

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

Kallelse
Datum
2021-10-29



Tid: Onsdagen den 10 november, kl. 19:00
Plats: Skärborgarnas hus

Gruppmöte: Information kommer från respektive gruppleddare

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Ärende	Dnr
1. Upprop	
2. Val av justerare	
3. Kungörelse/föredragningslista	
4. Utdelning av priset Årets nybyggare	
5. Avsägelse och val	
6. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2021	KS 2021/58
7. Uppföljning av Energi- och klimatplan	KS 2021/109
8. Redovisning av obesvarade motioner	KS 2021/47
9. Svar på motion – Bygg väggar och tak på den beslutade utomhusisrinken men en hållbar energilösning	KS 2021/99
10. Frågor	KF 2021/3
11. Anmälan av inkomna motioner	
12. Statistik över ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	KF 2021/1

Ann Larson (M)
Ordförande

Helena Edenborg
sekreterare

6

§ 88

Dnr KS 2021/58

Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2021

Beslut

Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 12 248 tkr enligt följande:

- 5 614 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats.
- 6 634 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden för fler äldre invånare än budgeterat.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2021 per 2021-08-31.

Ärendet

Prognostiserat helårsresultat är 49,2 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 32,8 mkr. Det är framförallt skattenettot som har en positiv avvikelse, totalt 29,0 mkr. Därutöver ger lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat en positiv avvikelse för räntenettot på 6,6 mkr.

På kommunstyrelsen finns central buffert (20 800 tkr) för att bl. a kunna kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Volymökningen i verksamheterna underskred central buffert med 8 552 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på kommungemensamma poster.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18.

Tjänsteskrivelse från kommunchef Johan Sandlund och ekonomichef Marlene Bernfalk, 2021-10-18.

Delårsbokslut 2021 Trosa kommun

Delårsbokslut 2021 Trosabygdens bostäder AB

Delårsbokslut 2021 Trosa fibernät AB

Kopia till

Humanistiska nämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige

Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fördelar medel från central buffert med totalt 12 248 tkr enligt följande:

- 5 614 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats.
- 6 634 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden för fler äldre invånare än budgeterat.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2021 per 2021-08-31.

Ärendet

Sammanfattning resultat och prognos

Prognostiserat helårsresultat är 49,2 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 32,8 mkr. Det är framförallt skattenettet som har en positiv avvikelse, totalt 29,0 mkr. Därutöver ger lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat en positiv avvikelse för räntenettet på 6,6 mkr.

På kommunstyrelsen finns central buffert (20 800 tkr) för att bl. a kunna kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Volymökningen i verksamheterna underskred central buffert med 8 552 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på kommungemensamma poster.

Måluppfyllelse

Enligt styrmodell Trosa kommun anses god ekonomisk hushållning uppfyllt när de finansiella målen är uppfyllda och 75 procent av övriga mål är uppfyllda. Mål nr. 9 Valdeltagande är exkluderat i årets bedömning om måluppfyllelse, mäts endast valår.

I delåret är 100 procent av de finansiella målen uppfyllda och 55 procent av

verksamhetsmålen. Tre av målen mäts först i årsbokslut vilket påverkar måluppfyllelsen negativt i delårsbokslutet.

Den sammantagna bedömningen att Trosa kommun inte fullt ut uppnådde god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål.

Syfte delårsrapport

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

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

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

Fortsatt ställningstagande exploateringsredovisning / Avvikelse redovisningsprincip

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

Investeringsbidrag syftar till att:

- Bidra till utbetalningar under byggnadstiden
- Bidra till framtida avskrivningskostnader

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

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

Kommunstyrelsens centrala buffert

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

I 2021 års buffert finns 20 800 tkr. Enligt avstämning per 31/8 beräknas 5 614 tkr fördelas till Humanistiska nämnden och 6 634 tkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden, totalt 12 248 tkr. D v s. 8 552 tkr mindre än central buffert vilket påverkar kommunens resultat positivt med samma belopp

Barnomsorg – och utbildning

Avstämning av antal förskole- och skolbarn enligt regelverket								
	GPF vår- terminen	Utfall 15 febr enligt skolans nyckeltal	GPF höst- terminen	Utfall 15 sept enligt skolans nyckeltal	Snittav- vikelse	Peng	Totalt utan hänsyn till schema	Total differens med hänsyn taget till aktuellt schema i BO
Förskola 1-3 år	427	409	426	454	5	117	586	499
Förskola 4-5 år	315	379	322	308	25	94	2 345	2 057
Skolbarnomsorg 6 år	182	175	186	183	-5	44	-221	-221
Skolbarnomsorg 7-12 år	578	477	582	545	-69	35	-2 444	-2 444
F-klass	182	187	186	187	3	40	119	119
Grundskola år 1-5	879	889	904	931	19	69	1 283	1 283
Grundskola år 6	190	188	173	168	-4	74	-257	-257
Grundskola år 7-9	511	513	541	545	3	77	230	230
Gymnasieelever	505	522	493	545	35	126	4 349	4 349
						Totalt tkr	5 989	5 614
Skolans budgetram ska ökas/minskas med					5614 tkr			

Vård- och omsorg

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

	65 - 79 år			80 - 89 år			90 år och äldre		
	GPF	utfall	avvikelse	GPF	utfall	avvikelse	GPF	utfall	avvikelse
Snitt år	2 710	2 811	101	642	659	17	105	116	11
Peng tkr/summa		17	1739		109	1878		285	3017
VON:s budgetram ska ökas med tkr				6 634					

Beräknad ersättning för LSS-kostnader från central buffert uppgår till 9 475 tkr men dessa föreslås att ej fördelas till vård- och omsorgsnämnden mot bakgrund av nämndens positiva prognos.

LSS	Standard-kostnad/år enl utj system, tkr	Antal beslut	Total standard-kostnad, tkr
SFB	640	20	12 797
Pers ass LSS	603	5	3 014
I avv på SFB	603	0	0
Ledsagare tim/månad	76	8	609
Kontaktperson	30	35	1 066
Avlösarservice tim/månad	76	0	0
Korttidsvistelse	305	16	4 876
Korttidstillsyn barn över 12	168	4	670
Familjehem	454	0	0
Bostad med särskild service/ungdomsboende	1 262	1	1 262
Bostad med särskild service	1 010	20	20 197
Annan särskilt anpassad bostad	1 010	3	3 030
Daglig verksamhet	213	38	8 108
Total kostnad enligt standardkostnad			55 629

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

Delårsbokslut 2021 Trosa kommun
Delårsbokslut 2021 Trosabygdens bostäder AB
Delårsbokslut 2021 Trosa fibernät AB

Delår **2021**





INLEDNING

Syfte med delårsrapport	3
Organisation	4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Händelser av väsentlig betydelse	10
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	15
Balanskravsresultat	24
Väsentliga personalförhållanden	25

RÄKENSKAPER

Resultaträkning med resultatprognos och helårsbudget	28
Balansräkning	29
Noter	30
Driftsredovisning jämfört med budget	39
Investeringsredovisning	40

REVISIONSBERÄTTELSE

Syfte med delårsrapport



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

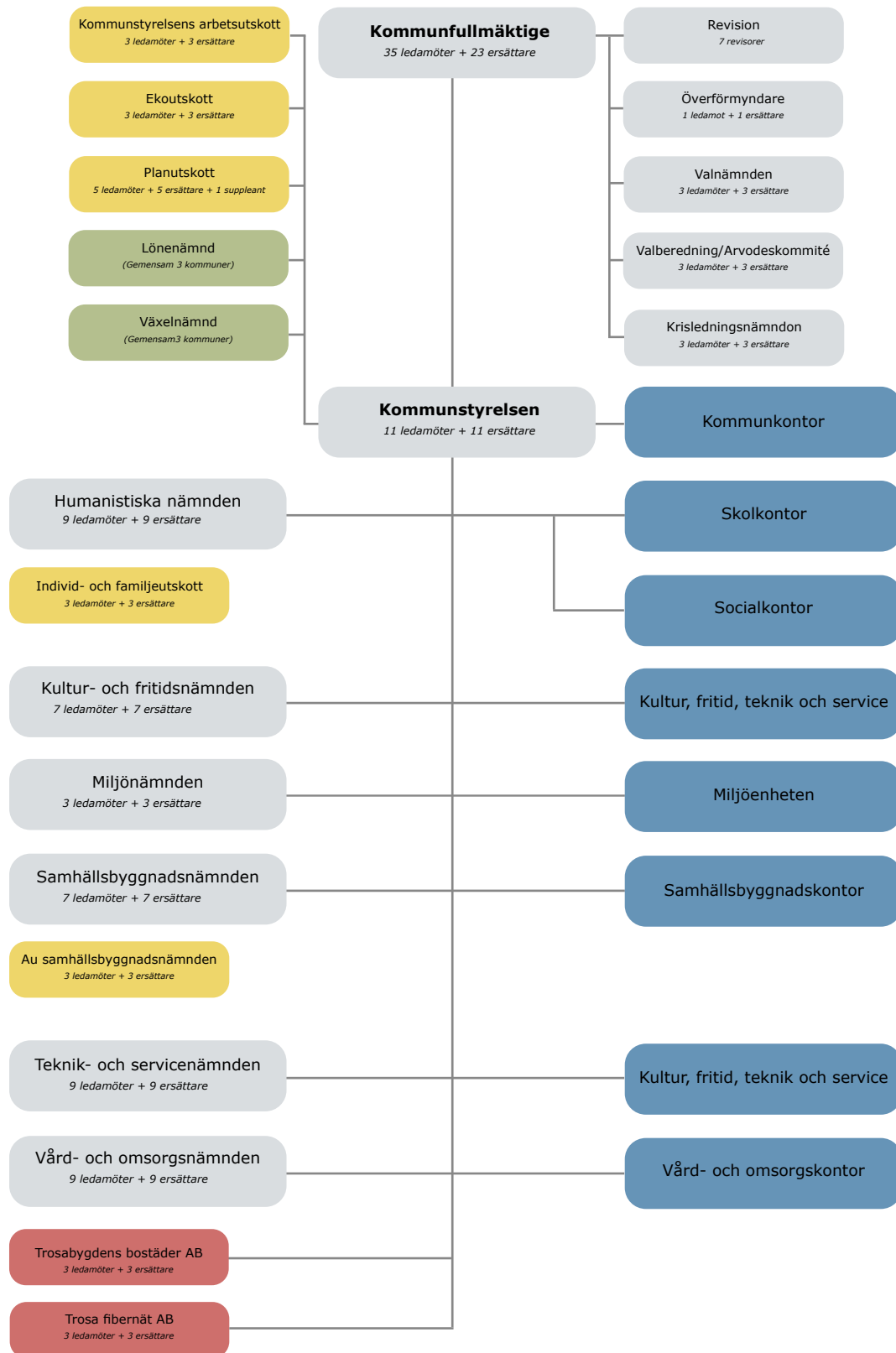
Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar delårsrapporten

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

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

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

Organisation



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

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

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

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
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

Konjunkturinstitutet september

Mild högkonjunktur 2022 med jämförelsevis hög arbetslöshet

Minskad spridning av covid-19 och lättade pandemi-restriktioner under sommaren bidrar till att återhämtningen i den svenska ekonomin tar fart rejält det tredje kvartalet i år. Brist på insatsvaror och

logistikproblem fortsätter att hämma produktionen en del de närmaste kvartalen men konjunkturförstärkningen fortsätter trots det. De jämförelsevis omfattande åtgärderna i regeringens budget för 2022 stimulerar efterfrågetillväxten och bidrar till att den svenska ekonomin går in i en mild högkonjunktur det andra halvåret. Återhämtningen på arbetsmarknaden tar dock längre tid.

Det dröjer till inledningen på 2023 innan arbetslösheten kommer ner till 7,0 procent.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) Makronytt augusti

Konjunkturen återhämtas snabbare än väntat Den svenska konjunkturen blev under första halvåret starkare än vad vi tidigare räknade med. Såväl BNP som antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, samt prognosen för det kommunala skatteunderlaget. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut. Den senaste tidens ökade smittspridning utgör dock en risk, framförallt för vår omvärld på kort sikt. Vi räknar med att BNPUppgången under det andra halvåret i år ska drivas av ett starkt inhemskt efterfrågelyft. En gradvis allt starkare återhämtning för inhemska tjänstesektorer kommer alltmer att gynna arbetsmarknaden. Tillsammans med ett högt arbetskraftsdeltagande kommande år innebär dock en utdragen återhämtningen för sysselsättningen att arbetslösheten inte förväntas vända ner till nivåerna före pandemin.

Snart är svensk BNP på "pre-Covid-nivå"

I SKR:s prognos dröjer det till kvartal tre i år innan toppnivån för BNP före pandemin (kvartal fyra 2019) nås igen. Vi håller det för troligt att den snabba BNP-uppgången fortsätter i Sverige, även 2022. Resursutnyttjandet är ännu lågt – trots rejäl återhämtning efter det att pandemin sänkte världsekonomin förra året – och stimulansen från ekonomisk politik är betydande.

Lägre ekonomisk risk vid nya smittvågor

Den senaste tidens ökade smittspridning, inte minst kopplat till deltamutationen, utgör en risk för den globala utvecklingen. Inte desto mindre finns det goda skäl till att se optimistiskt på framtiden. Vaccinationsprogrammen hittills måste framhållas som en stor framgång. Följdverkningarna i den senaste tidens stora smittvågor tycks nu bli generellt sett mildare, när det gäller vårdbelastning och dödsfall.

När det gäller den svenska utvecklingen publicerade Folkhälsomyndigheten (FHM) nyligen scenarier

för hösten 2021. Även om dessa (med olika kraft) visar hur den fjärde vågen fortsätter med stigande smittspridning i Sverige indikerar dessa analyser samtidigt betydligt lägre nivåer av smitta än vid föregående smittvågor.

Stort inhemskt lyft under andra halvåret

Framförallt vilar den starka svenska BNPUtvecklingen det första halvåret på ett högt exportnetto. Uppgången för den inhemska efterfrågan var däremot något svagare än vår prognos. Snarare än att se detta som ett inhemskt svaghetstecken tror vi istället att en återhämtning av inhemsk efterfrågan ligger framför oss.

Segdragen nedgång av arbetslösheten

Då efterfrågan på arbetskraft slagit så olika mot olika sektorer kommer effekterna på olika grupper på arbetsmarknaden att variera. De flesta som har jobb och stark ställning på arbetsmarknaden kan sannolikt räkna med både goda yrkesmöjligheter och god löneutveckling. Samtidig påverkas andra grupper negativt av krisen, genom försämrade jobbchanser, arbetslöshet och försvagade inkomster. Den andel inskrivna personer hos Arbetsförmedlingen (AF) som sorteras till kategorin med "svag konkurrensförmåga" stiger nu. Uppgången i andelen långtidsarbetslösa hos AF är också tydlig.

Ånga företag har under krisen på olika sätt anpassat sig till en lägre bemanning. Krisen kan i viss mån ses som en oplanerad/ofrivillig rationalisering. I första hand kommer arbetstiderna nu att fortsätta stiga för de som redan jobbar, liksom olika typer av frånvaro sannolikt minska. Företagens beslut att gå tillbaka till en högre bemanning kan därmed dröja. Det har också blivit allt tydligare att det ofta är svårt att på kort sikt hitta ytterligare personal – trots den höga arbetslösheten.

Rörligheten på arbetsmarknaden tycks emellertid nu vara hög, varför nulägets svårigheter att nyrekrytera kan förväntas vara ett delvis övergående problem. Men underliggande finns givetvis den svaga matchningen mellan utbud och efterfrågan, när det gäller de arbetslösas kvalifikationer; en utveckling som har tilltagit sedan den globala finanskrisen 2008.

Skatteunderlagets ökning 2020-2024 lägre än historiskt genomsnitt

Skatteunderlaget växer i nominella termer med 3,2 eller 3,3 procent per år i genomsnitt under perioden 2020–2024, beroende på om man ser till den faktiska eller underliggande utvecklingen. Den genomsnittliga ökningen över de senaste 10 åren (perioden 2010–2019) är över 3,7 procent för den faktiska och 4,1 procent för den underliggande utvecklingen. Nedväxlingen är en följd av lägre produktivitets- och befolkningstillväxt (i arbetsföra åldrar), vilket ger lägre BNP-tillväxt åren framöver jämfört med tidigare period; där en svagare produktivitetstillväxt dämpar utrymmet för reallöneökningar.

I reala termer växer skatteunderlaget med 1,1 procent per år 2020–2024, de sista tio årens genomsnitt är 1,6 procent. Det är en real nedväxlingen med 0,5 procentenheter. Den nominella nedväxlingen beräknas dock bli större, 0,8 procentenheter. Således växlar också prisökningen ner framöver, vilket är gynnsamt för "köpkraften" för kommuner och regioner.

Den viktigaste förklaringen, till nedväxlingen av den priskomponent som vi beräknar, ligger dock i att de priser och löner som påverkar kommuners och regioners kostnader steg snabbare perioden fram till 2019. Enligt vår beräkning väntar således en något lägre prisökningstakt 2020–2024. Därmed blir den reala nedväxlingen av skatteunderlagstillväxten inte lika betydande som den nominella nedväxling som beräkningarna visar.

Men skatteunderlaget beräknas ändå inte räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen nu större: de som arbetar ska försörja allt fler (yngre och äldre) och inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av de äldre förutsätter allt större resurser.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Trosas invånare uppgår per sista augusti till 14 531 invånare, en ökning med 222 personer sedan årsskiftet.

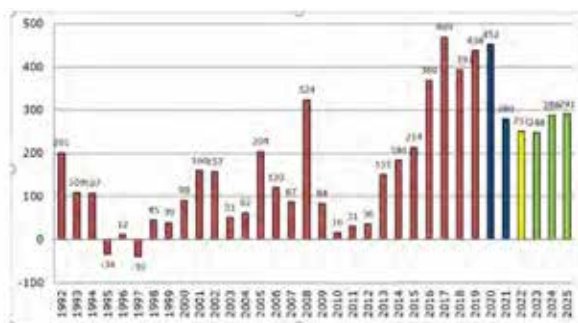
Åldersgrupp	Förändring sedan juli 2021	Förändring sedan december 2020	Förändring sedan augusti 2020	Antal personer i gruppen den sista augusti 2021
0 - 5 år	+17	-44	+22	945
6 - 12 år	+3	+18	+45	1 292
13 - 15 år	+3	+34	+35	546
16 - 19 år	-9	-14	0	655
20 - 24 år	-38	+10	+10	562
25 - 44 år	+15	+54	+106	3 182
45 - 64 år	+9	+65	+101	3 750
65 - 69 år	+2	-34	-34	874
70 - 79 år	-1	+51	+41	1 937
80 - 89 år	0	+62	+51	670
90 - år	-1	+20	+12	118
Summa	0	+222	+389	14 531

Tabellen ovan redovisar antal invånare per åldersgrupp.

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

Grafen nedan visar årliga befolkningsförändringar i Trosa sedan 1992. 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

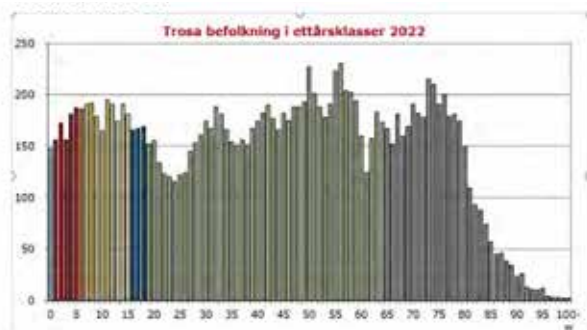


DEMOGRAFI

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.

1 Gemensamma planeringsförutsättningar, KS 2021-03-03

Grafen nedan visar Trosas befolkning i åttårsklasser.



ARBETSMARKNAD

Enligt SCB var arbetslösheten 8,5 procent i riket per sista augusti 2021.

Arbetsmarknaden i Trosa

Den totala arbetslösheten i Trosa kommun i åldersgruppen 16–64 år var 5,1 procent per den sista augusti, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande tidpunkt förra året. Det kan jämföras med en arbetslöshet i riket på 7,7 procent och i länet på 10,3 procent.

Ungdomsarbetslösheten minskade från 11,8 till 9,3 procent när man jämför augusti 2021 med 2020. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt lägre än i riket där den var 10,2 procent och 14,6 i länet. Minskningen kan bland annat härledas till att återhämtningen inom framförallt besöksnäringen och handeln varit mycket god under 2021. Branscher som varit starka under perioden är bygg/hantverk, besöksnäring och handel.

En viss minskning av arbetslösheten skedde även gällande utrikes födda där andelen sjönk från 14,4 till 14,1 procent och det var tydligt att denna grupp har haft fortsatt svårt att komma in på den 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 över-

siktsplan är färdigställt under år 2020. Översiktsplan 2020 har antagits av kommunfullmäktige.

Planering/exploatering fortsätter för nya bostäder i bland annat:

Vagnhärad

Mölnaängen
Väsby
Albyområdet
Centrumvägen

Trosa

Hökeberga
Åda backar
Åda fritidshusområde
Predikanten
Kvarteret Mejseln
Storökan
Trosaporten

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. att denna grupp har haft fortsatt svårt att komma in på den arbetsmarknaden under pandemin.

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 ränteläge och risken att räntekostnaderna ökar vid ett stigande ränteläge. Upplåningen inom den kommunala kommunkoncernen löper med både fast och rörlig ränta. Ränteswappar används för att säkra ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebindningstiden i låneportföljen (endast Trobo). En längre räntebindning skapar en större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning. Portföljens räntebindning utvärderas

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

- Den genomsnittliga räntan i koncernenslåneportfölj om 1 228 mkr är 1,15%.

- Den genomsnittliga räntan i kommunenslåneportfölj 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.

-Andelen kapitalförfall inom ett år får maxuppgå till 40 % av portföljen. (31/8-2021: 35 % för koncernen)

-Den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska uppgå till minst 2 år. (31/8-2021: 2,50 år för koncernen)

Likviditetsrisk

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

PENSIONS FÖRPLIKTELSE R

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	28 678
b.)	Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	132 561
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring		
a.)	Intjänade fr o m 1998, pensionsavsättning	17 193
b.)	Intjänade fr o m 1998, ansvarsförbindelsen	0
Summa pensionsförpliktelser inkl. försäkring		178 432

HÄLLBARHET

Under våren 2021 så togs den första förvaltningsövergripande uppföljningen fram inom ramen för det nya miljöledningssystemet. I uppföljningen presenterades förvaltningarnas största miljöpåverkan och vilka åtgärder och satsningar som genomförts på miljöområdet. Syftet med miljöledningssystemet 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 och en uppföljning av miljöarbetet redovisas årligen till kommunfullmäktige enligt samma tidsplan som årsredovisningen. Inom ramen för miljöledningssystemet följs även kommunens arbete inom Agenda 2030 upp. När kommunernas arbete utifrån Agenda 2030 utvärderats under året så placeras Trosa kommun på en nationell fjärdeplats och en andraplats i kategorin Städer och stadsnära kommuner.

Händelser av väsentlig betydelse

COVID-19 PANDEMI

Även 2021 har kommit att präglas av den fortfarande pågående Covid19-pandemin och nya arbetssätt med digitala möten, hemarbete etc som utvecklades under 2020 har präglat även 2021 fram till den 29/9. När detta skrivs finns förhoppningar om en gradvis återgång till normala förhållanden.

Arbetsmarknaden i Trosa kommun är fortfarande starkt påverkad av den starka avmattning som skedde under andra kvartalet förra året. Positiva tecken börjar nu skönjas, en nedgång i ungdomsarbetslösheten och inom hotell- och restaurangbranschen hörs nu återigen om rekryteringssvårigheter.

Sommarens turistsäsong präglades som väntat även 2021 av ett stort antal besökare. Många av våra lokala företag i lyckats väl i att anpassa och ställa om verksamheten för att anpassas till då rådande restriktioner. Många lokala företagare vittnar om att medborgarna i ökad utsträckning nyttjat det lokala utbudet. Trosa kommun införde under 2020 ett antal åtgärder för att underlätta för företagen under en utmanande tid och merparten av dessa har kvarstått under 2021.

Vård- och omsorgsverksamheten har under pandemin haft en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen. Under året har ett flertal av dessa åtgärder kunnat avslutas. Besöksförbudet på de särskilda boendena har upphävts, dagverksamheten för personer med demenssjukdom har öppnat och ytterligare restriktioner hävs under hösten såsom öppnande av restaurangerna på Häradsgården och Trosagården, återstart av fritidshuset, öppning av återvinningsbutiken samt återstart av fixartjänsten.

Sedan årsskiftet och några månader framåt så arbetade hälso- och sjukvårdsenheten hårt med

vaccinering av alla brukare i samarbete med region Sörmland och vårdcentralen i Trosa. På mycket kort tid vaccinerades alla som så önskade och verksamheten var även behjälplig med vaccinering av vissa av vårdcentralens patienter.

Miljökontoret har under sommar och sensommar genomfört trängseltillsyn på restauranger och krogar.

Den pågående pandemin har haft stor påverkan på alla verksamheter så till vida att det inte har gått att planera några publika evenemang, offentliga lokaler har varit stängda för uthyrning, bibliotek, kulturskola och fritidsgård har varit stängda fysiskt och många föreningar har drabbas såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Verksamheterna har sedan kunnat öppna upp på ett smittsäkert sätt utefter att smittspridning sjunkit och restriktioner släppts.

DIGITALISERING

IT-säkerheten har utvecklats under året. BI a har redundant kommunikation mellan Trosa och Vagnhärad och en ny säkrare serverhall driftsatts. Informationssäkerhetsarbete inom ramen för MSB:s anvisningar pågår.

Ekonomienheten har under 2021 arbetat intensivt med byte av kodplan och ekonomisystem.

Parallellt driftsätts ett nytt beslutsstödsystem. De första delarna som tas i bruk avser stöd för skolans kvalitetsarbete och följs i kommande etapp av individ- och familjeomsorg och hemtjänst.

Under året har det tillkommit nya digitala lösningar inom vård- och omsorg, exempelvis digitala nyckelfria medicinskåp och planeringsverktyg för hälso- och sjukvårdsenheten, även digitala signeringslistor kommer implementeras under året. I samverkan med Region Sörmland inför Trosa kommun så kallad hemmonitorering för patienter med

hjärtsvikt, det har i andra kommuner visat resultat som gör patienten mer självständig och nöjd samtidigt som verksamhetens resurser används mer effektivt då onödiga hembesök kan undvikas. Verksamheten tittar även på möjligheten att införa digitala läkemedelsrobotar.

VÄSENTLIGA AVTAL

Driften och förvaltningen av Trosa kommuns fastigheter sköts från jan- 21 av Trobo i nära samverkan med tekniska enheten- fastighet som beställare.

Driftavtal för gata, park och yttre fastighetsmark innehåller av Orca AB (tidigare namn Bite) från 1 jan -21.

Trosa havsbad och camping avslutar avtalet i december vilket innebär arbete med besiktning av anläggning, avstämning gentemot avtal som kan innebära regleringar ekonomiskt.

Entreprenören för Safiren, Vagnhärad Bad & Gym AB, har sålt bolaget till BeFair, som fortsätter att driva verksamheten enligt ursprungligt verksamhetsavtal t.o.m. juni -22. Upphandling av verksamheten sker som planerat under hösten och avtalsstart planeras till juli -22.

STÖRRE INVESTERINGAR

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Utfallet för den totala investeringsverksamheten under perioden jan-aug 2021 uppgick till 150,9 mkr vilket kan jämföras med 80,8 mkr vid delår 2020.

Avgiftskollektivet står för 29 % av årets investerade belopp.

Arbetet med att genomföra de investeringar som är beslutade pågår för fullt. Nedan beskrivs några av dessa investeringar. Utöver nedan beskrivna större projekt har även ett antal mindre investeringar genomförts.

När det gäller materielleveranser och kostnader för byggmaterial påpekar entreprenörer viss risk för förseningar och kostnadsökningar pga. pandemin.

Skärlagskolan

Skärlagskolans tillbyggnad byggstart inleddes under tredje kvartalet 2019. Projektet löper enligt plan och den tillbyggda delen av skolan har invigts hösten 2021. Under våren 2021 har ombyggnation av kök påbörjats, från mottagningskök till tillagningskök, och matsal samt övriga ytor som ingår i projektet. Den fasen beräknas vara klar inför vt 2022.

Fornbyskolan

Projektering av Fornbyskolans kök är utförd och upphandling av utförande har skett under våren. Byggnation är påbörjad och kommer att ske under perioden våren 2021 - våren 2022. Renovering av Fornbyskolan är genomförd och klar. Byggnation av skolbyggnad inom Fornby/Hedebyområdet har påbörjats och kommer att slutföras under hösten.

Kyrkskolan

Kyrkskolans kök är renoverat, vilket bland annat innebär en bättre diskinlämning som gynnar både matgäster och personal.

Hasselbackens förskola

Hasselbackens förskola är färdigrenoverad invändigt samt utvändigt panel. Tak åtgärdas 2022. Utemiljöer på ett antal andra förskolor har utvecklats.

Skärborgarnas hus

Sista delen i renoveringen av Skärborgarnas hus, teleskopläktaren, har installerats under september-21.

Tomtaklintonområdet

Byggnation av idrottshall och isrink på Tomtaklintonområdet pågår. Planeringen är att isrinken ska vara klar i början av 2022 och idrottshallen kvartal 3 2022. I samband med detta så kommer skolgården att anpassas efter de nya förutsättningarna

Trosa havsbad och camping

Nytt servicehus är byggt på Trosa havsbad och camping.

Trosa gästhamn

Handlingar till ett nytt Hamnkontor i gästhamnen är under framtagande för att ha en ny byggnad på plats säsongen 2022. Även sjöräddningen kommer att riva befintlig byggnad och bygga nytt i egen

regi. Synergier mellan byggnationerna ska beaktas. En översyn av Gästhamnen utifrån nya detaljplanen kommer att genomföras, även gångstråket efter fiskarbryggan ses över i denna förstudie.

Trosa ån

Utredning Hamnbassäng- Torgbron pågår. Renovering västra sidan Bryggarbron-Smäckbron preliminärt hösten-21. Utredning västra sidan Smäckbron-Kungsbron 2021. Suckarnas bro kommer att uppgaderas under 2022.

Vandringshinder

Projektering pågår och programhandling tas fram för att genomföra upphandling i närtid. Trolig projektstart kvartal 1 -2022.

Överordnat styrsystem fastighet

Implementering av nytt överordnat styrsystem kommer att påbörjas kvartal 4 2021.

Industrigatan 8

På Industrigatan har personalutrymmen, tvätt hantering och redskapsförråd för hemtjänsten färdigställt under våren. Dessutom har lokaler för nya enheten för arbetsmarknad och integration utformats. Arbetet med lokaler för socialkontoret och IT pågår. Socialkontorets lokaler på Industrigatan behöver vara färdigställda sommar -22 och IT:s lokaler beräknas klara innan sommaren-22.

Vårdcentralen

I samband med att Socialkontoret flyttar ut från vårdcentralen kommer ombyggnad ske till demensboende. Vårdcentralen ska också byggas om till vattenburen uppvärmning. Renoveringen beräknas klar sensommar 2023.

Stensundsvägen

I september 2020 övertog Trosa kommun ansvaret som väghållare för Stensundsvägen från Trafikverket. En rad åtgärder kommer att utföras för att förbättra vägens standard där det primära syftet i etapp 1 handlar om att förbereda sträckan mellan Åda och korsningen vid Krymlavägen inför den nya kommunala busslinjen. Etapp 2 innefattar återstående vägsträcka ut till Stensund med beläggning och fler mötesplatser. Arbetet är påbörjat och beräknas bli klart vid årsskiftet.

Högbergsgatan

Ny GC väg, belysning och beläggning. Detta sker ihop med VA. Även Hertig Karls väg omfattas av detta.

GC väg Edanö

Första etappen av tre är inledd med att bygga GC väg ut till Havsbadet.

Länsmansbron

Under året har Länsmansbron bytts ut.

Överföringsledning SYVAB

Processen kring att utforma organisationen för projektet är påbörjad. Trosa kommun har även inlett ett samarbete med Telge om att dela på kostnaderna för den geotekniska undersökningen mellan Hölö och Pilkrog. Under tiden kan förberedande åtgärder genomföras för att förbereda geoteknisk undersökning på sträckan Vagnhärad till Hölö. Detta avsnitt är tänkt att genomföras kvartal 2 2022.

Ovidkommande vatten

Arbete med ovidkommande vatten har startat med både inventering och renovering. Syftet med arbetet är att ta fram en tydlig plan för att prioritera åtgärder där dessa har störst effekt.

Tofsö

Tofsö projektet hade dispens på utförande fram till 3 okt 2020. Verksamheten har påtalat detta för Länsstyrelsen och i juni 2021 fick verksamheten ett föreläggande från Länsstyrelsen med vite per fastighet som inte angivits anslutningspunkt. Dessutom påpekade Länsstyrelsen att vald lösning inte hade den effekt på omgivningsmiljön som var förväntat. Detta överklagades av Trosa Kommun och Länsstyrelsen drog då tillbaka kravet. Dock är nytt krav att vänta. Verksamheten inväntar det rättsliga läget.

73 anläggningar är installerade av totalt 173 fastigheter. En grupp på ca 80 personer har beslutat att de vill överklaga beslutet.

Lukt och ljudåtgärder har erbjudits samtliga fastigheter på Tofsö.

Digitala vattenmätare

Installation av nästa generation vattenmätare i

form av digitala mätare har avstannat något under pandemin och inneburit en lägre installationstakt i privatbostäder. Vi styr nu om installationen mot kommunens egna fastigheter samt Trobo och andra kommersiella aktörer. När restriktionerna släpper kommer projektet att ta ny fart med installationer hos privatpersoner.

Vattentornen i Vagnhärad och Trosa

Vattentornet i Vagnhärad har genomgått en omfattande renovering inkl. reservoaren som nu är färdigställd. Förberedelser för renovering av Trosa vattentorn under Q3-Q4 2022.

Extra vattenledning i Trosa

Förstärkningsledningen för dricksvatten till Trosa vattentorn är under byggnation. Projektet beräknas vara färdigställt under Q4 2021. I projektet ser man även över möjligheterna för att förbereda bevattning med å-vatten till Skärlagsvallen.

Ventilbytesprogram

Ventilbytesprogrammet kommer att öka takten. Då vi planerar att renovera Trosa Vattentorn så är det av största vikt att man snabbt kan sektionera och stänga ner systemet vid eventuella läckage.

Exploatering Södra Hökeberga

Exploatering Södra Hökeberga. Här bygger kommunen vägar och VA nät samt ny belysning. Projektet beräknas bli klart under Q3 2021. Detta finansieras via exploateringskostnader samt anslutningsavgifter och gatukostnader.

Trosa avloppsreningsverk

Trosa avloppsreningsverk genomgår en helrenovering för att klara nuvarande och kommande belastning. Arbetet beräknas pågå under 2021. En mindre tillkommande byggnad kommer att byggas för att inrymma en del installationer. Projektet går enligt plan.

Pumpstation Gunnarstengsgatan, Trosa

Gunnarstengsgatans pumpstation är utbytt och flyttad för säkrare och mer bekymmersfri drift.

Ledningsbyten

Delar av Högbergsgatan, Smäckbrogatan och Hertz Karlsväg har fått nya VA-ledningar.

Även planer på att göra vissa insatser vid Nygårdsplatån är planerade.

Korslöt återvinningscentral

Nya Korslöt togs i drift 1 februari 2021. Verksamheten har idag en toppmodern anläggning med flera olika fraktioner och en mycket god logistik för besökare och en bra arbetsmiljö för medarbetare. Sluttäckning av deponin på gamla Korslöt fortgår enligt plan.

Återvinningsstationer

Ny komplett återvinningsstation har tagits i drift på Tofsö under året. Källviks nya återvinningsstation vid hamnen är färdigställd under augusti. Den kommer att tas i drift under hösten. Belysning och asfaltering kommer att ske vid Åda ÅVS.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSE

Ekoutskottet verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande. Under våren togs den första förvaltningsövergripande miljöuppföljningen fram. I den presenterades förvaltningsårets största miljöpåverkan och vilka åtgärder och satsningar som genomförts på miljöområdet.

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

Ekologienheten deltar i ett länsövergripande arbete med att ta fram åtgärder för att nå de nationella miljömålen.

Arbetet med att utveckla våra rekryteringsprocesser har fortsatt under 2021 för att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Trycket på bygglovverksamheten har under våren varit mycket högt. Antalet ärenden är fler än tidigare rekordår.

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

Då det har varit svårt att rekrytera sjuksköterskor har nya arbetssätt tagits fram som innebär att andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvårdsenheten involveras och där mycket erfarna undersköterskor utför uppgifter för att avlasta sjuksköterskorna.

Verksamheten inom vård- och omsorg växer och därmed även behovet av nya lokaler. Hemtjänsten har fått nya lokaler i Vagnhärad. I Trosa har Boendestöd har fått en personallägenhet, nytt hjälpmedelsförråd, nya omklädningsrum och tvättstuga har byggts för hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsenheten.

Det har också startats ett multiprofessionellt team inom demens.

Fritidsgårdarna har i början av höstterminen genomfört Relationsdagar i samverkan med skolan med alla åk 8:or i kommunen. Det är första gången det genomförs och tanken är att det blir återkommande varje år.

Fritidsgårdarna samverkar aktivt med kommunens högstadieskolor, socialtjänstens ungdomsteam och fältare samt polis i syfte att arbeta brottsförebyggande och för att fånga upp oroligheter tidigt. En arbetsgrupp är tillsatt för att utvärdera resultat och ge förslag på åtgärder kopplat till enkät Liv och hälsa. Arbetet görs i samverkan med skola och socialkontor.

Biblioteket fortsätter satsningen på små barns språkutveckling genom samverkan med förskola och BVC inom den nationella satsningen Bokstart. Beslut i KF i juni -21 om att överföringsledning till SYVAB är den långsiktiga lösningen för Trosa kommuns avloppsrening. Arbetet med att organisera projektet är uppstartat. Startat geoteknisk projektering tillsammans med Telge för överföringsledningen till SYVAB.

Utökat tillstånd för Trosa avloppsreningsverk, (ARV) ligger för närvarande hos Havs- och vattenmyndigheten som begärt förlängd svarstid. Kompletteringar har skickats in vid två olika tillfällen. Förväntas svar under hösten.

Invigning av nya Korslöt i februari 2021. Verksamheten har en nu en modern anläggning med flera fraktioner, god logistik och bra arbetsmiljö för medarbetare. Sluttäckning av gamla Korslöt fortlöper enligt plan.

RÄTTSTVISTER

Länsstyrelsen har kommit med ytterligare ett föreläggande gällande Tofsö under sommaren 2021. Beslutet överklagades av Trosa kommun och svar har erhållits. Länsstyrelsen har den 13 september 2021, återkommit med ett yttrande som tillstyrker att föreläggandet upphävs, och att de avser att återkomma inom kort med ett nytt föreläggande i frågan. I det nya föreläggande kommer länsstyrelsen att förtydliga hur myndigheten ser på redan utbyggda anläggningar och den vidare utbyggnaden avseende fastigheter som inte kommer att kunna anslutas till denna lösning inom rimlig tid. Trosa kommun analyserar innehållet i yttrandet i sin helhet och återkommer efter avstämning med våra sakkunniga.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

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

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

Medborgarnas behov och önskemål

Av medborgarnöjdhetmålen 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. En ny medborgarundersökning genomförs under hösten.

Tillväxt och företagsklimat

Trosa kommun fick 222 nya invånare perioden januari-augusti, vilket är betydligt fler än målet om en genomsnittlig befolkningstillväxt på ca 200 invånare/år. Målet bedöms därför inte vara uppfyllt.

Svenskt Näringsliv genomför årligen en ranking av det lokala näringslivsklimatet i landets 290 kommuner. Trosa hamnade för trettonde året i rad på tio-i-topp listan, med placering åtta. Målet om att vara en bland de 20 bästa kommunerna uppnås därmed.

Kärnverksamheter

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

Äldreomsorg och LSS ska ha nöjda kunder och tillhöra de 25 procent bästa i riket. Målet mäts genom brukarundersökning från Socialstyrelsen. Brukarundersökningen genomförs vanligen på hösten, men årets mätning slås samman med 2022 och presenteras i juni kommande år.

Miljö

Målet om att kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling och vara bland de tjugo främsta kommunerna som ingår i Sveriges eko-kommuner redovisas i bokslut.

Engagemang

Målet om hållbart medarbetarengagemang mäts genom tre delindex, ledarskap, motivation och styrning. Det mäts sedan många år via kundenkäter på hösten och redovisas i bokslut.

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.



Grundskola, gymnasieverksamhet och individ- och familjeomsorg hade lägre kostnader än standardkostnad. Förskola och äldreomsorgens kostnad var högre än standardkostnad.

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

SLUTSATSER AVSEENDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

I delåret är 100 procent av de finansiella målen uppfyllda och 55 procent av verksamhetsmålen. Tre av målen mäts först i årsbokslut vilket påverkar måluppfyllelsen negativt i delårsbokslutet. Målet om valdeltagande mäts valår.

Inom två av sex områden uppfylls de högt ställda målen, "medborgarnas behov och önskemål" samt "finansiella mål". Den sammantagna bedömningen att Trosa kommun inte fullt ut uppnådde god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Mål	Målprecisering	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas behov och önskemål					
1. Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		5	Medborgarundersökningen /indextal 2019	Placering 6 i MU 2017
2. Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		13	Medborgarundersökningen /indextal 2019	Placering 19 i MU 2017
3. Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		16	Medborgarundersökningen /indextal 2019	Placering 9 i MU 2017 70 poäng MU 2019
Tillväxt och företagsklimat					
4. Kommunen ska växa med en genomsnittlig befolkningstillväxt på ca 200 invånare/år	Befolkningen ska sett utifrån den senaste treårsperioden växa med ett årligt genomsnitt på ca 200 personer.		222 inv.	Befolkningsstatistik /antal	2020: 562 Inv. 2021: 222 inv. 31/8
5. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat			8	Svenskt Näringsliv/ rankingplats	2019: Plats 9
Kärnverksamheter					
6. Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts			SKR:s öppna jämförelser/ rankingplats.	Måloppfyllelsen under 2021 har sammantagit i nivå varit jämförbar med de senaste årens resultat. Bedömningen är att jämfört med andra kommuner når vi inte resultat bland de 20 främsta kommunerna men väl bland de 15% bästa kommunerna.
7. Äldreomsorg och LSS ska ha nöjda kunder	I SKR:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)			Socialstyr. Brukarundersökning.	Brukarundersökning 2021 sammanslagen med 2022. Redovisas juni 2022.

Miljö

8.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Topp 20 av de som ingår i Sveriges Ekokommuner		Sveriges Ekokommuners statistik/Andel uttryckt i %	Redovisas bokslut
----	---	--	---	--	-------------------

Engagemang

9.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska öka vid nästa val, 2022	Kommunvalet		87,5% 2018 att jämföra med 87,3 % 2014.	Mäts valår
10.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	Trosa ska utifrån index tillhöra de 10% bästa kommunerna		Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKR, index 0-100.	Redovisas bokslut

Finansiella mål

11.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad, grundskola får överstiga standardkostnad.		Statistik-databasen Kolada: Vad kostar verksamheten i din kommun?	Jmf med standardkostnad har grundskola (-1%), gymnasium (-6,4%) och IFO (-46,4%) lägre kostnader och förskola (1,4%) samt äldreomsorg (8,2%) högre kostnader.
12.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettet för kommunen.			Egen statistik/ andel i %	2020: 5,2% Prognos 2021: 5,6 %

Helårsprognos

KOMMUNKONCERNEN

I delårsrapporten görs ingen sammanställd redovisning, resultat för den kommunala koncernens redovisas i bokslut. Prognos för de helägda kommunala bolagen uppgår till Trosabygdens bostäder AB, 3,0 Mkr och Trosa fibernät AB 0,0 Mkr.

KOMMUNEN

Prognostiserat helårsresultat är 49,2 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 32,8 mkr. Det är framförallt skattenettot som har en positiv avvikelse, totalt 29,0 mkr. Därutöver ger lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat en positiv avvikelse för räntenettot på 6,6 mkr.

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

Hälso- och sjukvårdsrelaterade kostnader har återsökts från Socialstyrelsen vid tre tillfällen, Föregående år beviljades omgång ett och två. Under våren beviljades och utbetalades även omgång tre med 1 313 tkr. Trosa kommun har därmed totalt erhållit 10 817 tkr.

Staten har löpande ersatt samtliga sjuklönekostnader. För perioden januari till augusti har kommunen kompenserats med ca 3 mkr för sjuklönekostnader. Kompensationen har bokförts som en intäkt på respektive enhet.

Nämndernas skattefinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett underskott på 3 842 tkr och avgiftsfinansierad verksamhet ett överskott på 1020 tkr.

På kommunstyrelsen finns central buffert (20 800 tkr) för att bl. a kunna kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Volymsökningen i verksamheterna underskred central

buffert med 8 552 tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på kommungemensamma poster.

Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommungemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen.

Resultatöverföring

Resultatöverföring från 2020 till resultatenheterna inom förskola/ skola samt särskilt boende/hemtjänst och LSS påverkar de kommungemensamma posterna negativt med 4 029 tkr (helår 6 044 tkr).

Budgetfördelning

Kommunstyrelsen beslutade efter kvartalsprognosen att fördela 8 000 tkr till humanistiska nämnden och 5 000 tkr till teknik- och servicenämnden¹, vilket ger en negativ budgetavvikelse för de kommungemensamma kostnaderna på 13 000 tkr. Budgetomföringarna om 18 000 tkr vägs till stor del upp av markförsäljningar 14 000 mkr netto och buffert 2 615 tkr på kommungemensamma poster.

Pensioner

Förändringen av pensionskostnaden 2021 för Trosa kommun mot tidigare prognos kan till största del förklaras av högre pensionsavsättning. Främsta orsaken är de nya livslängdsantagandena. Vidare är prognosen för den avgiftsbestämda ålderspensionen högre genom löneökningar utöver de antagna samt nya anställningar. Det senare ger även högre kostnad för försäkringspremien.

Budgeten för pensionskostnader för pensioner intjänade före 1997 höjdes med 3 mkr inför 2021 till totalt 9,5 mkr. Därutöver höjdes personalomkostnadspåslaget med 4,5 procentenheter till 44,5 procent för att täcka kostnaderna för nuvarande anställdas pensioner. Enstaka aktualiseringar av anställdas tidigare anställningar kan påverka utfallet kraftigt, men utifrån nu kända förutsättningar prognostiseras ett utfall enligt budget.

Finansiering

Enligt prognos från SKR förväntas skattenettot överskrida budget med 29 mkr. Skattenettots positiva avvikelse beror framförallt på högre slutavräkningar för åren 2020 och 2021, samt i viss mån högre inkomstutjämnning och eftersläpningsbidrag p g a en ökande befolkning.

Räntan på kommunens lån har budgeterats med en högre ränta än den faktiska och även med ett högre lånebelopp och prognostiseras därför ge ett överskott på 7 200 tkr jämfört med budget. Utdelning från Trobo och Trofi hade budgeterats med 800 tkr respektive 200 tkr. Enligt stämmobeslut delar Trobo ut 375 tkr och Trofi 0 kr. Prognosen för ränteintäkterna minskas därmed med 600 tkr. Prognos räntenetto 6 600 tkr.

NÄMNDERNA

Kommunstyrelsen inkl. central buffert

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor beräknas sammantaget att ge ett underskott på 1 250 tkr exklusive central buffert. Inklusive central buffert är prognosen för kommunstyrelsen 7 302 tkr efter fördelning av densamma till verksamheterna. Digitala möten har minskat kostnaderna för mötesarvoden och politisk ledning prognostiserar ett överskott på 1 800 tkr.

Kommunkontoret prognostiserar ett underskott på 3 050 tkr. De främsta orsakerna är årets personalgåva om 2000 kr per anställd i kommunen som belastar personalenheten med 2 000 tkr, ökade kostnader i samband med införande av nytt ekonomisystem 1 500 tkr samt förbrukning av skyddsmaterial 1 000 tkr inom verksamhet Totalförsvar p g a rekommendation om att lagerbokföra engångsmaterial under 2020. Samtliga merkostnader bedöms i nuläget inte ge kvarstående merkostnader inför kommande år. Även kostnader för digitalisering och utökade licenskostnader överstiger budget med 1 000 tkr på IT-enheten, dessa kostnader bedöms dock bli permanent högre.

På kommunstyrelsen finns central buffert (20,8 mkr) för att bli kunna kompensera för ökade volymer för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Efter avstämning av central buffert föreslås humanistiska nämnden kompenseras med 5,6 mkr och vård- och omsorgsnämnden med 6,6 mkr. Central

buffert förväntas därmed lämna ett överskott på 8,6 mkr. Prognos inkl. central buffert 7 300 tkr.

Ekoutskottet

Ekoutskottets ekonomi baseras förutom på anslag från kommunens budget till stor del på statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Den nuvarande programperioden omfattar åren 2021-2022. Prognos enligt budget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott om 1 000 tkr. Det fortsatt höga trycket på verksamheten ger också höga intäkter, framförallt vad gäller bygglovintäkter.

Humanistiska nämnden

Barnomsorg och utbildning

Prognosen för Barnomsorg och utbildning beräknas för helåret 2021 till +/-0 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

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

I och med att antalet barn inom barnomsorg har ökat de senaste åren visar avgifterna för barnomsorg på ett överskott på ca 2 100 tkr.

På grund av att antalet barn inom förskola har ökat efter avstämningsdatum för central buffert ger detta ett underskott på 833 tkr.

Behoven av elevhälsa och stöd till elever i förskolan och grundskolan är fortsatt högt. Resursfördelning enligt skollagen görs med riktade statsbidrag och kvalitetsmedel, vilka fördelas för att möta barn och elevers olika behov.

Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2021 visar på ett överskott på 2 537 tkr inkl. resultatöverföring från 2020 på 4 207 tkr. Flera aktiviteter pågår för att verksamhetsutveckla och säkra verksamheten inom budget tillsammans med det årliga rationaliseringsuppdraget. Lösningarna behöver vara långsiktiga och riktas mot kompetens och be-

hörighet. Särskilt fokus på behörigheten i fritidshem som fortsatt ligger lägst.

Särskoleverksamhet visar en prognos på ett underskott på 1 000 tkr. Orsaken till underskottet är att Kyrskolan, Fornbyskolan, Skärlagskolan och Hedebyskolan har och kommer att ha enstaka elever som läser enligt särskolans läroplan vilket innebär att lönekostnader per elev blir höga. Särskolan kommer de närmaste åren fortsatt att ha ett fåtal elever och samverkan kommer successivt att öka med grundskolan för att nyttja resurser effektivt.

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

Helårsprognosen ger för språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning ett underskott på 2 385 tkr.

Sammantaget beräknas vuxenutbildningen och SFI ge ett underskott på 636 tkr.

Senaste åren ses en tydlig ökning av elevantal, dock sker för vuxenutbildning ingen volymkompensation. Den förväntade utvecklingen är att elevantalet inom vuxenutbildningen kommer att öka ytterligare kommande år bl.a. p.g.a. att rätten till komvux utvidgats, att fler söker yrkesutbildning samt ökning av nyanlända som passerat SFI och går över till grund- och gymnasial nivå, varför det prognostiserade underskottet för 2021 kan komma att påverkas ytterligare. Effekten av coronapandemin på behovet av vuxenutbildning framåt är en osäkerhetsfaktor.

Gymnasieverksamheten och kommunens aktivitetsansvar prognostiserar ett överskott på 329 tkr efter avstämning central buffert. En osäkerhetsfaktor är effekter av coronapandemin. Under föregående läsår har vi sett större avhopp än normalt vilket gör att elevantalet i prognos och utfall vid delår är något lägre än vid marsprognos. Arbete pågår i aktivitetsansvaret för att få så många som möjligt av avhoppade elever att återuppta studier. Individ- och familjeomsorg Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas till 2 000 tkr inklusive nämndens buffert på 1 542 tkr.

Kostnaderna för försörjningsstöd är lägre än budgeterat. Antalet hushåll med försörjningsstöd har

minskat successivt under året och detsamma gäller för bidragstiden. Trots en ökning av arbetslösheten sedan mars månad är det andra former av stöd som försörjer arbetslösa. Prognostiserat överskott 3 200 tkr.

Kostnaden för placering av barn i våra egna familjehem är lägre än budgeterat. Vi strävar efter att anställa egna familjehem. Prognostiserat överskott 400 tkr.

Integrationsenheten ansvarar för mottagning av nyanlända enligt bostättningslagen. Anvisningstalet för 2021 är 25 personer, kvar att ta emot är 13 personer under året. Kvoten för 2022 är beräknad till 22 personer.

Ett flertal boenden finns att tillgå både på Industrigatan i Trosa och på genomgångs-boende i Vagnhärad. Ett flertal lägenheter finns även i Vagnhärad. Integrationsbovärd finns som säkrar tryggheten och ger stöd och information till de nyanlända. Ett system med korttidskontrakt på två år har genomförts i samverkan med Trobo.

P g a lägre intäkter från migrationsverket samt uppdelningen av intäkter mellan IFO och skolkon-toret prognostiseras ett underskott på 1 000 tkr.

Flyktingenheten är avsedd för försörjningsstöd till nyanlända flyktingar samt flyktingrelaterade fastighetskostnader. Då merparten av flyktingarna som tas emot för närvarande är kvotflyktingar är tiden längre tills etablerings-ersättning från staten träder i kraft. Fastighetskostnader täcks inte av schablonintäkter från migrationsverket och belastar enheten, prognostiserat underskott 1 500 tkr.

Vård- och omsorgsnämnden

För helåret 2021 prognostiserar vård- och omsorgsnämnden ett positivt resultat på 8 000 tkr. Prognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert avseende ersättning för demografi äldre om 6 634 tkr. Beräknad ersättning för LSS-kostnader från central buffert uppgår till 9 475 tkr men dessa räknar nämnden inte med att erhålla mot bakgrund av det redan starka beräknade årsresultatet.

Utförarverksamheterna har haft stora kostnader med anledning av heltidsresan under året. För att

bättre kunna använda överkapaciteten har nya arbetssätt och förändrad schemaläggning införts.

De stora kostnaderna i hemtjänsten har minskat något under året och ett fortsatt arbete pågår med att minska exempelvis övertidsersättningar. Med anledning av Covid-19 har hemtjänsten haft ökade kostnader för ett Covid-19 team. Även särskilt boende och korttidsboende har haft ökade kostnader då bedrivande av kohortvård av konstaterat eller misstänkt smittade är personalintensivt och således extra kostsamt.

Hälso- och sjukvårdsenheten har ökade personalkostnader då fler personer vårdats i hemmet eller på särskilt boende under året.

Det har varit en brist på boendeplatser vilket medfört ökade kostnader för köp av korttids-platser. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning har haft ökade kostnader för nytt serviceboende enligt LSS, ny verksamhet daglig verksamhet (återvinningsbutiken) samt nya lokaler under året.

Myndighetsenheten har en ekonomi i balans. Ett arbete med att se över att handlägningsrutinerna har skett i samband med införandet av individens behov i centrum (IBIC). Inom färdtjänst har kostnaderna minskat då det varit betydligt färre resor under pandemin. Myndighetsenheten har även infört metodstöd i ärendehandläggning.

Teknik- och servicenämnden

Nämnden beräknar redovisa ett resultat inom budget för 2021.

Nämnden tilldelades extra medel för 2021 vid kommunfullmäktige i juni; 2 mkr för underhållsåtgärder gata och 3 mkr för underhåll av fastigheter och 0,4 mkr för offentliga miljöer. Tydliga planer för åtgärder finns framtagna och en del aktiviteter är påbörjade och genomförda. Dessa åtgärder redovisas i sin helhet i årsbokslutet.

Pandemin påverkar verksamheterna på olika sätt. Inom tekniska enheten innebär det risker för kostnadsökningar inom projekt pga. branschens aviseringar om ev. ökade kostnader för trä, metall mm. I övrigt påverkas verksamheten av pandemin genom frånvaro periodvis och extra påfrestningar av den orsaken.

Driftenheten beräknas ha ett resultat i balans med budget. Dock finns faktorer kopplade till pandemin som är svåra att förutse. Restaurangerna inom äldreomsorgen öppnar i oktober efter att ha varit stängda sen mars-20. Det är svårt att förutse hur många som kommer att besöka restaurangerna då man under denna tid har ändrat beteenden och det kan ta tid att komma tillbaka till läget som var innan pandemin. Under hösten sker även rekrytering av kock för att bereda för öppnande av nya tillagningsskötet på Skärlagskolan efter årsskiftet, vilket blir en extra kostnad som dock beräknas rymmas inom budgeten.

Tekniska enheten beräknas ha ett resultat i balans med budget.

Fastighet har bättre kontroll på kostnader. 1- års-satsningen är välkommen för att kunna utföra nödvändiga underhållsåtgärder.

Gata inledde året med stora mängder snöfall och mycket dyrbar bortforsling. Men har i övrigt också ett bra år med en generös 1-årssatsning som bidrar till att skapa ett resultat i balans. Dock med viss reservation ifall det blir ytterligare stora kostnader för snö i år.

Inom park är det lite tuffare marginaler pga. skadegörelse och ökade trädkostnader. 1-års satsningen är ett välkommet tillskott och det kommer vi se tydliga tecken av i vår.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 500 tkr.

559 tkr avser budget för drift av isrink som inte kommer att nyttjas under 2021 då den blir klar 2022.

Trosa havsbad och camping avslutar avtalet i december vilket innebär extra kostnader för besiktning av anläggning och avstämning gentemot avtal som kan innebära regleringar ekonomiskt.

Miljönämnden

Miljönämnden prognostiserar ett underskott på -100 tkr. Kommunfullmäktige har på grund av Covid-19 bestämt att kommunen under 2021 inte

ska fakturera företag för planerad tillsyn/kontroll gällande livsmedelskontroll och hälsoskydd.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet beräknas redovisa ett resultat enligt budget.

Verksamheten påverkas både intäkts- och kostnadsmässigt av pandemin kopplat till att fler arbetar hemifrån och fler vistas i kommunen och det är svårt att förutse alla effekter av detta framöver.

VA

Intäkterna har under perioden varit högre än budgeterat för VA och kostnader har begränsats genom god planering och långsiktigt tänkande. Verksamheten har jobbat mer proaktivt och hunnit ta hand om infrastrukturen innan större incidenter inträffat. Dessutom finns det ett antal områden där inte alla anslutit sig, men förväntas göra detta under hösten. Kostnaden för utbyggnaden av dessa ledningsnät är betalda

sedan tidigare vilket genererar en ökad intäkt under året. Verksamheten har rustats upp för kriser genom att förbättra redundansen i känslig infrastruktur. En del projekt kommer att färdigställas något senare än planerat, vilket ger en lägre avskrivningskostnad även under helåret.

Verksamheten kommer att ha en del ökade kostnader för VA plan, inhyrd bemanning under rekrytering, kostnad för rekrytering, några planerade underhållsåtgärder som det ges utrymme för.

Renhållning

Fortfarande en hög besöksfrekvens på Korslöt som en direkt effekt av pandemin. Fler som arbetar hemma och genererar hushållsavfall. Detta ger oss fortsatt ökad kostnad som är svårbedömd över tid. Inför 2021 gjordes en taxjustering avseende den fasta delen. Detta för att möta ökade kapitalkostnader för nya Korslöt. Vi har under året utrustat nya Korslöt med nya installationer och skyltar för att optimera driften.

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.

Trosa kommun har inget underskott att återställa.

Balanskravsresultat (tkr)	2021-12-31	2020-12-31
Prognostiserat årets resultat	49 184	41 958
Realisationsvinster	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	-239
Balanskravsresultat	49 184	41 719

Årets förväntade balanskravsresultat uppgår till 49,2 mkr och balanskravet förväntas därmed att uppnås.

BALANSKRAVSRESULTAT ENLIGT TROSA

Trosa kommun har valt att göra sk. öronmärkning av årets resultat. Årets förväntade balanskravsresultat inklusive öronmärkning uppgår till 45,2 Mkr.

Infart västra Trosa

Samlad öronmärkning för eventuell hantering av kostnadsförändring enligt tidigare avtal med Trafikverket om Infart västra Trosa kvarstår tillsvidare och uppgår till 26,7 Mkr.

Vikande konjunktur

Ny avsättning för vikande konjunktur har gjorts med 4 mkr. Samlande öronmärkning för vikande konjunktur uppgår till 32 Mkr.

Balanskravsresultat (tkr)	2021-12-31	2020-12-31
Återinföring öronmärkta medel	0	0
Årets öronmärkning, Infart västra Trosa	0	-10 000
Årets öronmärkning, Vikande konjunktur	-4 000	-8 000
Balanskravsresultat	45 184	23 719

Årets prognostiserade balanskravsresultat inklusive öronmärkning uppgår till 45,2 Mkr och balanskravet enligt Trosa förväntas därmed också att uppnås.

¹ Rådet för kommunal redovisning

Väsentliga personalförhållanden

Trosa kommun har haft en fortsatt stark tillväxt under 2021 vilket till stor del också påverkade arbetet inom personalområdet. I takt med att kommunen växer inom i stort sett alla kärnverksamheter har rekryteringstakten varit på en hög nivå. Kommunen ökade antalet årsarbete med ca fem procent, vilket innebär 41 fler årsarbetare. Ökningen har främst skett inom skola och förskola samt vård och omsorg. Tillväxten tillsammans med en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har lett till att kompetensförsörjningen fortsatt är en stor utmaning även om vi har hög bemanning med få vakanser.

Antal anställda	2021	2020	2019
Tillsvidare	883	844	808
Årsarbetare	836	795	755
Visstid	80	82	85
Medelålder (år)	45,3	45,4	44,3
Andel kv/män (%)	85/15	85/15	85/15

Som tidigare år är det främst kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Medelåldern ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Personalkostnaderna uppgick till 351,8 mkr, därmed en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 58 procent av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen beror på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna.

VIKTIGA HÄNDELSE INOM PERSONALOMRÅDET

Arbetet med pandemi har varit fortsatt intensivt under våren och stora insatser har lagts på arbetet kring den. Vi har därför fokuserat på lite andra områden än normalt. Fokus har varit att stötta verksamheterna för att de ska ha haft bra förutsättningar för att klara sina uppdrag. Vi har dock

försökt hålla i vissa delar. Vi har bl.a. valt att fortsätta utbildningar för de som går chefsförsörjningsprogrammet.

Under året har vi fått knappt 3 mkr i ersättning från Staten för höga sjukfrånvarokostnader. Denna siffra landade på ca 8,7 mkr föregående år. Dessa ersättningar kommer verksamheterna till del fullt ut.

Under 2021 har vi haft ett fortsatt fokus på att öka andelen heltidsanställda, vilket ger resultat. I dagsläget är det ca 80 procent av alla anställda kvinnor som arbetar heltid, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. År 2021 ska alla erbjudas heltid som vill och heltid ska vara norm.

FRAMTIDEN

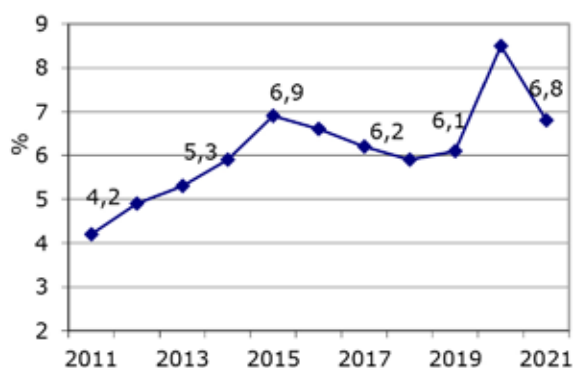
Med tanke på det stora trycket på att rekrytera fler anställda med rätt kompetens är de riktade satsningarna inom området varit en självklar prioritering.

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

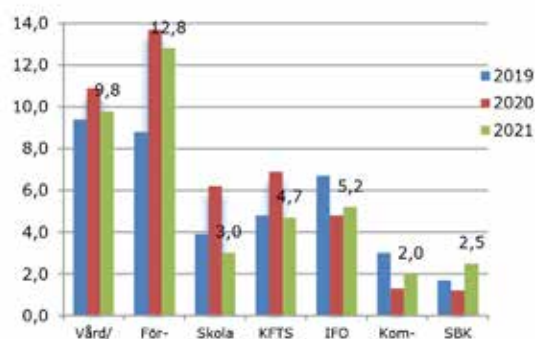
Verksamhet	Sjukfrån %	Pers, rörlig %	Pensionsavgångar inom 5 år	Behovsförändr.	Rekryt behov 5 år
Vård/omsorg	9,8	5,5	20	Ökat behov	>60
Skola	3,0	8,9	14	Fler elever	>60
Förskola	12,8	6,6	7	Fler barn	>40
KFTS	4,7	7,3	7	Liten ökning	>20
Totalt	6,8	8,4	55	Ökning	>200

Trosa kommun står inför stora rekryterings-behov framöver. De stora volymerna inom vård och omsorg berör främst hemtjänst. En hel del pensionsavgångar väntas också, främst bland personal i de särskilda boendena. Heltidsresan är en viktig åtgärd för att på sikt minska behovet av nyrekryteringar.

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



Sjukfrånvaroutvecklingen har såkert påverkats kraftigt av rådande pandemi, därför blir 2020 års sjukfrånvarosiffror svårtolkade. Vi behöver få höstens utveckling för att riktigt sumera året som helhet. Blir också extra intressant att jämföra Trosa kommuns siffror med vårst närområde och kommuner med liknande struktur.



Av de totala sjukskrivningarna på 6,8 procent finns olikheter mellan olika yrkesområden. Mönstret är att det är de små administrativa verksamheterna som har den lägsta sjukfrånvaron, även om vi just nu ser en negativ utveckling för denna grupp. Högst sjuktal ses inom förskola och vård- och omsorg, men här ser vi en klart positiv utveckling jämfört med tidigare år. Grundskolan visar på mycket låg sjukfrånvaro.

Detta år har liksom förra året präglats av pandemin och är inte likt tidigare år. I år ser vi dock en halvering av sjuka under 29 år och en tydlig minskning i åldrarna över 50 år. Åldersgruppen 30-49 år ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2021	2020	2019
-29 år	5,5	11,2	4,6
30-49 år	6,9	7,1	5,7
50- år	6,9	9,4	6,6

Kvinnorna har alltså högre sjuktal än männen. Under 2021 har männens sjukfrånvaro kraftigt minskat jämfört med föregående år. Nu är skillnaderna åter stora mellan de båda könen likt åren före pandemin. Andelen långtidssjuka (medarbetarna som är sjuka 60 dagar eller mer) ligger kvar på en ganska låg andel och utgör nu 34,8 procent av den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2021	2020	2019
Man	3,3	6,9	3,8
Kvinna	7,4	8,8	6,4
Sjuka > 60 dagar	34,8	32,5	43,5
Totalt	6,8	8,5	6,0

HME – HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG

Trosa kommun genomförde föregående år för 8:e gången SKR:s gemensamma medarbetar-enkät inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0-100 blev 86 för Trosas del, vilket är ett index högre än föregående år. Genomsnittet bland de drygt 100 kommuner för 2020 var 79 index. Ny mätning görs under hösten 2021, resultatet kommer att presenteras i årsbokslutet.

HME-enkäter 2018-2020 (index)	Trosa 2020 Index	Trosa 2019 Index	Trosa 2018 Index	Jämf. SKL 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.

HME-enkäter Rankinglista	Moti- vation	Ledar- skap	Stryr- ning	Totalt
Trosa	86	86	84	86
Vetlanda	85	85	84	85
Höganäs	85	85	85	85
Vingåker (2021)	82	86	77	82
Strängnäs	82	79	76	80
Katrineholm (2017)	82	78	79	80
Oxelösund (2019)	80	79	80	80
Eskilstuna	79	78	81	79
Gnesta (2017)	80	76	76	77
Nyköping (2021)	76	77	76	76
Södertälje	76	78	79	78
Säffle	73	72	75	73
Dorotea	73	70	73	72

Resultaträkning med resultatprognos och helårsbudget

TROSA KOMMUN		RESULTATRÄKNING				
		Trosa kommun				
Tkr	Not	Bokslut 2021-08-31	Bokslut 2020-08-31	Prognos 2021-12-31	Budget 2021-12-31	Avvikelse 2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	152 229	113 304	0	0	0
Verksamhetens kostnader *	3, 4	-604 759	-578 499	-765 584	-771 461	5 877
Avskrivningar	5	-33 614	-31 881	-56 900	-48 201	-8 699
Verksamhetens nettokostnader		-486 144	-497 077	-822 484	-819 662	-2 822
Skatteintäkter	6	491 012	462 833	739 108	715 719	23 389
Generella statsbidrag, skatteutjämning	7	90 440	75 806	135 660	130 039	5 621
Verksamhetens resultat		95 308	41 561	52 284	26 096	26 188
Finansiella intäkter	8	3 568	2 852	2 900	3 500	-600
Finansiella kostnader	9	-2 574	-2 431	-6 000	-13 180	7 180
Resultat efter finansiella poster		96 302	41 981	49 184	16 416	32 768
Extraordinära poster		0	0	0	0	0
Årets resultat		96 302	41 981	49 184	16 416	32 768

* För prognos och budget presenteras verksamhetens nettokostnad.

Balansräkning

Trosa kommun			
TILLGÅNGAR		Bokslut 2021-08-31	Bokslut 2020-12-31
	Not		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekn. anlägg.	10	1 225 334	1 052 462
Maskiner och inventarier	11	12 954	16 276
Övriga materiella anl.tillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar	12	60 899	60 899
Summa anläggningstillgångar		1 299 187	1 129 637
Bidrag till infrastruktur			
Bidrag till infrastruktur		0	0
Summa bidr. till infrastruktur			
Omsättningstillgångar			
Förråd, exploateringar m.m.	13	20 882	54 713
Fordringar	14	96 607	87 562
Kortfristiga placeringar	15	4 059	3 441
Kassa och bank	16	119 373	194 241
Summa omsättningstillgångar		240 921	339 957
SUMMA TILLGÅNGAR		1 540 108	1 469 594
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU		Bokslut 2021-08-31	Bokslut 2020-12-31
Eget kapital	17		
Årets resultat		96 302	41 958
Resultatutjämningsreserv		0	0
Övrigt eget kapital		469 963	432 233
Summa Eget kapital		566 265	474 191
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	18	28 678	27 406
Andra avsättningar	19	73 937	67 438
Summa avsättningar		102 615	94 844
Skulder			
Långfristiga skulder	20	463 387	585 275
Kortfristiga skulder	21	407 840	315 284
Summa skulder		871 228	900 559
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER		1 540 108	1 469 594
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		Bokslut 2021-08-31	Bokslut 2020-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter	22	659 692	659 692
Ansvarsförbindelser	22		
Pens.förpl. som inte upptagits bland skuld/avs.		132 560	131 831
Övriga ansvarsförbindelser		0	0
Summa panter och ansvarsförbindelser		792 252	791 523

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen tillämpas i denna delårsrapport.

Intäkter och kostnader

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

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

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

Avskrivningar

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

Säsongsvariation

Säsongsvariationer och cykliska effekter påverkar periodens resultat och förekommer bland annat inom tekniska nämnden för vinterväghållning, grönyteskötsel, el, värme och vatten. Inom socialnämnden avser det främst kostnader för semestervikarier under sommarperioden.

Avsättningar

Avsättning för deponi

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

Avsättning för infrastrukturåtgärder

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

Pensioner

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

Avvikelser från redovisningsprinciper

Kommunen avviker från lagen om kommunal bokföring och redovisning gällande;

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

- redovisning av intäkter (RKR R2). Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder med periodisering över anläggningens nyttjandeperiod.

Sammanställd redovisning

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

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

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA- och renhållningsverksamheterna regleras av självkostnadsprincipen. Detta medför att endast den del av 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 vid årsbokslutet, då det inte är ett krav vid delårsrapport.

RESULTATRÄKNING

Not 2 Verksamhetens intäkter

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-08-31</u>
Totala intäkter inkl. interna poster	220 136	178 196
Avgår interna poster	-67 908	-64 893
Verksamhetens intäkter	152 229	113 304
varav försäljningsmedel	4 346	4 490
varav taxor och avgifter	57 419	51 197
varav förutbet. VA-anstl. avgifter	1 279	1 252
varav hyror och arrenden	15 557	14 100
varav bidrag	50 657	36 296
varav försäljning av verksamhet	5 318	5 847
varav exploateringsintäkter	17 652	122

Not 3 Verksamhetens kostnader

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-08-31</u>
Totala kostnader inkl. interna poster	672 666	643 392
Avgår interna poster	-67 908	-64 893
Verksamhetens kostnader	604 759	578 499
varav köp av vht och entreprenader	138 189	126 129
varav bidrag	22 099	18 193
varav personalkostnader	349 662	343 365
varav lokalkostnader	30 794	32 099
varav exploateringskostnader	0	0
varav hyra/leasing anl. tillg.	2 300	2 597
varav förbrukn. material och förbr. inv.	20 488	19 447
varav realisationsförluster och utrangeringar	0	0
varav diverse tjänster	41 227	36 669

Not 4 Revisionskostnader

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-08-31</u>
Total kostnad för revision	418	390
varav kostnad för granskning av räkenskaperna	300	300

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

Not 5 Avskrivningar/nedskrivningar

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-08-31</u>
Mark, byggnader och tekn. anl.	29 452	28 152
Maskiner och inventarier	4 162	3 729
Nedskrivningar	0	0
	<u>33 614</u>	<u>31 881</u>

Not 6 Skatteintäkter

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-08-31</u>
Preliminär kommunalskatt	481 151	470 717
Preliminär slutavr. innev. år	7 166	-5 036
Slutavräknings differens föreg. år	2 696	-2 849
	<u>491 012</u>	<u>462 833</u>

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-08-31</u>
Inkomstutjämningsbidrag	64 019	51 707
Införandebidrag	0	994
Fastighetsavgift	21 604	20 767
Tillfälligt konjunkturstöd	0	16 567
Stöd flyktingvariabel	0	1 430
Regleringsbidrag	7 055	0
Regleringsavgift	21 164	9 339
Kostnadsutjämning	-21 482	-22 666
Eftersläpningseffekter	13 689	9 529
Utjämningsavgift LSS	-15 610	-11 863
	<u>90 440</u>	<u>75 806</u>

Not 8 Finansiella intäkter

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-08-31</u>
Ränteintäkter	336	230
Realisationsresultat på aktier och andelar	738	790
Borgensavgifter	1 842	1 733
Övriga finansiella intäkter	651	98
	<u>3 568</u>	<u>2 852</u>

Not 9 Finansiella kostnader

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-08-31</u>
Räntekostnader	2 453	2 316
Övriga finansiella kostnader	121	115
	<u>2 574</u>	<u>2 431</u>

BALANSRÄKNING

Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar

	2021-08-31	2020-12-31
Anskaffningsvärde *	1 766 464	1 564 140
Akkumulerade avskrivningar **	-541 130	-511 678
Akkumulerade nedskrivningar	0	0
	1 225 334	1 052 462

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

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

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Årets IB	Invest. Försäljn.	Årets avskr.	Årets nedskr.	UB period
Mark	4 832	3 059	0	0	7 890
Verksamhetsfastigh.	475 127	5 504	-19 433	0	461 198
Fastigh. för affärsvht	183 010	1 153	-4 350	0	179 813
Publika fastigh.	185 081	41 965	-4 668	0	222 378
Fastigh. f. annan vht	16 342	214	-971	0	15 585
Övr. anläggningar	187	0	-31	0	156
Pågående invest.	187 883	150 430	0	0	338 313
Totalt	1 052 462	202 324	-29 452	0	1 225 334

Not 11 Maskiner och inventarier

	2021-08-31	2020-12-31
Anskaffningsvärde *	125 247	124 406
Akkumulerade avskrivningar **	-112 293	-108 130
Akkumulerade nedskrivningar	0	0
	12 954	16 276

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

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

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Årets IB	Invest.	Årets avskr.	Årets nedskr.	UB period
Maskiner	2 013	0	-352	0	1 661
Inventarier	7 475	641	-1 522	0	6 593
Data- och teleutrustn.	6 509	0	-2 269	0	4 239
Bilar och andra trpm.	0	200	0	0	200
Konst	101	0	0	0	101
Övr maskiner o invent.	177	0	-18	0	159
Totalt	16 276	841	-4 162	0	12 954

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

	antal aktier	2021-08-31	2020-12-31
<u>Kommunala koncernföretag *</u>			
Trosabygdens Bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600
Org.nr. 556476-7704			
Trosa Fibernät AB	14 000 st.	14 000	14 000
Org.nr. 556793-1711			
<u>Övriga</u>			
Nyköping-Östgötalänken		50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10
Inera AB	5 st.	43	43
Kommuninvest		6 197	6 197
		60 899	60 899

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

Not 13 Förråd, exploateringar m.m.

<u>Förråd</u>	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Lager råvaror	1 268	2 271
<u>Exploateringar</u>	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Nedlagda kostnader för exploatering		
Bostadsmark	9 085	30 615
Industrimark	10 529	21 827
	19 614	52 442

Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter se not 22.

Totalt redovisat värde förråd och expl.	20 882	54 713
---	--------	--------

Not 14 Fordringar

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Kundfordringar	6 765	6 952
Mervärdesskatt	19 804	14 399
Övriga fordringar	37 648	35 096
Förutbet. Kostn. och uppl. intäkter	32 390	31 115
	96 607	87 562

TROSA KOMMUN**BALANSRÄKNING forts.****Not 15 Kortfristiga placeringar**

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
<u>Agentfonder (naturresevat) *</u>		
Alternativa Räntor Klass A	632	613
Globala aktier Klass A	1 285	1 057
Svenska räntor Klass A	429	429
Svenska aktier Klass A	1 713	1 342
Redovisat värde vid årets slut	4 059	3 441

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

Not 16 Kassa och bank

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Handkassor, kontantredovisning	19	14
Bank med fast ränta	80 292	105 292
Bank	39 062	88 934
	119 373	194 241

Not 17 Eget kapital

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Ingående balans	469 963	432 233
Årets resultat	96 302	41 958
varav VA-kollektivet	3 858	1 337
varav renhållningskollektivet	1 175	-1 011
Utgående balans	566 265	474 191

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

Not 18 Pensionsavsättningar

<u>Pensionsavsättning</u>	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Ingående avsättning	27 406	22 223
Nyintjänad pension, varav		
- förmånsbestämd ålderspension	0	-383
- särskild avtalspension	21	2 134
- efterlevandepension	0	0
- övrigt	0	0
Årets utbetalningar	-433	-687
Ränte- och basbeloppsuppräknig	285	474
Ändring av försäkringstekniska grunder	1 447	-35
Övrig post	-297	2 668
Byte av trygghande	0	0
Förändring av löneskatt	249	1 012
Utgående avsättning	28 678	27 406

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

<u>Antal visstidsförordnanden</u>	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Politiker	2	2
Tjänstemän	0	0

Not 19 Avsättningar

<u>Avsättning för deponi</u>	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Ingående avsättning	11 468	12 255
Utbetalningar	-1 813	-3 787
Nya avsättningar	7 545	3 000
Uppräkning enl. index	0	0
Utgående avsättning	17 200	11 468

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

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

Avs. för statliga infrastrukturåtgärder

Ingående avsättning	55 970	55 697
Utbetalningar	0	0
Nya avsättningar	0	0
Uppräkning enl. index	767	274
Utgående avsättning	56 737	55 971

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

Andra avsättningar totalt	73 937	67 438
----------------------------------	---------------	---------------

Not 20 Långfristiga skulder

<u>Långfristiga lån</u>	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Banker och kreditinstitut	340 000	480 000
	340 000	480 000
Upplåningens förfallostruktur, tkr		
0-1 år	190 000	50 000
1-5 år	240 000	330 000
> 5 år	100 000	150 000
	530 000	530 000
Genomsnittlig upplåningsränta, %	0,69	0,69
Genomsnittlig räntebindningstid, år	2,63	3,29
<u>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</u>		
Investeringsbidrag	12 722	13 035
VA-anslutningsavgifter	58 858	58 087
Gatukostnadsersättningar	50 307	32 653
	121 887	103 775
<u>Långfristig skuld</u>		
Övriga långfristiga skulder	1 500	1 500
Summa långfristiga skulder	463 387	585 275

TROSA KOMMUN**BALANSRÄKNING forts.****Not 21 Kortfristiga skulder**

	<u>2021-08-31</u>	<u>2020-12-31</u>
Banker och kreditinstitut	190 000	50 000
Leverantörsskulder	68 486	93 028
Mervärdesskatt	0	0
Personalens skatter och avgifter		
- Upplupna löner	5 091	6 141
- Källskatt	9 018	9 130
- Övertidsskuld	1 298	1 360
- Semesterskuld	14 078	26 097
- Sociala avgifter	10 117	10 115
Förutbetalda intäkter	35 130	59 679
varav expl.intäkter	15 697	33 133
<u>Upplupna kostnader</u>		
- Uppl. pensionskostnader inkl. löneskatt	13 774	19 460
- Övriga upplupna kostnader	18 233	8 117
Övriga kortfristiga skulder	42 613	32 157
	407 840	315 284

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 22 Panter och ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser	2021-08-31	2020-12-31
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	131 831	134 435
Ränte- och basbeloppsuppräknings	1 582	3 177
Ändring av försäkringstekniska grunder	2 456	-529
Nyintjänad pension	15	1 246
Årets utbetalningar	-3 659	-5 563
Övrig post	193	-427
Byte av tryggnad	0	0
Förändring av löneskatt	142	-508
Utgående ansvarsförbindelse inkl löneskatt	132 560	131 831

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

Överskottsfondens utgående värde är 0 (0) tkr.

Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter

Borgensförb. kommunägda företag	657 675	657 675
Ställda panter/fastighetsinteckningar	0	0
-därav i eget förvar	0	0
Garantiförbindelse Fastigo	0	0
Förlustansvar egna hem	17	17
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000
Summa	659 692	659 692

Totalsumma **792 252** **791 523**

Borgensåtagande

Kommunens samlade borgensåtagande uppgår till 659,7 mkr av beviljad borgen 707 mkr. Kommunen har inte infriat några borgensåtaganden under 2021 och det finns inga indikationer på att så skulle behöva ske.

NOTER

Not 22 Forts. Panter och ansvarsförbin.

Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och landsting/regioner som per 2021-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt länspråktagande 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 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093 kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 287 019 780 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 317 524 392 kronor.

Leasing- och hyresavtal

	2021-08-31	2020-12-31
Framtida förpl. leasing totalt	12 363	22 114
varav hyresavtal	9 636	18 012
Framtida förpliktelser inom 1 år	10 130	16 166
varav hyresavtal	8 221	13 726
Framtida förpliktelser mellan 1-5 år	2 234	5 948
varav hyresavtal	1 415	4 286
Framtida förpliktelser senare än 5 år	0	0
varav hyresavtal	0	0

Driftsredovisning jämfört med budget

Nämnd Tkr	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse	
	Innev.år	Budget	Fg år	Innev.år	Budget	Fg år	Intäkter	Kostnader
Kommunstyrelse								
Politisk ledning	0	181	0	-6 828	-22 263	-6 184	-181	15 434
Kommunkontor	5 544	4 476	4 755	-38 307	-41 056	-39 097	1 068	2 749
Ekologiskt skott	690	635	719	-1 668	-1 960	-1 621	55	292
Summa	6 233	5 291	5 474	-46 804	-65 279	-46 902	942	18 474
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-602	-547	-707	554	547	1 367	-55	7
Summa efter interna poster	5 631	4 744	4 767	-46 250	-64 731	-45 536	887	18 481
Samhällsbyggnadsnämnden	6 048	3 086	4 179	-14 938	-13 172	-11 551	2 962	-1 766
Humanistiska nämnden								
Barn och utbildning inkl nämnd	222 108	211 656	207 037	-486 541	-478 287	-447 374	10 452	-8 254
Individ och familj	6 477	2 881	5 923	-25 407	-23 516	-22 991	3 597	-1 891
Summa	228 585	214 537	212 960	-511 948	-501 803	-470 365	14 048	-10 145
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-189 682	-186 162	-174 947	189 682	186 162	174 847	-3 520	3 520
Summa efter interna poster	38 903	28 375	38 014	-322 266	-315 641	-295 518	10 528	-6 625
Vård och omsorgsnämnd	87 951	73 986	75 595	-229 824	-218 202	-212 706	13 965	-11 622
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	-58 524	-57 664	-55 761	59 267	58 407	57 246	-861	860
Summa efter interna poster	29 427	16 322	19 834	-170 556	-159 795	-155 460	13 105	-10 762
Teknik & Servicenämnd	77 841	77 900	75 433	-99 315	-105 208	-99 678	-59	5 892
Justering för interna poster (internt inom nämnden)	-2 439	-2 440	-3 639	1 697	1 697	1 594	0	0
Summa efter interna poster	75 401	75 460	71 793	-97 619	-103 511	-98 084	-58	5 892
Kultur och fritidsnämnd	4 610	4 575	4 200	-33 919	-33 377	-30 811	35	-543
Miljönämnden	1 151	1 109	938	-2 321	-2 147	-2 083	42	-174
Revision	0	0	0	-418	-586	-390	0	168
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet	161 171	133 670	143 725	-688 289	-692 960	-639 433	27 501	4 671
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET								
Vatten och avlopp	28 228	25 223	23 670	-24 371	-24 543	-24 836	3 006	172
Renhållning	12 070	13 304	11 012	-10 894	-13 304	-12 513	-1 234	2 410
Summa	40 298	38 527	34 682	-35 265	-37 847	-37 349	1 771	2 581
Verksamhetens intäkter och kostnader	201 469	172 197	178 407	-723 554	-730 807	-676 782	29 272	7 252
Finansiering	630 680	611 377	575 702	-12 292	-41 143	-35 345	19 303	28 850
TOTALT	832 149	783 574	754 109	-735 847	-771 949	-712 128	48 576	36 102

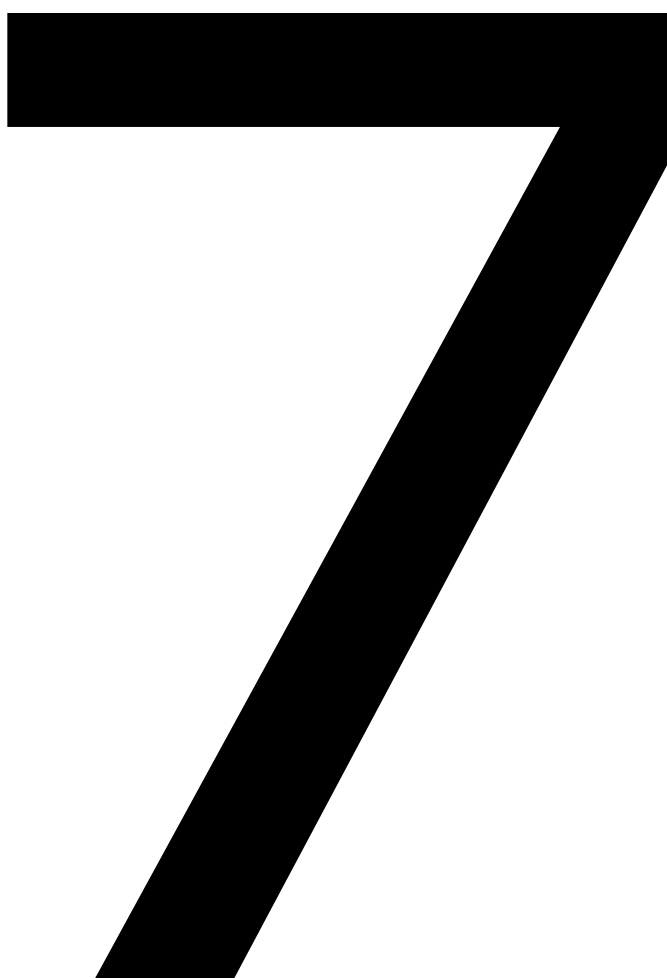
Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav: årets investeringar		
	Total budget	Ack utfall	Budget-avvikelse	Total budget 2021	Utfall t.o.m. aug 2021	Budget-avvikelse 2021
Avslutade projekt						
Fastigheter	7 595	4 491	3 104	0	1 055	-1 055
Gator och parker	1 092	693	399	0	-38	38
Avgiftsfinansierade	0	0	0	0	0	0
Inventarier mm nämnderna	0	0	0	0	0	0
TOTALT Avslutade projekt	8 687	5 184	3 503	0	1 017	-1 017
Pågående projekt						
Fastigheter	335 063	202 667	132 396	217 815	90 471	127 344
Varav: Utbyggnad o anpassning Skärlag	142 000	113 330	28 670	70 000	33 240	36 760
Varav: Utr köks- och matsalskapacitet	16 161	8 899	7 262	13 000	5 738	7 262
Varav: Hasselbackens förskola	5 440	1 601	3 839	0	170	-170
Varav: Renovering Gästhamnen 2019	5 500	1 319	4 181	4 424	215	4 209
Varav: Omklädn o tvättstuga VoO	5 000	5 570	-570	3 008	3 578	-570
Varav: Fornbyskolan ny skolbyggnad	20 250	7 551	12 699	20 000	7 551	12 449
Varav: Utveckling industrigatan	14 322	0	14 322	14 322	0	14 322
Varav: Konstfrusen isrink	12 000	6 049	5 951	10 493	4 542	5 951
Varav: Ny idrottshall	40 000	22 023	17 977	35 179	17 202	17 977
Gator och parker	52 836	12 430	40 406	43 845	7 665	36 180
Varav: Utredn kajen utmed Trosaån	8 200	256	7 944	6 433	256	6 177
Varav: Vandringshinder Trosaån	6 000	964	5 036	4 015	-1 021	5 036
Varav: GC-Vägar 2019-2021	5 500	2 971	2 529	3 741	2 892	849
Varav: GC-väg infart västra Trosa	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
Avgiftsfinansierade	125 465	117 928	7 537	61 843	49 194	12 649
Varav: Renovering Vhd vattentorn	17 874	14 527	3 347	9 939	6 592	3 347
Varav: Överföringsledning Trosa-VGH	23 664	2 552	21 112	0	0	0
Varav: Tofsö	7 542	7 762	-220	3 000	3 220	-220
Varav: VA södra Hökeberga	0	32 048	-32 048	0	12 740	-12 740
Varav: Utredning reningsverk	6 000	4 785	1 215	2 833	1 618	1 215
Varav: Ny vattenledn Trosa vattentorn	5 000	2 770	2 230	3 694	1 464	2 230
Varav: Uppgradering Trosa ARV	14 000	10 204	3 796	14 000	9 669	4 331
Varav: Flytt mottagning Korslöt	20 500	22 294	-1 794	5 241	7 035	-1 794
Inventarier mm nämnderna	17 725	13 017	4 708	17 725	12 456	5 269
Varav: Investeringsreserv KS	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Varav: Inventarier utbyggnad skärlag	3 000	6 376	-3 376	3 000	5 815	-2 815
TOTALT pågående projekt	531 089	346 042	185 047	341 228	159 786	181 442
Summa investeringsprojekt	539 776	351 227	188 549	341 228	160 803	180 425

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



Trosa
KOMMUN



§ 89

Dnr KS 2021/109

Uppföljning av Energi- och klimatplan

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

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

Ärendet

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

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

I uppföljningen presenteras även nya förslag till åtgärder att lyfta in i åtgärdslistan.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18.

Kommunstyrelsens ekoutsott 2021-09-06, § 23.

Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2021-08-24.

Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2021.

Protokollsanteckning

Gitte Jutvik Guterstam (V) lämnar följande protokollsanteckning:

Jag godkänner inte uppföljningen eftersom planens intentioner inte utnyttjas tillräckligt.

Kopia till

Kommunfullmäktige

§ 23

KS 2021/109

Uppföljning av energi- och klimatplan

Beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:

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

Ärendet

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

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

I uppföljningen presenteras även nya förslag till åtgärder att lyfta in i åtgärdslistan.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren, 2021-08-24.
Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2021.

Protokollsanteckning

Gitte Jutvik Guterstam (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag godkänner inte uppföljningen eftersom planens intentioner inte utnyttjas tillräckligt.

Kopia till

Kommunstyrelsen

Ekologienheten

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

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-08-24
Diarienummer
KS 2021/109



Uppföljning av Energi- och klimatplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ekoutskotts förslag till kommunfullmäktige:

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

Ärendet

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

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

I uppföljningen presenteras även nya förslag till åtgärder att lyfta in i åtgärdslistan.

Elin van Dooren
Kommunekolog/
Enhetschef ekologienheten

Bilagor

Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2021.

Beslut till

Kommunstyrelsen



Uppföljning av Trosa kommuns Energi- och klimatplan 2021

Bakgrund

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

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

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

Förslag på nya åtgärder att införa i Energi- och klimatplanens åtgärdslista presenteras sist i uppföljningen.

Uppföljning av nyckeltal

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

Ekoutskottet

Vi har totalt sett en minskande energianvändning i kommunen mellan 2018-2019. Energianvändningen i Trosa kommun har minskat med 11% under den här perioden. Uppgifterna om hur utvecklingen ser ut inom olika sektorer i Trosa är fortfarande sekretessbelagda, vilket gör att det ännu inte är möjligt att säga med säkerhet inom vilken/vilka sektorer som den största förändringen skett. Men det går att se en minskning i energianvändning för fritidshus samt inom sektorn för jordbruk, skogsbruk och fiske. Om man ser till hela Sörmlands län, så har energianvändningen ökat med 8% under motsvarande period.

Andelen förnybara bränslen i transportsektorn visar en ökning mellan 2018–2019. Siffrorna redovisas exklusive el eftersom elanvändningen i transportsektorn fortfarande är sekretessbelagd.

Både antalet resor med kollektivtrafik och körsträcka har minskat under 2020, vilket sannolikt beror på pandemin.

Nyckeltal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Energianvändning (MWh/inv.)	27,3	*	*	22,5	20,0		Uppgifterna för 2016-2017 är sekretessbelagda. Källa: SCB
Andel förnybar energi inkl. el (%)	*	*	*	31	24		2015-2017 sekretessbelagt. Källa: SCB, Statkraft, Energimarknadsinspektionen.
Andel förnybar energi exkl. el (%)	*	34	41	38	39		Källa: SCB, Statkraft.
Andel förnybar energi i transportsektorn (%)	7	17	20	15	16		Andelen visas exkl. el pga. av att elanv. är sekretessbelagd. Källa: SCB
Utsläpp av växthusgaser (ton/inv.)	5,0	4,7	4,4	4,1			Källa: RUS
Koldioxidutsläpp (ton/inv.)	3,9	3,7	3,4	3,2			Källa: RUS
Kollektivtrafik (resor med Sörmlandstrafiken/inv.)	14,5	13,6	12,8	14,7	14,6	11,5	Källa: Sörmlandstrafiken
Körsträcka (mil/inv.)	803	801	806	767	754	682	Källa: RUS

* Sekretessbelagda uppgifter.

Uppföljning av åtgärder

Av de åtgärder som var planerade att utföras under tidsperioden 2018-2020 har Trosa kommun genomfört 76%; 16% har påbörjats och 8% har ej genomförts.

Måluppfyllelse 2018-2020

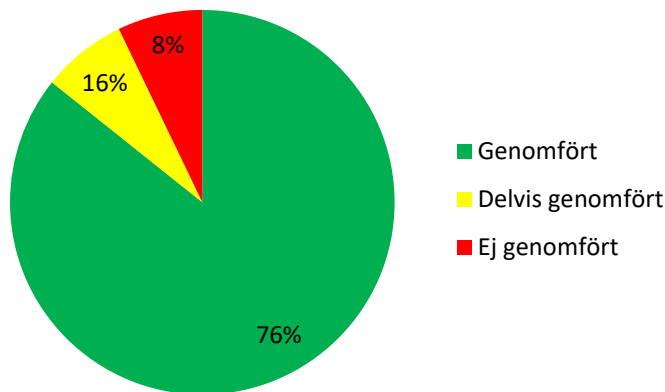


Diagram 1. Måluppfyllelse för åtgärder med tidsplan 2018-2020

Nedan följer en översiktlig sammanställning av aktuell status för åtgärderna uppdelat på respektive framtidsbild. Mer detaljerad information finns hos den verksamhet som är ansvarig för åtgärden.

A. Kommunala organisationen som föregångare

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

Nr	Åtgärder - Kommunala organisationen som föregångare	Ansvar	Tidsplan	Status	
A.1	Kommunens fordonsflotta byts successivt ut mot fossilfria fordon och körs med förnybara drivmedel.	Tekniska, ekologi, samtliga verksamheter med bil	Start 2018	Kommunen har numera en fordonsansvarig som ansvarar för hela fordonsflottan. Under 2020 har digitala körjournaler införts. För att kunna köra fossilfritt så ska merparten av fordonen drivas med HVO100, ett förnybart bränsle som ersätter diesel. Från och med halvårsskiftet 2021 så har kommunen avtal med leverantör av HVO100.	

Nr	Åtgärder - Kommunala organisationen som föregångare	Ansvar	Tidsplan	Status	
A.2	Höga miljökrav ställs vid upphandlingar av transport, tillverkning, livsmedel, drift mm.	KFTS m.fl.	Start 2018	Under 2019 antogs en ny Inköspolicy som anger att hållbarhetskrav ska ställas vid samtliga inköp. För att definiera krav ska Upphandlingsmyndighetens vägledningar användas.	
A.3	Livscykelanalyser genomförs vid kommunens inköp och drift där så är lämpligt.	Tekniska	2020	LCA-analys har använts som underlag bl.a. i planeringen för ny idrottshall vid Tomtaklinskolan. LCA kommer lyftas in i den tekniska handbok som ska tas fram.	
A.4	Livscykelanalyser används vid Trobos inköp och drift där så är lämpligt.	Trobo	2020	Planering för att införa LCA på ett mer strukturerat sätt har påbörjats. Enklare LCA sker vid beslut i daglig drift, men utan dokumentation.	
A.5	Fler solceller/solpaneler anläggs på lämpliga kommunala byggnader, t.ex. Safiren.	Tekniska, ekologi	Löpande	Solceller har installerats på vårdcentralen, Skärgårdens förskola och Safiren. Solceller kommer att installeras på idrottshall och på nya Skärlagsskolan.	
A.6	Fler solceller/solpaneler anläggs på lämpliga byggnader tillhörande Trobo.	Trobo	2019	Solceller är installerade på tre hus i samband med takbyte. Finns med vid planering av renovering och nybyggnation. Kommentar: Trobo har som mål att minska energiförbrukningen med 10 % 2019-2022.	
A.7	Styrning av kommunens energianvändning förbättras genom att ett överordnat system installeras.	Tekniska, Trobo	Start 2020	En förstudie genomfördes under 2020 och implementering kommer ske 2021-2022.	
A.8	Installera ett energibesparande styrsystem för gatubelysningen.	Tekniska	2019	Från och med 2018 äger Trosa kommun ledningsnätet vilket har varit en förutsättning för genomförande av åtgärder. Nattsänkning sker på all nyinstallation där så är möjligt. Ett nytt styrsystem planeras vara på plats 2022.	
A.9	Ställa energikrav vid anvisning av kommunal mark.	SBK	2018	Vid markanvisningar på kommunal mark där befintligt ledningsnät ligger inom rimligt avstånd från den planerade exploateringen ställs krav på anslutning till fjärrvärmenätet.	
A.10	Hushållsnära återvinning underlättas, bl.a. genom fler återvinningsstationer.	KFTS	Start 2019	Tekniska kontoret förmedlar kontinuerligt till FTI om indikation finns på behov av ökade tömningsfrekvenser eller fler stationer. Vid Tofsö har en ny ÅVS anlagts och Källviks ÅVS färdigställs under 2021.	
A.11	Återvinning genom fastighetsnära sortering i samarbete med FTI undersöks.	Trobo	Start 2019	Finns på de flesta fastigheter idag. Vid ny- och ombyggnation av soprum införs full sortering. En process om fastighetsnära insamling pågår tillsammans med FTI.	

Nr	Åtgärder - Kommunala organisationen som föregångare	Ansvar	Tidsplan	Status	
A. 12	Matsvinn i måltidsverksamheterna vägs och synliggörs.	Måltids-service, ekologi, tekniska	Start 2018	Matsvinnet i skolorna och inom äldreomsorgen har vägts dagligen enligt Livsmedelsverkets modell och nyckeltal har tagits fram. Under hösten 2021 kommer måltidsverksamheten att ta fram målsättningar för minskning av svinn kopplat till nyckeltalen och utifrån dessa vidta åtgärder och aktiviteter.	
A. 13	Undersöka hela matsvinnskedjan i de kommunala verksamheterna och åtgärda där behovet är störst.	Ekologi, måltids-service m.fl.	Start 2018	En kartläggning har genomförts för att belysa vart i livsmedelskedjan svinn sker och hur det kan motverkas. Måltidsservice arbetar kontinuerligt för att minska matsvinnet.	
A. 14	Fortsatt energi- och klimatrådgivning och ytterligare informationsinsatser.	Ekologi	2018 & framåt	Energi- och klimatrådgivning sker kontinuerligt i Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping. Årligen genomförs 100-200 rådgivningar och ett 20-tal evenemang.	
A. 15	Skolprojekt inom energi- och klimatområdet genomförs.	Skolkon-toret, ekologi	2018-2019	Inom ramen för läroplanen ingår numera arbete med hållbar utveckling, energi och klimat. Utöver det arbetar mellanstadieskolorna kontinuerligt med Natur & Miljøboken där energi och klimat är ett särskilt temaområde. Erbjudande om besök av kommunens energi- och klimatrådgivare har gått ut till samtliga mellanstadieskolor och upprepas igen efter pandemin.	
A. 16	Möjliggöra och förenkla för personalen att anordna och delta i resfria möten samt öka den interna kompetensen genom utbildning.	IT, ekologi	2018-2019	All personal som har behov av det har tillgång till system för att kunna anordna och delta i webbmöten samt system för att arbeta på distans.	
A. 17	Vid ny- och ombyggnation av kommunala byggnader ställs krav på material utifrån BASTA, Sunda Hus eller andra likvärdiga bedömningar.	Tekniska	Start 2021	En jämförelse mellan olika system har tagits fram som underlag för den tekniska handbok som är under uppbyggnad.	
A. 18	Vid nybyggnation av kommunala byggnader ställs krav på minst energiklass B, dvs. 25-50% energieffektivare än lagkrav.	Tekniska	Start 2021	Kommer att föras in i den tekniska handbok som är under uppbyggnad.	
A. 19	En handledning för ett systematiskt arbete med LCA- och LCC-analyser tas fram.	Tekniska, Trobo	2021	En handledning kommer att föras in i den tekniska handbok som är under uppbyggnad. LCA/LCC-analyser kan genomföras och användas på olika sätt. Det är viktigt att välja modell som är	

				användbar för drift och projekt i Trosa. Ytterligare kompetensuppbyggnad på området behövs.	
--	--	--	--	---	--

B. Hållbara transporter och samhällsplanering

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

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

Nr	Åtgärder - Hållbara transporter och samhällsplanering	Ansvar	Tidsplan	Status	
B.1	Nyexploatering genom förtätning. Exploatering inifrån och ut där det är möjligt.	SBK	2018	Sedan planen antogs har minst 80 % av nybyggnationen av bostäder och verksamheter skett i tätorterna.	
B.2	Verka för ett "Ekostopp" i närheten av E4:an med bl.a. biogas och andra förnybara drivmedel, snabb-laddning, ekologisk mat och samåkningscentral.	SBK, ekologi m.fl.	2020-2025	Ett område finns markerat för detta ändamål i förslaget till ny översiktsplan för Trosa kommun. Det kommer finnas ett utpekad område i detaljplan som har detta som ett av flera möjliga användningsområden.	
B.3	Verka för lokal biogas-mack, t.ex. genom riktad information om bidrags-möjligheter.	Ekologi	2018	Kontakt har tagits med tankstationerna men ingen har visat intresse. I nuläget har kommunen valt att gå vidare med bränslet HVO100 på grund av att biogas ej finns i tillräckliga kvantiteter.	
B.4	Undersöka antalet tågtrafikanter för att få en bättre bild av kollektivtrafikresandet.	Ekologi	Start 2018	Inventeringen är slutförd och resultatet har förmedlats till berörda parter.	
B.5	Fortsätta utveckla snabbbusstrafiken samt införa matartrafik anpassad efter tågtiderna.	SBK, kommun-kon-toret	2020	Trosa tågbus som infördes hösten 2019 fyller denna funktion. Tågbusen som går mellan Trosa och Vagnhärad station är alltid anpassad till tidtabellen för tåget till och från Stockholm.	
B.6	Kontinuerlig uppdatering av GC-analys.	SBK, tekniska	2020-2021	En ny uppdaterad GC-analys är under framtagande och beräknas vara klar under 2021.	

B.7	Komplettera med fler GC-vägar och cykelparkeringar centralt, bl.a. ett utökat cykelstall vid resecentrum.	Tekniska	2019	Komplettering av GC-vägar sker kontinuerligt. Nya cykelgarage ska byggas vid Trosaporten och vid stationshuset i Vagnhärad.	
B.8	Informera om var det finns samåkningsparkeringar.	Information	2018	Information om samåkningsparkeringar och laddmöjligheter finns på hemsidan. Stationsvägen har kompletterats med skyltar.	
B.9	Kollektivtrafik byggs ut längs Stensundsvägen med nya hållplatslägen och anslutande GC-infrastruktur.	SBK, KS	2021	Utbyggnad av GC-väg och hållplatser pågår och beräknas vara färdigställt under 2021. Busstrafiken beräknas kunna starta dec 2021.	

C. Förnybar energi

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

Nr	Åtgärder - Förnybar energi	Ansvar	Tidsplan	Status	
C.1	Medverka på exploatörsträff och informera om förnybar energi.	SBK, ekologi	2018	Det planeras inte för några flera exploatörsträffar inom den tidsperiod som EKP omfattar. Vid möten med enskilda exploatörer informeras om förnybara energislag.	
C.2	Informera om miljövinsterna utav insamling av matavfall i gröna påsen.	Tekniska, information	2020	Under hösten 2019 gick information ut till alla medborgare i broschyren <i>En hållbar kommun</i> . Frågan lyftes även under Hållbarhetsdagarna 2020 samt genom en helsida i Trosaguiden. Fortsatta informationssatsningar görs kontinuerligt.	
C.3	Informera om energi- och klimatrådgivning och möjligheter till förnybar energiproduktion vid bygglov.	SBK, ekologi	2018	Ett informationsmaterial som kan delas ut av byggenheten är framtaget.	
C.4	Införa solcellsguide på kommunens hemsida.	Ekologi	2018	Solkartan infördes 2018 och används frekvent. Det är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och som visar solinstrålningen på enskilda hustak i kommunen. Under 2022 kommer kartunderlaget att uppdateras.	

D. Hållbart företagande

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

Nr	Åtgärder - Hållbart företagande	Ansvar	Tidsplan	Status	
D.1	Fortsatt verka för ett gott företagsklimat genom goda relationer och snabba handläggningstider.	Näringsliv, SBK	2018 och framåt	Trosa ligger på plats 9 i Svenskt näringslivs Kommunrankning. Goda handläggningstider följs upp kontinuerligt.	
D.2	Information och utbildning till företagare, bl.a. genom uppsökande energi- och klimatrådgivning.	Ekologi	Start 2018	Kontinuerligt arbete med annonser, marknadsföring och kontakt. Under 2018 genomfördes en särskild satsning på företagare med en viss energiförbrukning enligt Energimyndighetens direktiv.	
D.3	Medverka på företagsfrukostar och informera om energi- och klimatfrågor.	Näringsliv, ekologi	2018	Har genomförts vid två tillfällen, 2019 och 2020.	
D.4	Skapa goda förutsättningar för lokala initiativ med fokus på närproducerat, t.ex. "Torgtorsdagar".	Näringsliv, turistcenter, tekniska	2018	Torgtorsdagarna genomförs framöver i företagarnas egen regi. Under 2019 genomfördes en förstudie för att kartlägga hur lantbrukare och det lokala näringslivet kan arbeta tillsammans för att stimulera den lokala livsmedelsmarknaden.	
D.5	Initiera ett långsiktigt samverkansprojekt med lokala producenter för att öka självförsörjandegraden av livsmedel i kommunen.	Näringsliv, ekologi	Start 2020	Trosa kommun arbetar tillsammans med flera andra aktörer i närområdet (bl.a. Nyköping, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Länsstyrelsen och Beras Int.) med syftet att verka för omställning till ett lokalt hållbart matsystem.	

E. Hållbar konsumtion och beteende

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

Nr	Åtgärder - Hållbar konsumtion och beteende	Ansvar	Tidsplan	Status	
E.1	Genomföra informationskampanjer om konsumtion och svinn.	Ekologi	2019	Genomfördes 2018 genom deltagande i Minimeringsmästarna samt utskick av renhållningsbroschyr. Under 2019 genom utskick av broschyren <i>En hållbar kommun</i> .	
E.2	Utnyttja informationskanaler, t.ex. skolor för att främja hållbar konsumtion och ändrade beteenden.	Ekologi	2018-2019	Detta sker bl.a. genom information om matsvinn i skolorna. Projektet Minimeringsmästarna har genomförts under lyckade former och detta har kommunicerats via massmedia och sociala medier.	
E.3	Presentera information, tips och idéer om hållbar konsumtion på kommunens och Turistcenters hemsidor.	Ekologi, information, turistcenter	2018	Information om detta har lagts upp på kommunens hemsida. Turistcenter ser över informationen efter byte av hemsida. Tidigare har det informerats om restauranger med klimatsmartare vegetarisk/vegansk mat, ekologiskt, lokalproducerat och Östersjövänlig mat.	
E.4	Delta i Minimeringsmästarna 2.0	Ekologi, tekniska, Trobo	Start 2020	Pga. av pandemin sköts projektstarten upp till 2021. Både Trobo och kommunen är med i projektet. Rekrytering av deltagare sker under sommar/höst 2021. Syftet med projektet är att fler hushåll ska minska sina avfallsmängder och ställa om till hållbar konsumtion.	

Nya åtgärder att införa i Energi- och klimatplanens åtgärdslista

Nr	Åtgärd	Ansvar	Tidsplan	Motivering
B. 10	Ta fram en kollektivtrafikplan med konkreta åtgärdsförslag.	SBK	2022	Transporter är den största källan till utsläpp av växthusgaser i Trosa kommun. En kollektivtrafikplan är en viktig åtgärd för att minska biltrafiken i kommunen.

8

§ 90

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 2021-10-11.

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 sex motioner för besvarande i fullmäktige.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18.

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2021-10-11.

Kopia till

Kommunfullmäktige

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-10-11
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 2021-10-11.

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 sex motioner för besvarande i fullmäktige.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2019-2022, 2021-10-11.

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	Teknik- och servicenämnden och Trosabygdens bostäder AB	Motionen bereds för besvarande i fullmäktige 2021-11-10
2	<i>Motion om program för friluftsliv</i> Dnr KF 2021/5	Gitte Jutvik Guterstam (V) och Maria Arman (MP)	2021-03-17, § 17	Kommunstyrelsens ekoutskott	Motionen bereds för behandling i berörd utskott/styrelse
3	<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	Kultur- och fritidsnämnden	Motionen bereds för besvarande i fullmäktige 2021-11-10
4	<i>Näringspolitik för nya jobb</i>	Magnus Johansson (S)	2021-06-09, § 47	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse
5	<i>Ungas eko</i>	Gitte Jutvik Guterstam (V)	2021-06-09, § 47	Humanistiska nämnden	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse
6	<i>Samverkan för klimat och hälsa</i>	Gitte Jutvik Guterstam (V)	2021-06-09, § 47	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/styrelse

9

§ 91

Dnr KS 2021/99

Svar på motion – Bygg väggar och tak på den beslutade utomhusrinken med en hållbar energilösning

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige anför följande:

Majoriteten har inför mandatperioden 2019-2022 prioriterat att en konstfrusen utomhusis och en idrottshall ska byggas. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort.

Det är ett medvetet val att i detta skede inte bygga tak och väggar kring utomhusisen. Det är en väsentligt högre kostnad att bygga en inbyggd isrink eller en ishall. En uppskattad extra kostnad ligger på cirka 10 mkr för att bygga in isrinken. Det finns, precis som motionen anger, fördelar med en inbyggd hall avseende energi, drift och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll blir lägre om anläggningen är inbyggd. Dock är den besparingen inte tillräcklig för att spara in investeringen som måste göras.

Trosa kommun genomför en mängd investeringar och satsningar för att möta behov från verksamheter och medborgare. Därför är det klokt att bygga i en skala som ger möjlighet att utveckla över tid när man ser hur anläggningen nyttjas. Kultur- och fritidsnämnden kommer att följa nyttjandet av isrinken och utvärdera skötsel och underhåll över tid kopplat till nyttjande. Om nyttjandegraden och kostnader kopplat till det överskrider den förväntade finns möjlighet att utreda åtgärder vid ett senare tillfälle då det är teknisk möjligt.

Ärendet

Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2021-03-17 inkommit med en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

- Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken
- Att dessa byggs i trä så långt det är möjligt
- Att taket skall luta åt söder och installeras solceller på
- Att utreda möjligheterna att omvandla överskotts el från solcellerna, under i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid

Forts.

Forts. § 91

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Johansson (S): Bifall till motionen.

Gitte Jutvik Guterstam (V): Bifall till motionen.

Bertil Malmberg (-): Bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

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

Ärendets beredning

Beslutsförslag från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) 2021-10-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-18.

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-14.

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2021-10-06.

Motion bygg väggar och tak på den beslutade isrinken med en hållbar energilösning, 2021-03-17.

Kopia till

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0156-520 62
daniel.portnoff@trosa.se

Beslutsförslag

Datum
2021-10-19
Diarienummer
KS 2021/99



Svar på motion – "Bygg väggar och tak på den beslutade utomhus isrinken med en hållbar energilösning"

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
2. Kommunfullmäktige anför följande:

Majoriteten har inför mandatperioden 2019-2022 prioriterat att en konstfrusen utomhusis och en idrottshall ska byggas. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna är en viktig faktor när det gäller människors livskvalitet och val av bostadsort.

Det är ett medvetet val att i detta skede inte bygga tak och väggar kring utomhusisen. Det är en väsentligt högre kostnad att bygga en inbyggd isrink eller en ishall. En uppskattad extra kostnad ligger på cirka 10 mkr för att bygga in isrinken. Det finns, precis som motionen anger, fördelar med en inbyggd hall avseende energi, drift och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll blir lägre om anläggningen är inbyggd. Dock är den besparingen inte tillräcklig för att spara in investeringen som måste göras.

Trosa kommun genomför en mängd investeringar och satsningar för att möta behov från verksamheter och medborgare. Därför är det klokt att bygga i en skala som ger möjlighet att utveckla över tid när man ser hur anläggningen nyttjas. Kultur- och fritidsnämnden kommer att följa nyttjandet av isrinken och utvärdera skötsel och underhåll över tid kopplat till nyttjande. Om nyttjandegraden och kostnader kopplat till det överskrider den förväntade finns möjlighet att utreda åtgärder vid ett senare tillfälle då det är teknisk möjligt.

Ärendet

Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2021-03-17 inkommit med en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

- Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken
- Att dessa byggs i trä så långt det är möjligt
- Att taket skall luta åt söder och installeras solceller på
- Att utreda möjligheterna att omvandla överskotts el från solcellerna, under i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid

Skäl för det föreslagna beslutet

Befolkningstillväxten samt efterfrågan efter större hallar och anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter ligger till grund för beslutet att det ska byggas en ny idrottshall samt isrink.

En fullskalig hall och en konstfrusen isrink är en stor investering för Trosa kommun. I nuläget är det inte aktuellt att bygga väggar och tak på isrinken, en uppskattad extra kostnad ligger på ca 10 mkr för att bygga in isrinken. Kostnaden för drift och underhåll blir lägre om anläggningen är inbyggd. Dock är den besparingen inte tillräcklig för att spara in investeringen som måste göras.

I projekteringen av idrottshall och isrink har det funnits ett medvetet arbete kring energifrågan där man kommer att kunna nyttja överskottet från isrinkens kylanläggning till idrottshallen. I Trosa kommuns energi- och klimatplan finns tydliga riktlinjer för hur nya och befintliga byggnader ska energieffektiviseras, bland annat med hjälp av solceller och solpaneler. Solceller är i dagsläget inte aktuellt till utomhusrinken eftersom den inte förses med tak men som exempel kan nämnas att idrottshallen som byggs parallellt förses med solceller monterade på taket för att ge varmvatten till duschar.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

§ 56

KFN 2021/85

Yttrande över motion Bygg väggar och tak på den beslutade isrinken med en hållbar energilösning

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2021-03-17 inkommit med en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I motionen för föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

- Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken
- Att dessa byggs i trä så långt det är möjligt
- Att taket skall luta åt söder och installeras solceller på
- Att utreda möjligheterna att omvandla överskotts el från solcellerna, under i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid

Yttrande

Kontoret har i samverkan med tekniska enheten utrett motionen och resonerat utifrån motionens förslag

Bakgrunden till byggnationen av en konstfrusen isrink är många års befolkningstillväxt och ett ökat behov av anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter. Trosa kommun hade dessförinnan dialog med föreningar kring behov och möjlig utformning.

Trosa kommun genomför en mängd investeringar och satsningar för att möta behov från verksamheter och medborgare. Verksamheten anser att det är klokt att bygga i en skala som ger möjlighet att utveckla över tid när man ser hur anläggningen nyttjas. Verksamheten kommer följa nyttjandet av isrinken och utvärdera skötsel och underhåll över tid kopplat till nyttjande.

Forts

forts. § 56

2020-03-12 fattade kultur- och fritidsnämnden inriktningsbeslut om idrottshall och isrink, där Kultur- och fritidsnämnden är beställare och Teknik- och servicenämnden utförare. Projektering och upphandling är genomfört och byggnation påbörjades under april 2021.

I projekteringen av idrottshall och isrink har det funnits ett medvetet arbete kring energifrågan där man kommer att kunna utnyttja överskottet från isrinkens kylanläggning till idrottshallen.

Det är en väsentligt högre kostnad att bygga en inbyggd isrink eller en ishall, en uppskattad extra kostnad ligger på ca 10 mkr för att bygga in isrinken. Det finns, precis som motionen anger, fördelar med en inbyggd hall avseende energi, drift och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll blir lägre om anläggningen är inbyggd. Dock är den besparingen inte tillräcklig för att spara in investeringen som måste göras.

Om nyttjandegraden och kostnader kopplat till det överskrider den förväntade finns möjlighet att utreda åtgärder vid ett senare tillfälle då det är teknisk möjligt.

När det gäller förslaget om att driva anläggningen med vätgas, behöver den typen av åtgärder komma med tidigt i processen för att hanteras på ett kostnadseffektivt sätt. En sådan åtgärd behöver särskild utredning och finnas med i en förstudie. En avstämning har gjorts med energikonsult som konstaterar att åtgärder av det slaget är mycket kostsamma. Verksamheten har inte avsatt medel för att utreda frågan kring vätgas ytterligare då det inte är aktuellt med tak och solceller på isrinksbyggnaden i dagsläget.

Med hänsyn till ovanstående resonemang förslås att motionen avslås.

Förslag till beslut på sammanträdet:

Lennart Tällö (S): Yrkar bifall till motionen

Lena Isoz (M): Yrkar bifall till kontorets förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2021-10-06
- Motion bygg väggar och tak på den beslutade isrinken med en hållbar energilösning, 2021-03-17

Kopia till

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion – "Bygg väggar och tak på den beslutade utomhus isrinken med en hållbar energilösning"

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Magnus Johansson (S) och Anders Lindblad (S) har 2021-03-17 inkommit med en motion till kommunfullmäktige i Trosa kommun. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. I motionen för föreslås att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

- Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken
- Att dessa byggs i trä så långt det är möjligt
- Att taket skall luta åt söder och installeras solceller på
- Att utreda möjligheterna att omvandla överskotts el från solcellerna, under i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid

Yttrande

Kontoret har i samverkan med tekniska enheten utrett motionen och resonerat utifrån motionens förslag

Bakgrunden till byggnationen av en konstfrusen isrink är många års befolkningstillväxt och ett ökat behov av anläggningar för idrottsundervisning och fritidsaktiviteter. Trosa kommun hade dessförinnan dialog med föreningar kring behov och möjlig utformning.

Trosa kommun genomför en mängd investeringar och satsningar för att möta behov från verksamheter och medborgare. Verksamheten anser att det är klokt att bygga i en skala som ger möjlighet att utveckla över tid när man ser hur anläggningen nyttjas. Verksamheten kommer följa nyttjandet av isrinken och utvärdera skötsel och underhåll över tid kopplat till nyttjande.

2020-03-12 fattade kultur- och fritidsnämnden inriktningsbeslut om idrottshall och isrink, där Kultur- och fritidsnämnden är beställare och Teknik- och servicenämnden utförare. Projektering och upphandling är genomfört och byggnation påbörjades under april 2021.

I projekteringen av idrottshall och isrink har det funnits ett medvetet arbete kring energifrågan där man kommer att kunna utnyttja överskottet från isrinkens kylanläggning till idrottshallen.

Det är en väsentligt högre kostnad att bygga en inbyggd isrink eller en ishall, en uppskattad extra kostnad ligger på ca 10 mkr för att bygga in isrinken. Det finns, precis som motionen anger, fördelar med en inbyggd hall avseende energi, drift och underhåll. Kostnaden för drift och underhåll blir lägre om anläggningen är inbyggd. Dock är den besparingen inte tillräcklig för att spara in investeringen som måste göras.

Om nyttjandegraden och kostnader kopplat till det överskrider den förväntade finns möjlighet att utreda åtgärder vid ett senare tillfälle då det är teknisk möjligt.

När det gäller förslaget om att driva anläggningen med vätgas, behöver den typen av åtgärder komma med tidigt i processen för att hanteras på ett kostnadseffektivt sätt. En sådan åtgärd behöver särskild utredning och finnas med i en förstudie. En avstämning har gjorts med energikonsult som konstaterar att åtgärder av det slaget är mycket kostsamma. Verksamheten har inte avsatt medel för att utreda frågan kring vätgas ytterligare då det inte är aktuellt med tak och solceller på isrinkbyggnaden i dagsläget.

Med hänsyn till ovanstående resonemang förslås att motionen avslås.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Tekniska chef

Bilagor

Motion daterad 210317

Beslut till

Kommunstyrelsen

Bygg väggar och tak på den beslutade utomhus isrinken med en hållbar energilösning.

Socialdemokraterna välkomnar att vi får en konst frusen is i Trosa kommun. Vi vet att det är efterlängtat av våra invånare.

När investeringen görs vill vi att det blir så effektiv så möjligt. Då är det viktigt att nyttan för medborgarna blir så stor så möjligt. Därför tycker vi det är självklart att isen skall vara väder skyddad. Om den konstfrusna isen är väderskyddad kommer tiden som Trosa kommuns invånare kan använda den på öka markant. Detta leder till en större samhällsnytta och på så vis en lägre kostnad även om den rent ekonomiska kostnaden blir större.

Frågan som vi måste ställa oss är: Vad har vi för nytta av en utomhus rink under en varm november vecka eller en varm mars vecka?

Vad blir kostnaden för denna investering om den inte kommer att kunna användas under speciellt lång tid.

Storlek på kylanläggning:

Om vi skall kunna använda en utomhus rink under samma tid som en isrink med väderskydd/ishall behöver kylanläggningen dimensioneras upp. Detta medför en högre investeringskostnad och en högre driftskostnad över tid. Helt enkelt, vi kommer få en hög elräkning många år framåt i tiden.

Alternativet är att minska på tiden som vi kan använda isrinken när vädret är för varmt och blåsig. Då får invånarna mindre istid för skattepengarna, samhällsnyttan minskar.

Socialdemokraterna vill också att när denna investering görs skall den göras miljömässigt så bra så möjligt. Bygg ishallen i trä så långt det är möjligt och luta taket på så vis att det blir optimalt att producera el via solceller på ishallstaket. Då får Trosa kommuns invånare så lång tillgång av is som det är möjligt till ett miljövänligt sätt.

Överskottselen under sommaren skulle kunna göras om till vätgas och på så vis lagras, för att användas under vintern, till att producera el till kylanläggningen.

Socialdemokraterna föreslår därför:

Att det byggs väggar och tak på den redan beslutade isrinken.

Att dessa byggs i trä i så långt det är möjligt.

Att taket ska luta åt söder och installeras solceller på.

Att utreda möjligheten att omvandla överskotts el från solcellerna , under i första hand sommaren, till vätgas för att driva anläggningen vintertid.

10

Fråga till Daniel Portnoff om VA planering

Min fråga gäller VA policy och VA plan. Vattenplanering sammanför en rad aktörer där du bör ha det övergripande ansvaret. Frågan har aktualiserats av översvämningar, nytt reningsverk och underhåll.

Gällande VA-policyn är framtagen med bred förankring i kommunen och Ekoutskottet ansvarar för att VA-policyn uppdateras minst vart 5:e år eller vid behov.

Nu är det 2021 och jag som vice ordförande i Ekoutskottet har inte hört talas om revidering av VA policyn.

Vem har bollen för att initiera arbetet med revidering av VA policyn?

I vilken form sker samråd med berörda aktörer? Ekoutskottets roll?

I VA policyn hänvisas till att det finns en aktuell VA plan.

Var hittar vi den?

Trosa 210914

Gitte Jutvik Guterstam

Vänsterpartiet

12

Till kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3, 2021

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap. 1 § och LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapport Socialtjänstlagen (SoL)

Antal gynnande beslut enligt 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut per 21-09-30: **6 st.**

Tidpunkt för beslut/ avbrott i verkställigheten	Typ av bistånd	Skälen för dröjsmålet
20-10-30	Särskilt boende för äldre	Ingen plats finns att erbjuda.
21-05-11	Särskilt boende för äldre	Ingen plats finns att erbjuda.
21-05-27	Särskilt boende för äldre	Ingen plats finns att erbjuda.
21-05-27	Särskilt boende för äldre	Ingen plats finns att erbjuda.
21-06-28	Särskilt boende för äldre	Ingen plats finns att erbjuda.
21-05-19	Dagverksamhet	Den enskilde har valt att avvakta med att påbörja verkställigheten av beslutet.

Antal gynnande beslut enligt 4 kap 1§ som inte har verkställts **på nytt** inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **4 st.**

Tidpunkt för beslut/ avbrott i verkställigheten	Typ av bistånd	Skälen för dröjsmålet
20-03-23	Dagverksamhet	Ingen plats finns att erbjuda. Kompenserande insatser för att tillgodose behovet av social tid har beviljats.
20-03-23	Dagverksamhet	Ingen plats finns att erbjuda. Kompenserande insatser för att tillgodose behovet av social tid har beviljats.
20-03-23	Dagverksamhet	Ingen plats finns att erbjuda. Kompenserande insatser för att tillgodose behovet av social tid har beviljats.
21-01-01	Kontaktperson	Specifika behov och önskemål om att få en för brukaren tidigare känd person. Har andra insatser parallellt i form av boendestöd.

Statistikrapport Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Antal gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut per 21-08-31: **3 st.**

Tidpunkt för beslut/ avbrott i verkställigheten	Typ av bistånd	Skälen för dröjsmålet
21-06-28	Ledsagarservice	Den enskilde har velat avvakta med att påbörja insatsen tills hen är fullvaccinerad mot Covid-19.

21-06-29	Boende vuxna	Den enskilde har tackat ja till erbjudande 210830, sedan dess har insatsen varit tillgänglig men hen har velat avvakta med flytt.
21-07-01	Korttidsvistelse	Resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare. Den enskilde har insatsen korttidsvistelse i form av korttidsboende tills vi hittar en lämplig korttidsfamilj.

Antal gynnande beslut enligt 9 § som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **0 st.**

Tidpunkt för beslut/ avbrott i verkställigheten	Typ av bistånd	Skälen för dröjsmålet
--	-----------------------	------------------------------

Mirna Basic
Myndighetschef VO

Socialkontoret

Lisbeth Lampinen

Socialchef

0156-523 49

lisbeth.lampinen@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2021-04-07

Diarienummer

HN 2021/1



Till kommunfullmäktige

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1, 2021

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapport Socialtjänstlagen (SoL)

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut: **0 stycken.**

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **0 stycken.**



Lisbeth Lampinen
Socialchef

Socialkontoret
Lisbeth Lampinen
Socialchef
0156-523 49
lisbeth.lampinen@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-07-05
Diarienummer
HN 2021/2



Till kommunfullmäktige

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 2, 2021

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapport Socialtjänstlagen (SoL)

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut: **0 stycken.**

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **0 stycken.**



Lisbeth Lampinen
Socialchef

Socialkontoret
Lisbeth Lampinen
Socialchef
0156-523 49
Lisbeth.lampinen@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2021-10-04
Diarienummer
HN 2021/



Till kommunfullmäktige

Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 3, 2021

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 16 kap. 6h §) ska ansvarig nämnd lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapport Socialtjänstlagen (SoL)

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut: **0 stycken**.

Typ av bistånd	Tid som har förflutit från dagen för beslut

Antal gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts *på nytt* inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts: **0 stycken**.

Typ av bistånd	Tid som har förflutit från dagen för beslut

Lisbeth Lampinen
Socialchef