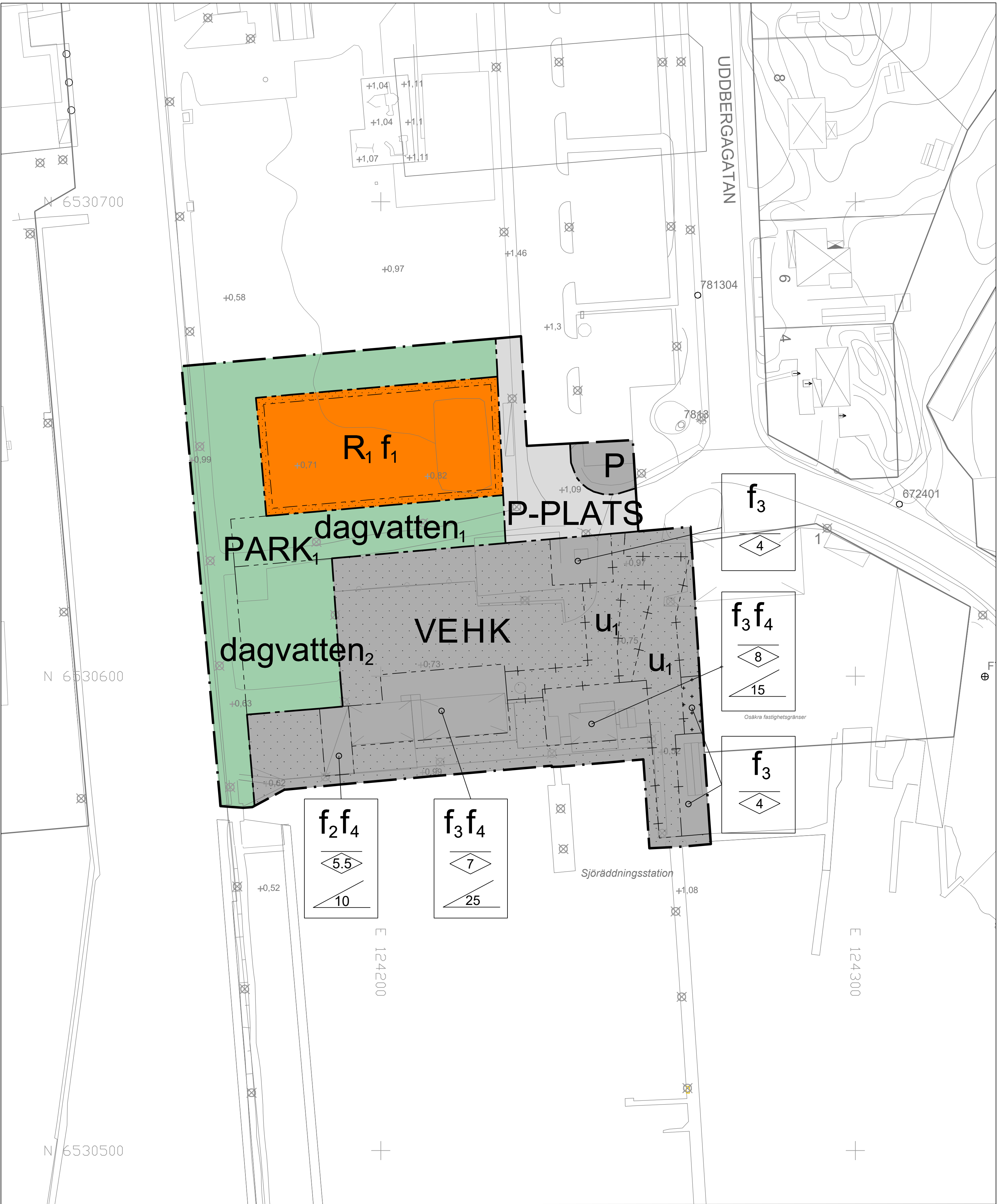
Linda Axelsson

Planchef

Medverkande konsult

Anna-Kajsa Gustafsson

WSP Sverige AB



PLANKARTA Skala1:500 (A1)

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
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ och eigenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

P-PLATS	Parkeringsplats
PARK	Park, Gång- och cykelvägar, anläggningar för vistelse, plantering, dagvattenhantering o. dyl. får anläggas
E	Tekniska anläggningar
H	Detaljhandel
K	Kontor
P	Parkering
R	Sport och fritid
V	Hamn

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

Marken ska anordnas så att naturlig avrinning sker mot ytor för dagvattenhantering inom planområdet. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.	
dagvatten ₁	Nedsänkt yta för dagvattenhantering med en area om minst 80 kvm ska anordnas. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
dagvatten ₂	Nedsänkt yta för dagvattenhantering med en area om minst 310 kvm ska anordnas. 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Placering

Marken får inte förses med byggnad. Plantering, staket och spaljé får placeras. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.	
Endast komplementbyggnad. Plantering, staket och spaljé får placeras	

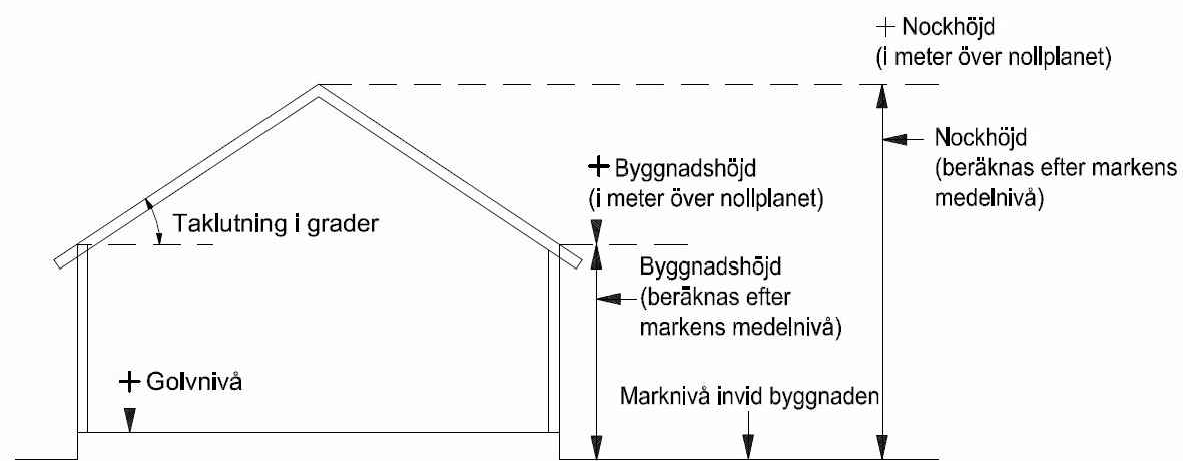
Utformning

f ₁	Endast huvudsakligen öppna anläggningar för sport, fritid, rekreation, besöksanläggning o. dyl.. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f ₂	Endast huvudsakligen genomsiktliga fasader. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f ₃	Fasad ska utformas i trä eller plåt med svarta, grå eller mörkröda kulörer. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f ₄	Tak ska vara av slät plåt. Ventilationsanläggningar o. dyl. som kan komma att skjuta upp över taknivån utformas med omsorg för att samspela med takytan och byggnaden i övrigt. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

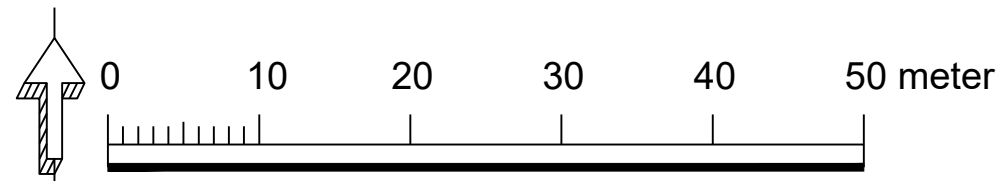
Gestaltningen ska präglas av kvalitet och bidra till att stärka miljön vid Gästhamnen.. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter ... 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Minsta takvinkel i grader. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.



Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas



PLANBESTÄMMELSER, FORTS.

Utförande

Högst 40% av markytan får hårdgöras inom område som omfattas av användningsbestämmelserna VEHK. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Byggnader ska vid genomförandet höjsättas så att byggnaderna ligger högre än omgivande mark för att få till en säker och kontinuerlig ytaavdränning. 4 kap. 10 §

Marken ska anordnas så att naturlig avrinning sker mot ytor för dagvattenhantering inom detaljplanen. 4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

Huvudbyggnader ska uppföras med en lägsta nivå för färdigt golv om +1,8 m.ö.h. (RH2000). 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. 4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vinner laga kraft. 4 kap. 21 §

Markreservat

U₁ Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 4 kap. 6 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom hela planområdet. 4 kap. 17 §

Upplysningar

Kring nästation gäller fritt avstånd och säkerhetsavstånd till brännbara byggnadsdelar enligt gällande föreskrifter. Nästationen ska hållas tillgänglig och inga hinder får finnas för fria utrymningsvägar.

Dagvatten ska fördröjas inom planområdet och avledas i enlighet med kommunens tekniska kontors anvisningar och med ledning av den dagvattenutredning som tagits fram inom ramen för detaljplanen

Grundkarta till detaljplan

Trosa gästhamn

Trosa kommun Södermanlands län

Primärkartans beteckningar

-----	Kvarterstrakt/Traktgräns
-----	Fastighetsgräns
LOVÅSEN 3:1	Fastighetsbeteckning
[Symbol]	Bostad, husliv/ takliv
[Symbol]	Komplementbyggnad, husliv/ takliv
[Symbol]	Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknade/ takliv
-----	Körbana, GC-bana, ej kantsten/ kantsten
-----	Staket eller plank/ Stödmur
54,5	Höjdukurva
-----	Ägostagsgräns
-----	Häck
-----	Vatten/ Dike
[Symbol]	Lövträd/ Barträd
[Symbol]	Belysningsstolpe/ Elskäp
[Symbol]	Lövskog/ Barrskog
[Symbol]	Äng/ Åker
[Symbol]	Formlinje
Sv. 000-000.0	Rättigheter och servitut

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd: RH2000

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka.
Grundkartan upprättad genom revidering och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta, 2020-05-19
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2020-05-26



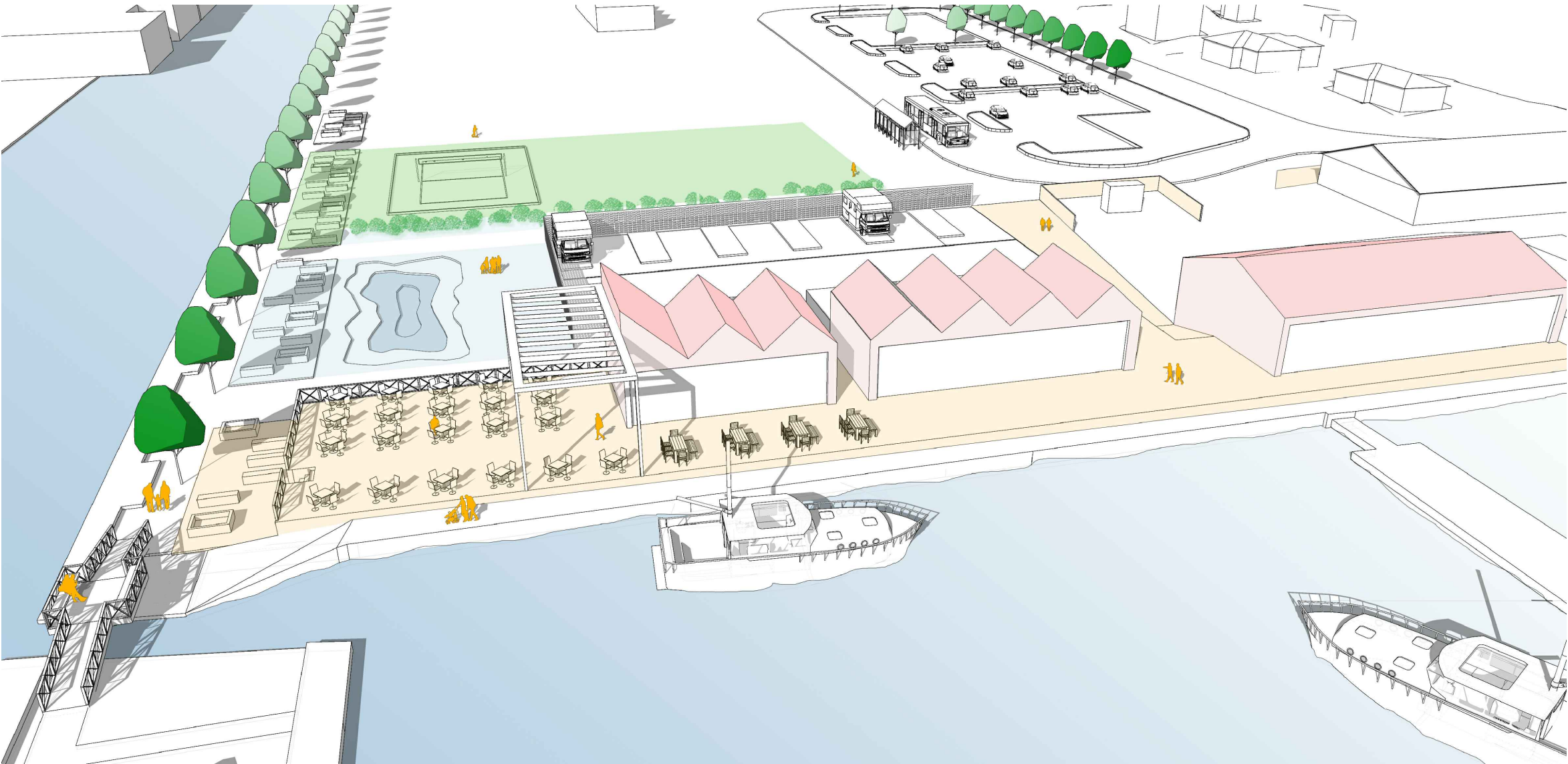
Upprättad 2020-06-09 av Metria AB i Katrineholm

E-post: katrineholm@metria.se
Tel växel: 010-121 80 00

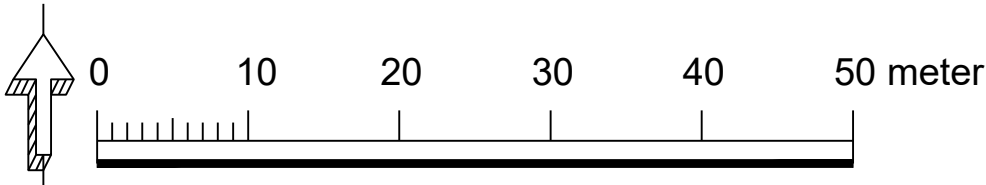
Till planen hör: ☐ Planprogram ☐ Samrådsredogörelse program ☐	☒ Planbeskrivning ☐ Miljökonsekvensbeskrivning ☐ Fastighetsföretäckning ☒ Samrådsredogörelse	☒ Granskningsutlåtande ☐ Gestaltungsprogram ☐ Kvalitetsprogram ☒ Illustration
Detaljplan för		
TROSA GÄSTHAMN Del av Trosa 10:64		
Trosa kommun	Södermanlands län	Beslutsdatum
Antagandehandling		Planuppdrag 2020-03-03 Antagande
		SBN
Upprättad 2021-03-04	Reviderad	Laga kraft
Linda Axelsson Planchef	Anna-Kajsa Gustafsson WSP Sverige AB	



ILLUSTRATION Skala1:500 (A1)



Illustrationsbild, vy från sydväst



☐

Till planen hör:

☐

Planprogram

☐

Samrådsredogörelse program

☐

☒

Planbeskrivning

☐

Miljökonsekvensbeskrivning

☒

Fastighetsförteckning

☒

Samrådsredogörelse

☒

Granskningsutlåtande

☐

Gestaltungsprogram

☐

Kvalitetsprogram

☒

Illustration

Detaljplan för

TROSA GÄSTHAMN

Del av Trosa 10:64



Trosa

KOMMUN

Trosa kommun

Södermanlands län

Beslutsdatum	Instans
Planuppdrag	SBN
2020-03-03	
Antagande	
Laga kraft	

Upprättad 2021-03-04

Reviderad

Linda Axelsson

Planchef

Anna-Kajsa Gustafsson

WSP Sverige AB

**Detaljplan för del av Trosa 10:64,
Trosa gästhamn,
Trosa kommun**

Granskningsutlåtande
2021-01-07



Detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn, Trosa kommun, dnr 2020/11

Granskningsutlåtande

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-01 § 93, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn på granskning.

Detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad 2020-09-15. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida.

Granskning har skett från 2020-12-07 t o m 2021-01-05.

Under granskningen har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans/fastighetsägare	Synpunkter
1	2020-12-14	Trafikverket	Ingen erinran
2	2020-12-22	Vattenfall Eldistribution AB	Synpunkter
3	2021-01-05	Baltic Varv, Varvet 1	Synpunkter
4	2021-01-05	Arrendator och näringsidkare i området	Synpunkter
5	2021-02-11	Länsstyrelsen	Synpunkter

Synpunkter

2. Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer med svar på remiss "GRANSKNING för dp del av Trosa 10:64, Trosa gästhamn" och lämnar följande yttrade.

I planbeskrivningen anges nedanstående text.

Planen ger byggrätt för komplementbyggnad i ett område längs den östra gränsen och i norr kring befintlig nätstation. Området kring nätstationen föreslås, med beaktande av nödvändiga säkerhetsavstånd och friyor kring stationen, i ett första skede avskärmas med staket eller spaljé m plantering. Detta för att åstadkomma en sammanhållen utformning och definition av de båda entréerna till området: gående i väster och fordon i öster. Inom denna avskärmning kan också utrymme för avfallshantering anordnas.

Vattenfall Eldistribution önskar att avståndet förtydligas att det ska vara 2 meter fritt avstånd från nätstation och att nätstationen ska hållas tillgänglig (inget får finnas som hindrar fria utrymningsvägar). Vattenfall Eldistribution fortsätter att understryka om att Vattenfall Eldistribution AB kan vara tvungen att flytta byggnadsverk, växtlighet eller annat vid eventuella underhållsåtgärder. Vattenfall Eldistribution ska i sådant fall hållas skadeslöst.

Något som missades i samrådsyttrande är att minsta avstånd till närmaste brännbara byggnadsdel är 5 meter, om byggnadsdelen är av icke brännbart material så kan avståndet krympas (brandskyddsmyndighetens lokala regler gäller). Därmed kan plank eller spaljé anses som olämpligt närmare än 5 meter till nätstationen.

Vattenfall Eldistribution AB har i övrigt inget att erinra i rubricerat ärende.

Bemötande:

Planhandlingen ses över inför antagandet.

3. Baltic Varv, Varvet 1

Talade i höstas med Sjöräddningen som tog kontakt med mig ang sin nya byggnad. Jag påpekade att min port närmast kajen och ca 2,5 m upp ej får blockeras då den är viktig för mig (Baltic varv) samt mina kunder! Ser på er skiss att det är ett litet avstånd från kajkanten till byggnadens gavel, ser dock ut att vara mindre än porten.

Bemötande:

Ytan direkt väster om Varvet 1 är planlagd i P02-5 och marken är reglerad som

byggbar mark för hamnändamål. Trosa kommun beviljade i december 2019 ett bygglov för att ersätta befintlig sjöräddningsstation med en ny i enlighet med gällande detaljplan. Baltic varv är belägen inom fastigheten Varvet 1 vilken ägs av Trosa kommun men som upplåts med tomträtt. Fastigheten har tillfart utmed sin västra gräns via gästhamnens område och förslag till ny detaljplan för Trosa gästhamn har anpassats utifrån denna tillfart. Den föreslagna byggrätten inom gästhamnen påverkar således inte tillfart till Baltic varv. Utanför den port som nämns i yttrandet står sedan en tid tillbaka en fast bränsletank för Sjöräddningssällskapets båtar placerad. Det har inte framförts några önskemål till kommunen eller Sjöräddningssällskapet på denna placering eller att tanken skulle stå i vägen för varvets verksamhet.

Landområdet söder om Varvet 1 är belägen på fastigheten Trosa 10:64. Normalt sett upplåtes sådana ytor genom arrenden men i detta fall kan kommunen inte se att det finns något sådant arrende eller annan rättighet att nyttja området. Som förslag till ny detaljplan redovisar är ytan i den södra delen av planområdet invid sjöräddningsstationen av strategisk betydelse för räddningstjänst och ambulanssjukvård mot bakgrund av detta är det direkt olämpligt att leda transporter till och från Baltic varv via den port som nämns i yttrandet. Särskilt som säker tillfart finns strax norr om denna.

4. Arrendator och näringsidkare i området

-Jag vill fortfarande hävda att jag är en formell sakägare i lagens mening och inte blivit inbjuden till samråd. I egenskap av att jag disponerar en parkering i planområdet i avtal med kommunen som har stor betydelse och dessutom föreslås tas bort, så anser jag att jag naturligtvis skulle vidtalas brevledes. Jag vill yrka på att ett nytt samråd hålls där utav.

- Enligt plan ska den nuvarande ytan för husbilar nästan fördubblas, dessutom på bekostnad av tillgänglighet för övriga viktiga verksamheter. Fortfarande anser jag husbilarnas existens överhuvudtaget i området kan ifrågasättas starkt. Det finns naturligtvis mycket lämpligare platser för campingverksamhet. Riksintressena i området är kulturmiljö och rörligt friluftsliv tas inte i beaktning utan hotas.

-Plan för nedfart och korttidsplatser är att kunna lasta och lossa båtar på "skärgårdsbryggan saknas. Naturligtvis handlar detta om lätta transporter och inte tunga sådana vilket antytts av kommunen i remissbemötandet påstår kommunen att ingen boende i Trosa skärgård använder båtplatserna i anslutning till gästhamnen. Detta är inte korrekt då undertecknad på heltid och med 2 st barn bosatta på Askö på halvtid brukar området närmast dagligen året runt.

- minst 3 st parkeringsplatser bör finnas i anslutning till fiskarbryggan för skärgårdsboende, avlastning och servicefordon är båtar mm. Tidigare fanns en grusplan för ändamålet som rationaliseras bort. i närtid . Naturligtvis kan kommunen planera in detta i anslutning till husbilsparkeringen om den vill.

Bemötande:

Plan- och bygglagens 5 kap 11 § reglerar med vilka kommunen ska samråda förslag till ny detaljplan. För att säkerställa sakägarkretsen tas bl a en fastighetsförteckning fram, så har skett även i detta fall. I fastighetsförteckningen redovisas fastigheter inom planområdet samt direkt angränsande vilka är sakägare. Därutöver redovisas även fastigheter med inskrivna rättigheter inom planområdet. När det gäller hyresgäster eller arrendatorer sker samråd via respektive fastighetsägare eftersom kommunen inte har tillgång till samtliga hyresregister eller arrendatorsförteckningar hos enskilda fastighetsägare. Detta kan jämföras med att om exempelvis ett bostadsbolag bedöms som sakägare i en detaljplan görs utskick till fastighetsägaren som sedan ansvarar för att samråda och informera berörda hyresgäster.

Det stämmer att det inom planområdet funnits en parkeringsyta och avlastningsyta för arrendator på Askö och Kråmö. Dessa ytor har upplåtits inom gästhamnen eftersom respektive arrendator hyrt båtplats invid gästhamnen. Vare sig båtplatserna eller parkeringarna har varit inskrivna rättigheter t ex i form av servitut eller avtalats på annat sätt. Detta har därför resulterat i att arrendator på Askö inte funnit med i fastighetsförteckningen som tagits fram inför samrådet. Däremot förvaltas Askö naturreservat inom vilket arrendatorn bor och verkar av Länsstyrelsen i Södermanlands län vilka tagit del av handlingarna under samrådet och också lämnat synpunkter. Vid samråd och granskning skickas alltid förslag till ny detaljplan till Länsstyrelsen vars planenhet sedan skickar förslaget på internremiss till berörda parter inom organisationen. Olyckligtvis gick internremissen inte till den del av Naturvårdsenheten som ansvarar för Askö naturreservat. Detta kan dock inte Trosa kommun lastas för. När detta uppdagades ordnades ett möte på plats i gästhamnen där såväl Länsstyrelsens representant som svaranden deltog. Från kommunens sida deltog representanter från Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska enheten. Vid mötet diskuterades bl a parkering, omlastning och hantering av sopor från Askö. Utifrån framförda synpunkter har planförslaget reviderats och en anpassning har skett utifrån de önskemål arrendator och Länsstyrelsen framförde. Till granskningen kompletterades utskicket och arrendator på Askö fick del av detta. Mot bakgrund av ovanstående menar kommunen att något ytterligare samråd inte behöver ske utan planprocessen har hanterats i enlighet med gällande lagstiftning.

Trosa kommun är medveten om att arrendatorerna på Askö och Kråmö kan behöva en parkeringsplats i nära anslutning av Trosa gästhamn. Val av båtplats i Trosaån är för att säkerställa en isfri hamn i så hög utsträckning som möjligt. Inom planområdet ska en mängd funktioner hanteras och lösas och det är av flera skäl inte möjligt att ha kvar parkeringsplatsen där den är idag. Mot bakgrund av detta föreslår detaljplanen att en parkeringsyta i planområdets nordöstra del inkluderas och omvandlas till parkering på kvartersmark vilket möjliggör för kommunen att teckna ett långsiktigt arrendeavtal med Länsstyrelsen för att säkerställa arrendators parkering. Avståndet från dagens bryggplats ökar marginellt men det finns

samtidigt fördelar med lösningen. Dels skapas en långsiktig lösning där parkeringsplatsen regleras i ett avtal samtidigt som tillgängligheten ökar i och med att den trängsel mellan fordon och besökare som präglar området invid gästhamnsbyggnaden under sommarhalvåret kan undvikas.

Den grusade yta som använts för avlastning behövs för den kommande dagvattenhanteringen. Tekniska enheten ser över möjligheten att underlätta för skärgårdsbor att använda gästhamnsbryggan för omlastning och tillfälliga ärenden. Sedan är det viktigt att poängtera att en detaljplan gäller från att den vunnit lagakraft till dess att den upphävs eller ändras. Det betyder att den ska hantera olika frågeställningar utifrån ett långsiktigt perspektiv. Idag har arrendator sin båtplats invid Gästhamnen men detta kan ändras i framtiden. Kommunen ska givetvis ta hänsyn till de förutsättningar som råder idag men detaljplanen kan inte enbart fastställa dagens förhållanden utan detaljplanen behöver också ge möjligheter för framtiden.

Inom gästhamnen finns plats avsatt för husbilar. Att semestra med husbilar är en snabbt växande del inom besöksnäringen och Trosa gästhamn har sedan länge varit ett populärt besöksmål. Trosa gästhamn upplåts via en tjänstekoncession och inom anges att det inom området ska finnas sex platser för husbilar. Uppställning av husbilar kräver säkerhetsavstånd och i den nya detaljplanen definieras ytan för dessa. Att ytan är större än tidigare beror på att detaljplanen redovisar respektive plats inklusive skyddsavståndet mellan fordonen. Jämfört med hur situationen är idag kommer antalet platser att minska.

Utmed Trosaån finns båtplatser vilka hyrs ut av Trosa kommun. Som innehavare av båtplats är man medveten om vilka förutsättningar som gäller för respektive plats. I de fall båtplatsinnehavare prioriterar tillgänglighet med bil finns andra bryggor tillgängliga inom hamnområdet, kommunen kan t ex erbjuda båtplatser vid ABC-bryggorna där tillgängligheten för bilar är bättre. För arrendator på Askö som behöver en isfri hamn under vintern är framförallt en båtplats, som idag, vid Trosaån ett rimligt alternativ. För att säkerställa tillgängligheten med bil på lång sikt har kommunen därför lagt in en särskilt avsatt parkeringsplats för vilken avtal ska upprättas inom detaljplanen. Detta blir en avsevärd förstärkning av rätten att parkera nära sin båtplats för arrendator än vad som är fallet idag. Generellt gäller att fastigheter i skärgården ofta har en beslutad angöring på fastlandet t ex via en samfälld brygganläggning eller genom servitut på annan fastighet. Exempelvis har huvuddelen av fastigheterna i kommunens södra skärgård hemmahamn i Källvik där en omfattande gemensamhetsanläggning för bryggor anordnats. Vad kommunen avsåg i sitt svar under samrådet var att inom det geografiska området för Trosa gästhamn, enligt avgränsningen i föreslagen detaljplan, finns inte några sådana rättigheter. Kommunen är medveten om att arrendator på Askö hyr sin båtplats i anslutning till gästhamnen och det är möjligt att det kan finnas andra skärgårdsboende som hyr båtplats av kommunen men detta berörs inte av aktuell detaljplan. Trosa kommun beklagar om svaret under samrådet varit otydligt.

Inom området för Trosa gästhamn är det många funktioner som ska rymmas på en mycket begränsad yta. Därtill kommer krav på säkerhetsavstånd, möjlighet till transporter för leveranser av allt ifrån bensin och gasol till livsmedel, tömning av latrintankar och sopor samt inte minst arbetsmiljökrav för de chaufförer som trafikerar området. Utöver detta ska kommunen bli säkerställa en långsiktigt hållbar

dagvattenhantering samt skapa en välkomnande och attraktiv gästhamnsmiljö. Mot bakgrund av detta har varje kvadratmeter inom området studerats och värderats. Med tanke på områdets geoteknik och låga höjd över havet är dagvattenhanteringen en svår fråga att lösa. Kommunen har tagit fram en dagvattenutredning vilken redovisar en möjlig lösning för området. Utifrån behov av fördröjning och rening krävs förhållandevis stora ytor och därför har hela den gräs- och grusyta väster om parkeringen bedömts vara nödvändig för att skapa en hållbar dagvattenlösning. Avståndet mellan den båtplats som idag används av arrendator och den föreslagna parkeringsplatsen är inte orimligt lång och förutsätter inte en separat avlastningsplats. Detaljplanen ska som tidigare nämnts reglera platsen både utifrån dagens förhållanden men också samtidigt framtidssäkra planläggningen. Detaljplanen behöver därför utgå ifrån mer solida förutsättningar än en enskild båtplats. Utifrån ett sådant resonemang skulle exempelvis byte av båt eller ändrade arrendeförhållanden vara avgörande för hur en detaljplan utformas vilket inte är vare sig rimligt eller långsiktigt. När det gäller större transporter i övrigt ut i skärgården finns möjlighet att dels utnyttja del av kajen vid hamnbassängen vilken är tillgänglig året runt. Om detta inte är möjligt exempelvis p g a större djupgående båt eller under sommartid när mängden fritidsbåtar är hög finns Trafikverkets brygga vid Källvik där väg 762 avslutas med en allmän brygga med möjlighet till tyngre transporter, maximalt 10 ton bruttovikt.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen finner att detaljplanen, för att tillgodose de krav som behöver ställas på grund av miljökvalitetsnormer för vatten, behöver tillföras bestämmelser som reglerar och tydliggör avsedda åtgärder för dagvattenhantering i området. I annat fall kan Länsstyrelsen, om planen antas, komma att pröva kommunens beslut.

Länsstyrelsen bedömer att kommunen vid utformning av planen i övrigt har tagit hänsyn till de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10 § PBL.

Riksintressen

Detaljplanen ligger inom riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § samt för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § och högexploaterad kust enligt 4 kap 3 § miljöbalken. Strax intill planområdet finns utpekad riksintresseområde för yrkesfiske enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Kommunen bedömer att planförslaget inte påverkar något av de aktuella riksintressena negativt. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Vatten

Länsstyrelsen har tidigare påtalat att detaljplanen behöver säkerställa att planområdets dagvattenhantering inte negativt påverkar möjligheten att följa miljökvalitetsnormer för vatten. De förklaringar och illustrationer m m som återfinns i planbeskrivningen och dagvattenutredningen visar en dagvattenhantering med goda ambitioner för att så långt möjligt begränsa utsläppen av föroreningar till berörda vattenförekomster. Länsstyrelsen bedömer att

detaljplanen tillräckligt beaktar miljökvalitetsnormerna förutsatt att de åtgärder som anges i dagvattenutredningen kommer till utförande. Länsstyrelsen ser dock att kommunen inte har utnyttjat möjligheterna att reglera dagvattenfrågorna med planbestämmelser som säkerställer den avsedda utformningen. Detaljplanen behöver, för att kunna godtas, tillföras bestämmelser om höjdsättning samt den utformning av allmänna platser som är väsentlig för dagvattenhanteringen i området. Länsstyrelsen understryker här kraven i 4 kap 5§ 2p PBL om att detaljplaner där kommunen är huvudman ska redovisa såväl användningen som utformningen av de allmänna platserna (Parkeringsplats samt parkmark). Såväl höjdsättningen som avsedda anläggningsåtgärder för att säkerställa dagvattenrening på allmän platsmarken utgör sådana väsentliga delar av allmänplatsmarkens utformning som behöver tydliggöras med planbestämmelser. Inom kvartersmarken behöver planen i första hand tillföras begränsning av andelen hårdgjord yta i den utsträckning som behövs för att säkerställa dagvattenutredningens intentioner om fördröjning av dagvattnet.

Strandskydd

Kommunen anger i planförslaget att strandskyddet ska upphävas med hänvisning till särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 1, 3 och 5 p miljöbalken. Vidare anser kommunen att de behov som planen avser att tillgodose väger tyngre än strandskyddsintresset. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Risk för olyckor, översvämning eller erosion

Översvämning, Höga flöden

Enligt uppgifter i planhandlingarna anger den gällande översiktsplanen från 2015 att all nybyggnation bör uppföras med en lägsta golvnivå på +2,25 meter (RH2000). I nytt förslag till översiktsplan föreslås en höjning till +2,60 meter (RH2000). I samrådsskedet framförde Länsstyrelsen att riktlinjer i översiktsplanen om lägsta golvnivå bör följas för att undvika skador på bebyggelsen vid eventuell översvämning.

Inför granskningsskedet har kommunen reviderat planförslaget som i plankartan anger att färdigt golv ska utföras + 1,8 meter (RH2000). Grundläggningen ska anpassas till platsen och dess geotekniska förutsättningar enligt planbeskrivningen och i plankartan anges att byggnader ska höjdsättas så att byggnaderna ligger högre än omgivande mark för att få till en säker och kontinuerlig ytavrinning.

I planbeskrivningen för kommunen ett resonemang kring varför en höjning av marken, enligt översiktsplanen, inte lämpar sig i område, främst med hänvisning till markens geotekniska egenskaper samt möjligheten att tillgodose tillgänglighetskraven och anpassningen till den befintliga bebyggelsemiljön. Länsstyrelsen godtar kommunens bedömning tillsammans med införda planbestämmelser avseende färdigt golv och höjdsättning av byggnader.

Yttrandet har tagits fram av Länsstyrelsen i Östergötlands Län p g a jäv. Beslut om förordnande finns i akt./ Admin

Bemötande:

Inför antagandet kompletteras detaljplanen med bestämmelser som rör dagvattenhanteringen i området för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering som inte riskerar att påverka MKN för vatten.

13

§ 35

Dnr KS 2021/47

Redovisning av obesvarade motioner

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att de har tagit del av redovisning av obesvarade motioner, daterad 2021-03-22.

Ärendet

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

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-03-22.

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022.

Kopia till

Kommunfullmäktige

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-03-22
Diarienummer
KS 2021/47



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 2021-03-22.

Ärendet

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

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022, 2021-03-22.

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner
mandatperioden 2019-2022

	Motion	Motionär	Anmälld i fullmäktige	Remitterad till	Beredningsläget
1	<i>Motion för utbyggnad av laddnings-möjligheterna i Trosa kommun</i> Dnr KF 2020/13	Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S)	2021-03-17, § 17	-	Motionen är överlämnad till kommunstyrelsen för beredning
2	<i>Motion om ändring av den lokala ordningsstadgan gällande fyrverkerier</i> Dnr KF 2021/4	Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S)	2021-03-17, § 17	-	Motionen är överlämnad till kommunstyrelsen för beredning
3	<i>Motion om program för friluftsliv</i> Dnr KF 2021/5	Gitte Jutvik Guterstam (V) och Maria Arman (MP)	2021-03-17, § 17	-	Motionen är överlämnad till kommunstyrelsen för beredning
4	<i>Motion om att öka byggnationen i trä</i> Dnr KF 2021/6	Maria Arman (MP)	2021-03-17, § 17	-	Motionen är överlämnad till kommunstyrelsen för beredning
5	<i>Bygg väggar och tak på den beslutade utomhusisrinken med en hållbar energilösning</i> Dnr KF 2021/7	Anders Lindblad (S) och Magnus Johansson (S)	2021-03-17, § 17	-	Motionen är överlämnad till kommunstyrelsen för beredning