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

Kallelse
Datum
2018-10-17

Tid: Onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 18:00
Plats: Trosa Stadshotell

Gruppmöten: Alliansen: kl. 17:30
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl. 17:00
Sverigedemokraterna: kl. 17:30

Mötet avslutas med gemensam middag

Kallelse till kommunstyrelsen

Informationsärenden (stängt sammanträde)	**Dnr**
1. Information om delårsbokslutet 2018 (Muntlig information från ekonomichef Marlene Bernfalk och personalchef Torbjörn Unnebäck)	
2. Återrapportering kring regionala frågor (Inga handlingar)	
Till kommunstyrelsen	
3. Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2018	KS 2018/151
4. Avtal med Trafikverket om väghållaransvar **Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt förvaltningens förslag.	KS 2018/153
5. Investeringsmedel för webbtjänsten Solkartan **Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt kommunstyrelsens ekoutskotts förslag.	KS 2018/143
6. Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med åtgärdsprogram 2018-2021 **Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt humanistiska nämndens förslag.	KS 2018/154
Till kommunfullmäktige	
7. Delårsbokslut och helårsprognos för Trosa kommun 2018	KS 2018/152
8. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun **Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:** Enligt valberedningens/ arvodeskommitténs förslag. ***Förslag till beslut på arbetsutskottets sammanträde:*** Bengt-Eric Sandström (L): Bifall till förvaltningens förslag med följande ändring i	KS 2018/146

§ 10, första meningen: *Kommunstyrelsens presidium* har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna.
Beslutsgång: Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Bengt-Eric Sandströms (L) förslag.

9. Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun — KS 2018/147
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt valberedningens/ arvodeskommitténs förslag.

10. Revidering av regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun — KS 2018/149
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

11. Revidering av bolagsordning för Trosa Fibernät AB, Trofi — KS 2018/150
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

12. Detaljplan för Verktyget 3 — KS 2018/155
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

13. Ändring av Sörmlandstaxan — KS 2018/156
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

14. Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik — KS 2018/157
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

15. Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet — KS 2018/158
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

16. Likvidation av Regionförbundet Sörmland — KS 2018/159

17. Redovisning av obesvarade motioner — KS 2018/49
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag.

18. Svar på motion för en likvärdig skola — KS 2017/174

19. Svar på motion om att införa mer idrott och hälsa i skolan — KS 2017/179

Övrigt

20. Anmälan av delegationsbeslut — KS 2018/1

21. Övriga anmälningsärenden — KS 2018/2

Daniel Portnoff
Ordförande

Helena Edenborg
Sekreterare

3

Kommunstyrelsen
Kommunkontoret
Marlene Bernfalk
0156-520 92
Marlene.bernfalk@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-10
Diarienummer
KS 2018/151

Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen per augusti 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner, för egen del, delårsrapporten med helårsprognos.

_____

Sammanfattning ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari – augusti visar ett överskott, jämfört med budget, med 4,3 Mkr, vanligtvis har kommunstyrelsen ett starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten.

För helåret beräknas kommunstyrelsens överskott uppgå till 1,0 Mkr. Ett underskott på 0,5 Mkr härrör från ekonomifunktionen, där en uppdatering av ekonomisystemet förorsakat merkostnader och merarbete. Ett motsvarande överskott inom personalenheten beror på att en tjänst varit vakant under större delen av 2018. Det största överskottet beräknas och planeras uppstå inom kollektivtrafiken, med 1,0 Mkr. Inför kommande år ska dessa medel finansiera ny trafik.

Kommunkontoret har under 2018 merkostnader för anpassning till den nya dataskyddslagen GDPR och kommunens tillväxt.

Ekoutskottet beräknar ett resultat för året enligt budget.

Johan Sandlund
Kommunchef

Marlene Bernfalk Karlsson
Ekonomichef

Bilagor

Kommunstyrelsens och Ekoutskottets verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)
Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	-37 201	-70 292
Utfall, netto	-32 828	-69 292
Avvikelse	4 373	1 000

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Resultatet för perioden är 4,3 Mkr, vanligtvis har kommunstyrelsen ett starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten.

Årsprognos

För helåret beräknas kommunstyrelsens överskott uppgå till 1,0 Mkr. Ett underskott på 0,5 Mkr härrör från ekonomifunktionen, där en uppdatering av ekonomisystemet förorsakat merkostnader och merarbete. Ett motsvarande överskott inom personalenheten beror på att en tjänst varit vakant under större delen av 2018. Det största överskottet beräknas och planeras uppstå inom kollektivtrafiken, med 1,0 Mkr. Inför kommande år ska dessa medel finansiera ny trafik. Kommunkontoret har under 2018 merkostnader för anpassning till den nya dataskyddslagen GDPR och kommunens tillväxt.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ostlänkens status som viktigt nationellt infrastrukturprojekt bekräftades i den nationella plan för transportsystem 2018-2029 som presenterades förra året. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår nu intensivt i dialog med kommunen. Ett av Trafikverket förordat stationsläge presenteras under 2018.

Den 9/9 hölls allmänna val till kommun, riksdag och landsting. Kommunens valnämnd administrerar med stöd av kanslienheten valet. Kommunfullmäktiges mål om valdeltagande uppnåddes då valdeltagandet i kommunen ökade från 87,3 % 2014, 87,5 % vid årets val.

Regionbildning pågår. Nu föreslås Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland 1/1 2019. En skatteväxling om sex öre/skkr föreslås inför 2019, för att ge regionen rätt ekonomiska förutsättningar vid bildandet. Kommunerna i Södermanlands län sänker skatten och landstinget höjer i motsvarande grad.

Utveckling av digitala tjänster och hjälpmedel fortsätter under 2018 i enlighet med digitaliseringsstrategin som antogs 2017. Det kan innebära att ytterligare satsningar måste göras som på sikt innebär ökad servicenivå, tillgänglighet och effektivitet.

Digitaliseringsprojekt som pågår är bl a e-faktura och kommunen söker också lösningar för att ansluta vårt arkiv till ett digitalt i samarbete med flertalet Sörmlands-kommuner. Under hösten fortsätter arbetet med utveckla tekniken i växelsamarbetet, som sker i den Trosabaserade gemensamma växelnämnden. Andra digitaliseringsprojekt har drivits för att utveckla e-tjänster inom bl a livsmedelskontroll, ledighetsansökningar och markupplåtelser.

Inom vår turistverksamhet har utvecklingen fortsatt med fler digitala besökare på turistbyrån, men färre fysiska besökare. Under sommaren 2018 har nya och uppskattade inslag varit Trosa Utebio & Hamnhäng.

Statens allt tydligare inriktning mot uppbyggnad av totalförsvar ställer krav på en lokal snabbfotad flexibilitet gällande nya uppdrag. Inom krisberedskapen har utbildning och övning skett enligt krisplanen. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om krigsplacering av personal inom samhällsviktig verksamhet under våren.

En stark återkoppling till medborgarna om vad vi gör och ska göra ligger i fokus. Utökningen av kommunikationsenheten ger

bättre möjligheter att stötta organisationen kommunikativt med bättre brukar- och medborgarinformation.

Arbetet med att Trosa kommun ska ha ett lokalt företagsklimat i nationell toppklass har fortsatt. Svenskt Näringslivs ranking presenterades efter rapportperioden, men våra resultat från våren bekräftar bilden av en god utveckling, där det sammanfattande omdömet ökade för andra året i rad, även om nya utmaningar uppstår. Näringslivsarbetet präglas fr o m nu av ett större fokus på företagsetableringar i de nya områden som håller på att tas fram i Trosa och Vagnhärad.

Trosa kommun genomför åter ett internt chefsförsörjningsprogram. I januari 2018 inleddes programmet med åtta deltagare som pågår under hela året. Programmet samordnas av personalchefen med stöd av ledningsgruppen. Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida chefsförsörjning, något som är en strategisk utmaning för kommunsektorn de kommande åren.

Personalenhetens arbete med heltidssysselsättning som norm har intensifierats under 2018, i samarbete med medarbetare, fack och chefer inom vård- och omsorgsnämnden.

Under året har mer resurser lagts på att informera om Trosa kommun som attraktiv arbetsgivare.

FRAMTIDEN

Den största utmaningen för kommunsektorn de kommande åren kommer bli att hitta rätt kompetenser i tillräcklig omfattning. Trosa kommuns tillväxt, i kombination med ökande demografiska behov i landet innebär att rekryteringsproblemen kan bli stora.

Inför kommande mandatperiod är framtagandet av en ny översiktsplan en central del i arbetet med framtidens Trosa kommun.

De kommande åren kommer Trosa kommun att ha ett omfattande investeringsprogram till följd av den befolkningstillväxt som präglat de senaste åren och också beräkna fortsätta om än i något lägre takt.

De kommande åren har Sveriges kommunsektor och Trosa kommun en stor utmaning då den demografiska utvecklingen ökar kostnaderna med ca 40 miljarder kr till 2020. Staten måste här bidra till finansieringen om ambitionsnivån inom välfärdsområdet ska ligga på samma nivå, vilket Sveriges Kommuner och Landsting påpekat vid många tillfällen.

Kommunstyrelsen

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare							
1.	Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med			9	Medborgar-undersök-ningen (NRI)	Plats 9 jmf med plats 6 2015
2.	Trosa medborgare ska känna trygghet	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med			9	Medborgar-undersök-ningen (NRI)	Plats 9 jmf med plats 6 2015
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikations-möjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med			16	Medborgar-undersök-ningen (NRI)	Plats 16 jmf med plats 32 2015
		Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankoms-ter inom kollektiv-trafiken avseende regionala trafik-förbindelser				Kommunens årliga samman-ställning	Redovisas i års-redovisning
4.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med			48	Medborgar-undersök-ningen (NRI)	Plats 48 jmf med plats 17 2015
5.	Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med			2	Medborgar-under-sökningen (NMI)	Plats 2 jmf med plats 3 2015
6.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med			3	Medborgar-under-sökningen (NII)	Plats 3 jmf med plats 6 2015
8.	Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka	Ska öka årligen				Mäts av Kollektiv-trafik-myndigheten	Redovisas i års-redovisning
Trosa kommun ska ha nöjda företagare							
9.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen			14	SKL:s Insikten	2016 plats 30. 159 kommuner var med i Insikten 2017 som avser ärenden 2016
10.	Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa	Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner			6	Svenskt näringslivs årliga ranking	Tre placeringar bättre än 2017
11.	Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikations-möjligheterna	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankoms-ter inom kollektiv-trafiken avseende regionala trafikförbindelser			51	Svenskt näringslivs årliga ranking	Plats 51 jmf med plats 73 år 2017. Plats 1-20 ger grönt.

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

12.	Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare	80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	○	86%	SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment *motivation, ledarskap samt styrning.*	Enkät ht 2018
13.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	○		Kommunens årliga kund-undersökning	Enkät ht 2018
14.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka	Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka	● ↑	73%	Kommunens årliga samman-ställning	2017 var frisknärvaron 68%

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)
Kommunekolog: Marianne Haage

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	1167	1745
Utfall, netto	960	1745
Investering, netto		

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöanpassad upphandling
- Energirådgivning
- Energieffektivisering
- Samordning ekokommunen Trosa
- Naturskydd
- Övergripande folkhälsoplanering

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Verksamheten visar ett utfall på 960 tkr per sista augusti, en positiv avvikelse på 207 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på tillfälliga förändringar i personalkostnader.

Årsprognos

Totalt sett väntas ett resultat enligt budget.

MÅLUPPFYLLELSE

Av ekoutskottets mål uppfylldes dessa för 2017:

• Utsläpp av koldioxid i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Koldioxidutsläppen minskade med 153 kg/invånare för 2017. Kommunens arbete med att minska utsläppen fokuserar bland annat på att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilfritt och koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor med bil minskade med 30 kg/anställd 2017 och arbetet forsätter under 2018.

• Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur. Resultat: Trosa kommun fick index 8,2 på en skala 1–10 i senaste medborgarundersökningen (NRI, nöjd-region-index).

Dessa mål uppfylldes inte:

• Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån ska minska. Resultat: Både halterna av fosfor och kväve ökade. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil.

• Energianvändningen i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Energianvändningen ökade med 1,9 MWh/invånare under 2017 och beror på ökad biltrafik. Kommunen arbetar under 2018 med att se över möjligheterna med att effektivisera kommunens egen bilanvändning samt med kollektivtrafikrelaterade frågor.

• Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Resultat: Trosa kommun hamnade på plats 27 av alla deltagande kommuner i den senaste medborgarundersökningen (NMI, nöjd-medborgar-index).

MEDARBETARE

En ny energi och klimatrådgivare anställdes i april vilket utökar ekologigruppen från två till tre personer. På grund av föräldraledighet anställdes en vikarie i maj.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

FRAMTIDEN

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

Under återstoden av året påbörjas processen med att införskaffa en ny båtbottentvätt till kommunen för att fortsätta verka för en giftfri

havsmiljö. Även projekteringen av åtgärder mot vandringshinder för fisk i Trosaån påbörjas i samarbete med Tekniska enheten, som är ekonomiskt ansvariga.

Energi- och klimatrådgivningen har etablerat sig starkt i de övriga kommunerna (Nyköping, Oxelösund och Gnesta) och planerar nu också in träffar med kommunikatörer från respektive kommun för att hitta nya möjligheter till samarbete och synliggöra energi- och klimatrådgivningen.

Att minska utsläppen av koldioxid är en viktig fråga för ekologienheten och vi har nu etablerat en bilgrupp där representanter från alla bilburna enheter arbetar aktivt med att minska utsläppen från våra fordon. Det finns nu långt framskridna planer på att placera ut en HVO tank som kommer minska koldioxid utsläppen från våra dieselbilar radikalt. Vi planerar och undersöker varianter på att ha en gemensam bil pool för alla kommunala bilar och så vis minska antalet bilar som kör under 1500 mil per år.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov 17-08-31	Budget 2018	Redov 18-08-31
CO2-utsläpp (kg/inv)	4007	-	4007
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	52,7	-	52,7
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	1382	-	1382

INVESTERINGAR

Ekoutskottet har i budget 2019 tillförts 200 tkr i ettårs-satsningar för att investera i HVO-bilbränsle och tjänsten Solkartan. Solkartan är en webtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Denna investering har nu tidigarelagts och kommer istället att finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv hösten 2018.

Ekoutskottets mål

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen	🔴	↓	Fosfor 52,7 µg/l. Kvä-ve 1382 µg/l	Mätstation vid Trosaåns utlopp	Både halten av fosfor och kväve har ökat
2.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med	🔴	↓	Plats 27	Medborgar-undersökningen (NMI)	Förra mätningen gjordes 2015: resultat plats 11.
3.	Energianvändningen i kommunen ska minska	Energianvändningen per invånare ska minska årligen	🔴	↓	27,3 MWh/inv	Statistik från SCB	Den senaste statistiken är från 2015.
4.	Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska	Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen	🟢	↑	2015: 4007 kg/inv	Statistik från RUS (Naturvårds-verket)	Den senaste statistiken är från 2015.
5.	Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan	Kommunen ska ha ett aktivt miljö-ledningssystem	🟡	—		Sammanställning av verksam-heternas miljöledning-sarbete	Miljöutbildningen uppdateras under 2018.
6.	Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI	🟢	↓	Betyg 8,2	Medborgarunders-ökningen (NRI)	Förra mätningen gjordes 2015: resultat 8,3

Kommentar:

Mål 1, sedan 2010 är trenden för fosfor nedåtgående och för kväve relativt stabil.

4

Samhällsbyggnadskontoret
Linda Axelsson
Planchef
0156-520 37
linda.axelsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-05
Diarienummer
KS 2018/153

Avtal mellan Trosa kommun och Trafikverket om väghållaransvar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal.

Ärendet

Trafikverket har tagit fram en vägplan för Infart västra Trosa. Trosa kommun har deltagit i planarbetet. I samband med Trafikverkets planprövning har framkommit att ett avtal mellan kommunen och Trafikverket krävs vad gäller förändrat väghållaransvar. Avtalet reglerar väghållaransvar dels för den nya vägen, Infart västra Trosa, samt dels för förändringar inom befintligt vägnät i den västra och östra anslutningen. Därutöver regleras även kommunens ansvar för den gång- och cykelväg som ska byggas mellan väg 218 och Västra fän.

Linda Axelsson
Planchef

Bilaga: Avtal gällande förändrat väghållaransvar

Beslut till

Samhällsbyggnadskontoret
Trafikverket, att: Léni Litgård-Maot, Box 1214, 751 42 Uppsala

Avtal gällande förändrat väghållaransvar

Mellan Trafikverket Region Öst och Trosa kommun, nedan kallat Trafikverket respektive Kommunen, angående vägplanen Infart Västra Trosa och ändring av väghållaransvar i Trosa kommun.

1 Bakgrund

Trafikverket har tagit fram en vägplan för Infart västra Trosa, en ny väganslutning mellan väg 218 och väg 782/768 i Trosa kommun. Syftet med den planerade anslutningen är att avlasta det befintliga vägnätet i centrala Trosa samt att fungera som en förbindelse mellan de östra delarna av Trosa med befintliga och planerade bostadsområden i väster.

Enligt vägplanen ska Infart Västra Trosa byggas som en tvåfältsväg på landsbygd med referenshastighet 60 km/h. Vägbredden planeras till 7,0 meter. I väster går vägen genom en högre bergskärning, i övrigt längs sträckningen förekommer låga bankar och mindre skärningar. Trosaån passeras på en ca 35 m lång bro och i anslutning till bron är den högsta vägbanken ca 4 meter över nuvarande marknivå. I väster görs den planerade infarten genomgående till väg 768 mot Tureholmshalvön och väg 782 ansluts mot infarten i två trevägskorsningar. Gång- och cykeltrafik leds på en separat gång- och cykelväg parallellt med den planerade infarten på knappt 1 km av vägens sträckning i dess östra del mellan väg 218 och Västra Fän. Gång- och cykelvägen åtskiljs, på större delen av dess sträckning, från den planerade infarten med en skiljeremsa.

Idag gäller följande förhållanden:

- Kommunen är väghållare för väg 218 söder om cirkulationsplatsen i korsningen mellan väg 218 och Verktygsgatan/Nyängsvägen. Kommunen är väghållaren för denna cirkulationsplats.
- Väghållningsområdet för väg 782 avgränsas idag i väster av korsningen med väg 768.
- Kommunen är väghållare för gång- och cykelvägen längs med väg 782.

- Staten är väghållaren för väg 218 norr om cirkulationsplatsen i korsningen mellan väg 218 och Verktygsgatan/Nyängsvägen.
- Staten är väghållaren för gång- och cykelvägen längs väg 218 på dess västra sida norr om cirkulationsplatsen i korsningen mellan väg 218 och Verktygsgatan/Nyängsvägen.
- Staten är väghållaren för väg 768 och väg 785.

Efter utbyggnad av den planerade infarten föreslås följande ändringar (se bilaga 1):

- Kommunen blir väghållare för väg 218 och dess väganordningar mellan nuvarande korsning väg 218/ Verktygsgatan och den planerade cirkulationsplatsen i korsningen med Bråtagatan.
- Kommunen blir väghållare för gång- och cykelvägen och dess väganordningar längs väg 218 mellan nuvarande korsning väg 218/ Verktygsgatan och den planerade cirkulationsplatsen i korsningen med Bråtagatan.
- Väghållningsområdet utökas flyttas något i samband med att korsningen väg 782/väg 768 flyttas i vägplanen.
- Kommunen fortsätter vara väghållare för gång- och cykelvägen längs väg 782.

- Staten blir väghållare för den planerade cirkulationsplatsen i höjd med Bråtagatan fram till refugen på Bråtagatan.
- Staten blir väghållare för den planerade infarten
- Staten blir väghållare för gång- och cykelvägen längs del av den planerade infarten på dess södra sida
- Staten fortsätter vara väghållare för väg 768 och väg 785.

Exakta gränser för de förändrade väghållningsområdena redovisas på kartorna i bilaga 1.

2 Avtalets omfattning

I detta avtal regleras ändrat och utökat väghållaransvar för den planerade Infart Västra Trosa samt för delar av vägarna 218 och 782. Dessutom regleras drift- och underhållsansvar gällande gång- och cykelvägen utmed del av infarten samt fullmakt för begäran om fastställelseprövning av väg 782, kommunal gång- och cykelväg läng väg 782 och del av Bråtagatan.

Enligt Trafikverkets bedömning kan vägplanen vinna laga kraft under vintern 2018/2019 under förutsättning att planen inte överklagas.

3 Kommunens åtagande

Kommunen ansvarar för att eventuella beslut om lokala trafikföreskrifter för cirkulationsplatsen finns framtagna innan den tas i bruk och öppnas för trafik. Ansökan om lokala hastighetsföreskrifter görs till Länsstyrelsen i Södermanlands län om området ligger utanför ”tättbebyggt område”. Innan ansökan görs till Länsstyrelsen ska samråd ske med Trafikingenjör på Trafikverket.

4 Trafikverkets åtagande

Trafikverket kommer att göra en ansökan om att ändra lokala trafikföreskrifter för väg 218 så att statlig väghållning upphör vid den planerade cirkulationsplatsen, en förkortning av cirka 450 m.

5 Ekonomi

Kostnader för detaljprojektering och resterande arbete med Infart Västra Trosa regleras i annat avtal.

Ingen ersättning för iståndsättning utgår parterna emellan.

6 Övertagande av väghållningsansvar och drift och underhåll

Trafikverket och Kommunen är överens om att Kommunen kommer att överta väghållaransvaret för väg 218 mellan den planerade cirkulationsplatsen och befintlig cirkulationsplats Verktygsgatan/Nyängsvägen. Kommunen övertar vägarna och dess väganordningar i godtagbart skick. Innan övertagandet genomförs besiktning, där parterna kommer överens om vilka åtgärder som krävs för att detta villkor ska vara uppfyllt.

Detta avtal gäller också som ett skötselavtal från och med att den planerade infarten västra Trosa öppnats för trafik, om det vid denna tidpunkt saknas ett lagakraftvunnet beslut om ändrade väghållaransvar från Trafikverkets huvudkontor, juridik och planprövning, i Borlänge.

Trafikverket blir väghållare för gång- och cykelvägen längs den nya infarten. Kommunen bekostar byggnationen av gång- och cykelvägen samt kommande kostnader gällande drift och underhåll.

7 Fullmakt

Kommunen ger Trafikverket fullmakt att begära fastställelseprövning för den kommunala delen av väg 782, delen av gång- och cykelvägen längs väg 782 och del av Bråtagatan i samband med begäran av fastställelse av vägplanen för infart västra Trosa.

8 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning

- Att Kommunstyrelsen godkänner avtalet
- Att förslaget till vägplan fastställs och fastställelsebeslutet vinner laga kraft.

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

_____	_____
Ort och datum	Ort och datum
_____	_____
Ivan Andic	Daniel Portnoff
Enhetschef åtgärdsplanering	Kommunstyrelsens ordförande
Trafikverket Region öst	Trosa kommun
	_____
	Ort och datum
	_____
	Johan Sandlund
	Kommunchef
	Trosa kommun

Bilagor

Bilaga 1: Kartor över ändringar av väghållningsområdet samt väghållarskapet: översiktskarta, detaljkarta väg 218, detaljkarta väg 782

TRAFIKVERKET

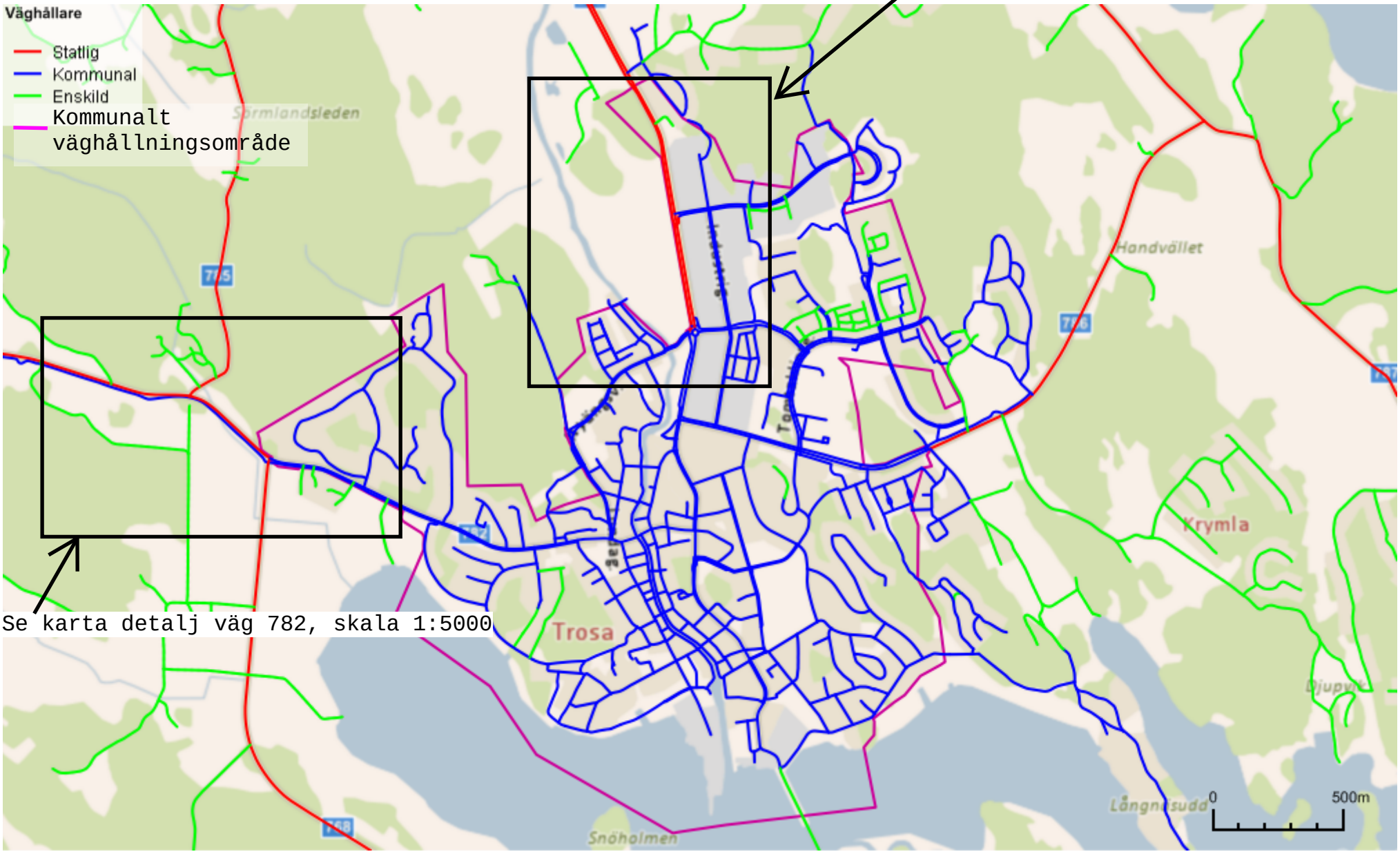
Teckenförklaring

Väghållare

- Statlig
- Kommunal
- Enskild
- Kommunalt väghållningsområde

Översiktskarta

Se karta detalj väg 218, skala 1:5000



Se karta detalj väg 782, skala 1:5000

© NVDB vägnät i Sverige (2017-05-25). Övrigt © Lantmäteriet, Geodatasamverkan

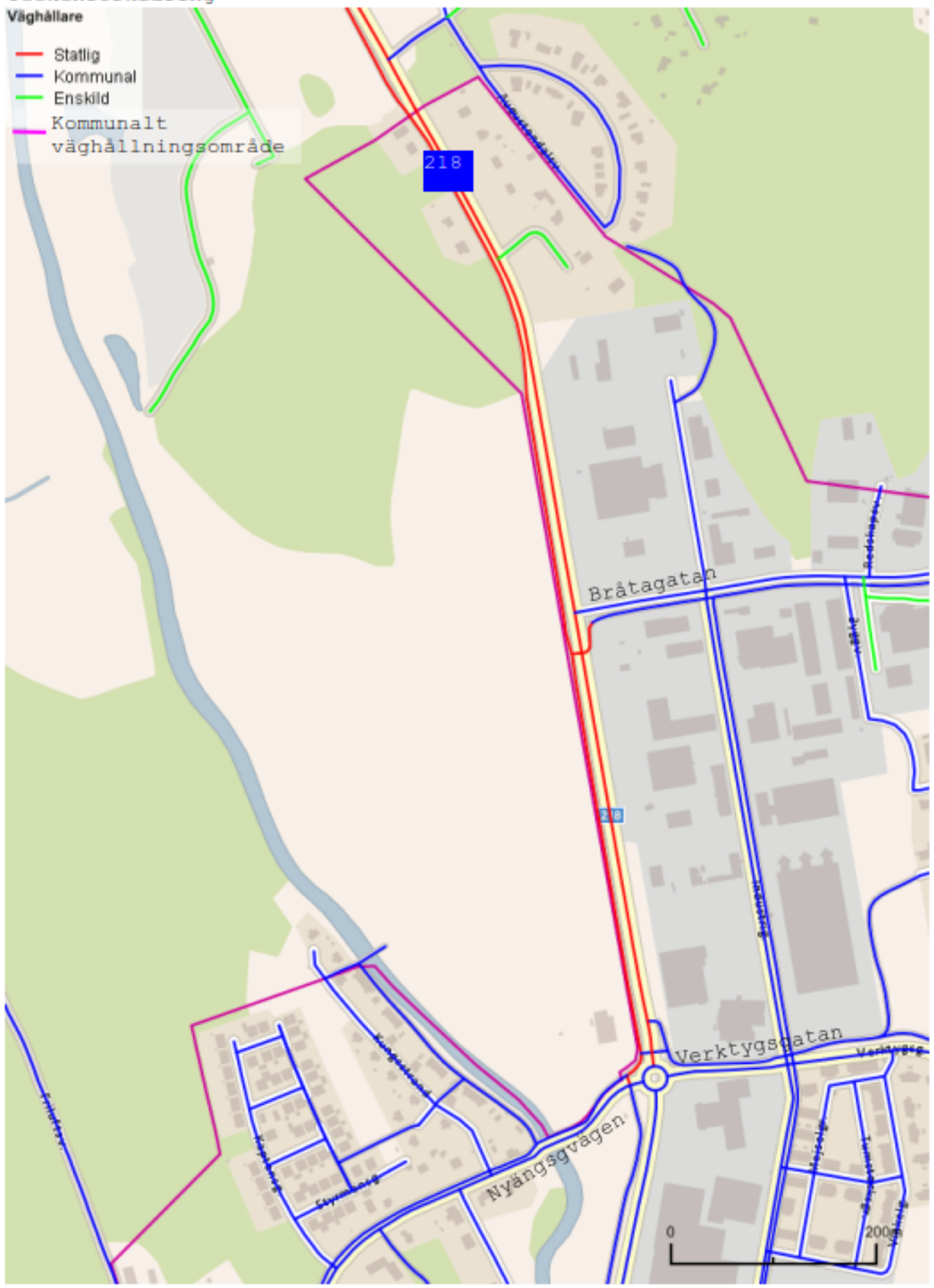
Skala 1:20000

2018-09-19

TRAFIKVERKET

Teckenförklaring

Detalj väg 218 innan ändring



© NVDB vägnät i Sverige (2017-05-25). Övrigt © Lantmäteriet, Geodatasamverkan

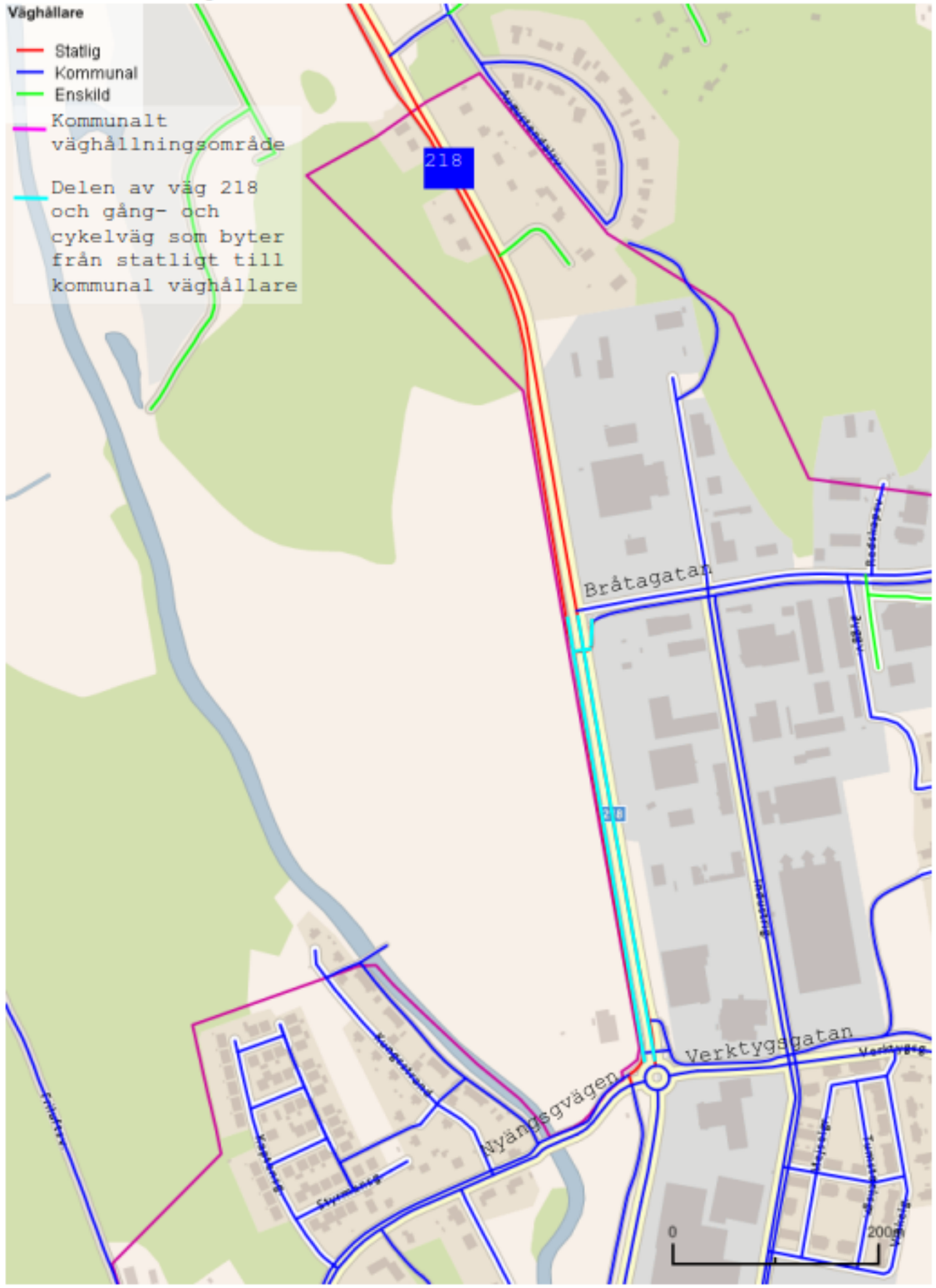
Skala 1:5000

2018-09-19

TRAFIKVERKET

Teckenförklaring

Detalj väg 218 efter ändring



© NVDB vägnät i Sverige (2017-05-25). Övrigt © Lantmäteriet, Geodatasamverkan

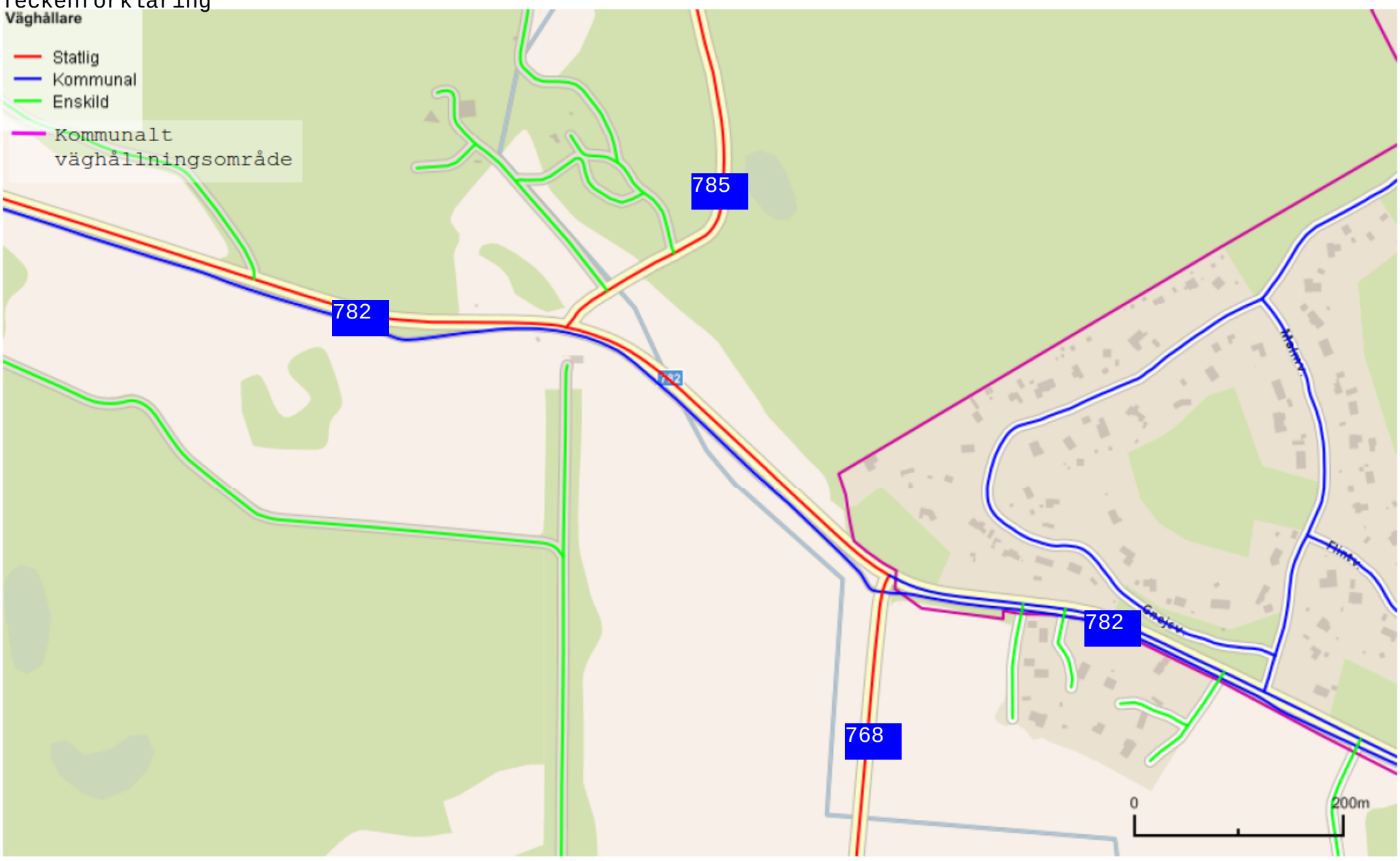
Skala 1:5000

2018-09-19

TRAFIKVERKET

Detalj väg 782 innan ändring

Teckenförklaring



© NVDB vägnät i Sverige (2017-05-25). Övrigt © Lantmäteriet, Geodatasamverkan

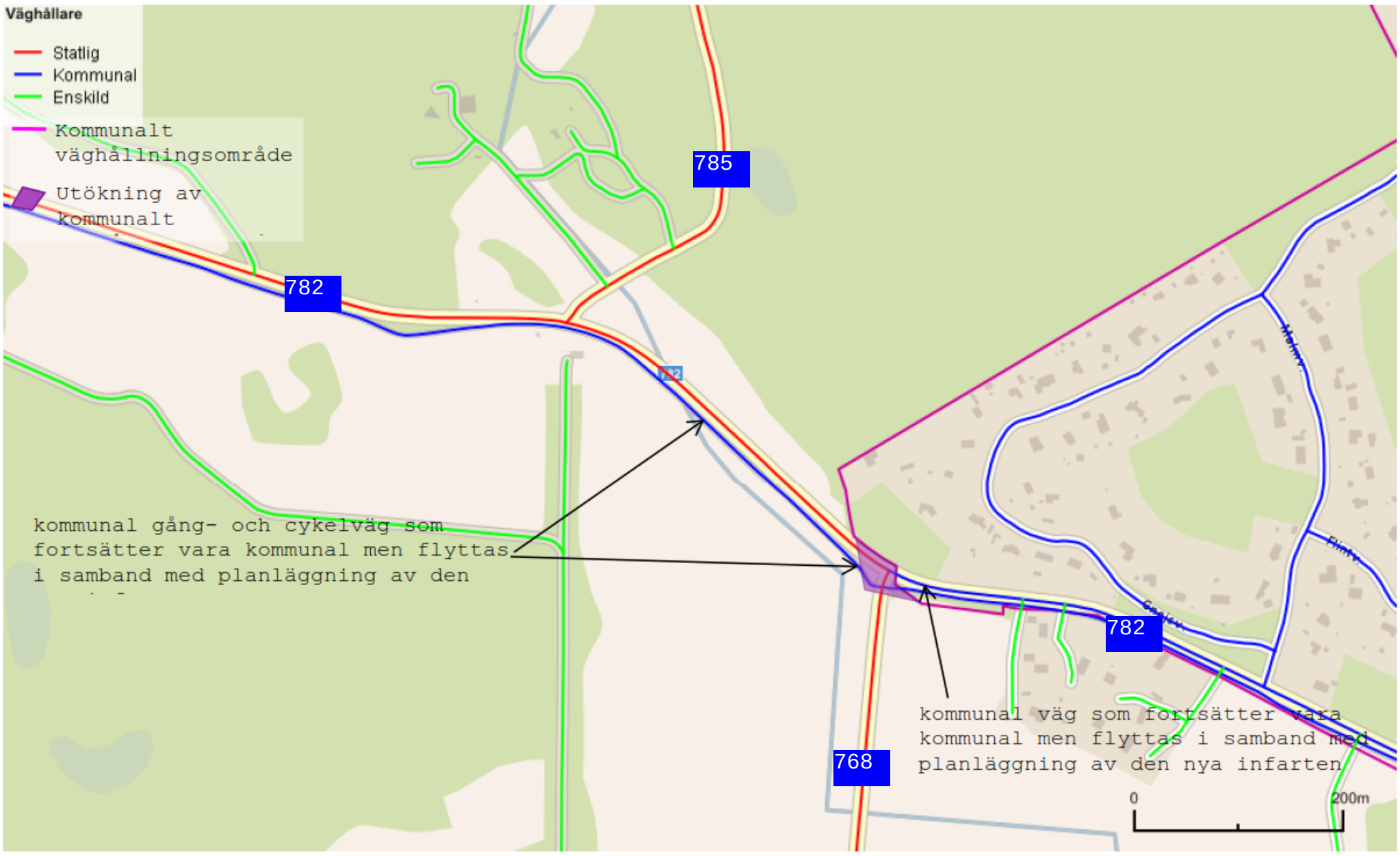
Skala 1:5000

2018-09-19

TRAFIKVERKET

Detalj väg 782 efter ändring

Teckenförklaring



© NVDB vägnät i Sverige (2017-05-25). Övrigt © Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Skala 1:5000

2018-09-19

5

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-05
Diarienummer
KS 2018/143

Investeringsmedel för webbtjänst Solkarta

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fördelar 60 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till ekoutskottet för att investera i webbtjänsten Solkartan.
2. Investeringen finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv som minskar från 4 700 tkr till 4 640 tkr.

Ärendet

Förnyelsebara källor till elektricitet är hållbara och fossilfria och bidrar till minskad klimatpåverkan. Efter politiskt initiativ investerade kommunekologen i en solkarta för att uppmuntra och underlätta användandet av solel. Investeringen var inte budgeterad. Solkartan är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Placeringen av solceller eller solfångare är viktig för att maximera effektiviteten och med hjälp av Solkartan kan man se var på taket som de bör placeras samt beräkna ungefärlig effekt i kWh och i svenska kronor.

Bilagor

– Tjänsteskrivelse från kommunekolog 2018-08-29.

Marlene Bernfalk Karlsson
Ekonomichef

§ 39 **KS 2018/143**

Begäran om investeringsmedel för Solkartan

Beslut

Ekoutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen fördelar 60 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till ekoutskottet för kommunekologens investering i Solkartan.

_____

Ärendet

Förnyelsebara källor till elektricitet är hållbara och fossilfria och bidrar till minskad klimatpåverkan. Efter politiskt initiativ investerade kommunekologen i en solkarta för att uppmuntra och underlätta användandet av solel. Investeringen var inte budgeterad. Solkartan är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Placeringen av solceller eller solfångare är viktig för att maximera effektiviteten och med hjälp av Solkartan kan man se var på taket som de bör placeras samt beräkna ungefärlig effekt i kWh och i svenska kronor.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från kommunekolog Marianne Haage, 2018-08-29.

Beslut till:
Kommunstyrelsen

Ekologienheten
Marianne Haage
Kommunekolog
0156-520 24
marianne.haage@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-08-29
Diarienummer
KS 2018/143

Begäran om investeringsmedel för Solkartan

Förslag till beslut

Ekoutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen fördelar 60 tkr från kommunstyrelsens investeringsreserv till ekoutskottet för kommunekologens investering i Solkartan.

Ärendet

Förnyelsebara källor till elektricitet är hållbara och fossilfria och bidrar till minskad klimatpåverkan. Efter politiskt initiativ investerade kommunekologen i en solkarta för att uppmuntra och underlätta användandet av solel. Investeringen var inte budgeterad. Solkartan är en webbtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Placeringen av solceller eller solfångare är viktig för att maximera effektiviteten och med hjälp av Solkartan kan man se var på taket som de bör placeras samt beräkna ungefärlig effekt i kWh och i svenska kronor.

Marianne Haage
Kommunekolog

6

§ 80 **HN 2018/71**

Södermanlands läns samlade regionala ANDT- strategi med åtgärdsprogram 2018-2021

Beslut

1. Socialförvaltningen får i uppdrag att uppdatera det drogpolitiska programmet för att bättre avspegla nuvarande behov i kommunen samt nya metoder för arbete

Humanistiska nämndens förslag till kommunstyrelsen:

2. Att godkänna Södermanlands läns regionala ANDT- strategi med åtgärdsprogram 2018-2021 i ärendets bilaga

_____

Ärendet

2016 beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT i Sverige. De mål och insatser i den regionala ANDT-strategin är konkretiseringar av hur olika aktörer från länet menar att de vill omsätta den nationella politiken till de förutsättningar och behov som finns i Södermanlands län.
Representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, Mälardalens Högskola samt kommuner i länet har samlats vid tre workshopstillfällen för att diskutera det befintliga ANDT-arbetet i länet samt nulägesbeskrivning av ANDT-situationen i länet. Det är utifrån dessa tillfällen som en arbetsgrupp med representanter från Landstinget, Polismyndigheten, FoU i Sörmland, Länsstyrelsen samt kommuner har arbetat fram den slutliga utformningen av denna regionala strategi med åtgärdsprogram.

I Trosa kommun regleras ANDT arbete genom ett drogpolitiskt program som Kommunfullmäktige antog 2000-01-26. I programmet betonas att samtliga nämnder och förvaltningar i Trosa kommun har ett gemensamt ansvar för det drogförebyggande arbete. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar ytterst för att samordna och följa upp det drogpolitiska programmet . Målsättningen med programmet är att vara inriktad mot förebyggande insatser, tidig upptäckt och erforderlig behandling, i första hand i kommunen.

I samband med den regionala strategin ser vi ett behov av att uppdatera det drogpolitiska programmet från 2000 för att bättre avspegla nuvarande behov och åtgärder/metoder som har utvecklas genom åren.

Ett godkännande av den regionala strategin innebär att Trosa kommun godkänner de övergripande målsättningar och samordningsformer för ANDT arbete i länet. Lokala lösningar och en lokal handlingsplan kommer att behövas för att säkerställa att åtgärder i Trosa kommun är anpassade till lokala omständigheter och behov.

Forts.

Forts. § 80

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgitta Danielsson (S) bifall till förvaltningens beslut med följande tillägg:

– Socialförvaltningen får i uppdrag att uppdatera det drogpolitiska programmet för att bättre avspegla nuvarande behov i kommunen samt nya metoder för arbete

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslag till beslut samt med tillägg.
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ändringen.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen, 2018-10-01
– Södermanlands läns samlade regionala ANDT - strategi med åtgärdsprogram 2018-2021

Beslut till:
Kommunstyrelsen

Socialkontoret
Graham Owen
Socialchef
0156-521 16
graham.owen@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-01
Diarienummer
HN 2018/71

Södermanlands läns samlade regionala ANDT- strategi med åtgärdsprogram 2018-2021

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Att godkänna Södermanlands läns regionala ANDT- strategi med åtgärdsprogram 2018-2021 i ärendets bilaga

Ärendet

2016 beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT i Sverige. De mål och insatser i den regionala ANDT-strategin är konkretiseringar av hur olika aktörer från länet menar att de vill omsätta den nationella politiken till de förutsättningar och behov som finns i Södermanlands län.

Representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, Mälardalens Högskola samt kommuner i länet har samlats vid tre workshopstillfällen för att diskutera det befintliga ANDT-arbetet i länet samt nulägesbeskrivning av ANDT-situationen i länet. Det är utifrån dessa tillfällen som en arbetsgrupp med representanter från Landstinget, Polismyndigheten, FoU i Sörmland, Länsstyrelsen samt kommuner har arbetat fram den slutliga utformningen av denna regionala strategi med åtgärdsprogram.

Nationell ANDT-strategi .
Det övergripande målet för den samlade nationella ANDT-strategin 2016-2020 lyder: ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.” Förutom det övergripande målet finns sex mål som ska uppnås under strategi-perioden. Dessa är:
Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god

kvalitet.
Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

I strategin lyfts tre prioriterade perspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget och andras bruk. Strategin lyfter också tydligt att ANDT-frågor ska samordnas med andra närliggande frågor som brottsprevention, våldsprevention och föräldraskapsstöd.

Från nationell till regional ANDT-strategi.

Aktörer och rollfördelning i länssamarbetet för den regionala ANDT-strategin innefattar Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland, Polismyndigheten, Kommunernas arbete samt Civilsamhället.

Åtgärdsprogram regionalt samverkansarbete 2018-2021.
Här nedan följer de 5 målområden som ingår i den samlade regionala ANDT-strategin och åtgärdsprogram 2018-2021. Insats och vilka aktörer som bär vilket ansvar går att läsa mer om i det samlade dokumentet.

Målområde 1: **Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.**
Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.
Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer.

Målområde 2: **Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska**.
En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete.

Målområde 3: **Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska**.
Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland kvinnor och män samt flickor och pojkar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom andra arenor.
Dopningsförebyggande arbete inom motionsidrotten.

Målområde 4: **Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet**

till vård och stöd av god kvalitet.
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån kvinnors och mäns samt flickors och pojkars specifika förutsättningar och behov.
Insatser för att nå kvinnor och män samt flickor och pojkar i en socialt och hälsomässigt utsatt situation till följd av missbruk eller beroende.

Målområde 5: **Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.**
Tidig uppmärksamhet av riskbruk och beroende bland blivande föräldrar.
Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till flickor och pojkar som föds med skador till följd av ANDT eller som växer upp i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt, inklusive förekomst av våld, med koppling till alkohol eller narkotika utifrån deras förutsättningar och behov.
Strategiskt och långsiktigt arbete för att motverka narkotikarelaterad dödlighet bland kvinnor och män samt flickor och pojkar.
Insatser för att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till följd av alkohol- och narkotikabruk.

ANDT arbete i Trosa kommun

I Trosa kommun regleras ANDT arbete genom ett drogpolitiskt program som Kommunfullmäktige antog 2000-01-26. I programmet betonas att samtliga nämnder och förvaltningar i Trosa kommun har ett gemensamt ansvar för det drogförebyggande arbete. Humanistiska nämnden genom socialkontoret ansvarar ytterst för att samordna och följa upp det drogpolitiska programmet . Målsättningen med programmet är att vara inriktad mot förebyggande insatser, tidig upptäckt och erforderlig behandling, i första hand i kommunen.

I samband med den regionala strategin ser vi ett behov av att uppdatera det drogpolitiska programmet från 2000 för att bättre avspegla nuvarande behov och åtgärder/metoder som har utvecklas genom åren.

Ett godkännande av den regionala strategin innebär att Trosa kommun godkänner de övergripande målsättningar och samordningsformer för ANDT arbete i länet. Lokala lösningar och en lokal handlingsplan kommer att behövas för att säkerställa att åtgärder i Trosa kommun är anpassade till lokala omständigheter och behov.

Graham Owen
Socialchef

Bilagor

Södermanlands läns samlade regionala ANDT - strategi med åtgärdsprogram 2018-2021

Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med åtgärdsprogram 2018–2021.

→

Denna skrift har sammanställts av:
Katarina Gustafson, Landstinget Sörmland
Katarina Östergren, Landstinget Sörmland
Pirjo Svegreus, Polismyndigheten
Elisabeth Björk Andersson, FoU Sörmland
Siri Ward, Vingåkers kommun
Anne-Louise Gjuse, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Eva-Sara Beckman, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Elin Schelin, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Foto:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
sid 8 (Mostphotos), sid 10 (Bybloo Kommunikation),
sid 14 (Johner Bildbyra AB), sid 32 (Johanna Öhr),
sid 34 (Camilla Zilo), sid 36 (Mostphotos),
sid 38 (Jörgen Israelsson), sid 45 (Johanna Öhr),
sid 48 (Bybloo Kommunikation), sid 50 (Camilla Zilo),
sid 54 (Johner Bildbyra AB), sid 57 (Jörgen Israelsson)

Polisen
sid 20, 28, 60, 65

NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland
sid 31

Design och produktion: Ditt Kreativa Team i Nyköping AB
Tryck:
Datum:

Förord.

Alla ska ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak (ANDT). Nästan vart femte barn lever i ett hem där en vårdnadshavare dricker för mycket alkohol och var femte spädbarn i Södermanlands län utsätts för tobaksrök i hemmet.

2016 beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT i Sverige, där insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras bruk utgör grunden för arbetet. Nationella ANDT-strategin utgör också en del av arbetet med regeringens mål för folkhälsan- att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Att arbeta för jämlikhet i hälsa återkommer också i FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, där världens länder har åtagit sig att bekämpa ojämlikheter både inom och mellan länder. Förutom att hälsa och välbefinnande är viktiga rättigheter och mål i sig, är en god folkhälsa också en förutsättning för att nå många av de andra målen i Agenda 2030 och en hållbar samhällsutveckling.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak orsakar inte bara stort psykiskt, fysiskt och socialt lidande för den som är beroende utan även närstående och andra personer i omgivningen. Det har också stora samhällsekonomiska konsekvenser. Bara de samhällsekonomiska kostnaderna för rökning uppgick till 31,5 miljarder kronor år 2015.

Med utgångspunkt i nationella ANDT-strategin, har en regional ANDT-strategi med åtgärdsprogram arbetats fram i bred samverkan mellan centrala aktörer i länet. I åtgärdsprogrammet anges hur länet gemensamt kan arbeta för att bidra i strävan mot ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Den regionala ANDT-strategin riktar sig till professionella som arbetar med området och beslutsfattare, men också medborgare med intresse för frågan. En stor del av det praktiska ANDT förebyggande arbetet utförs av kommuner, landsting och det civila samhället. Förhoppningen är att strategin med åtgärdsprogram kan utgöra stöd och inspiration i arbetet i länet, lokalt och regionalt.

Liselott Hagberg
Landshövding

LÄNSSTYRELSEN
Södermanlands län

Innehåll

Förkortningar och begrepp 6

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 9

Sex mål som ska uppnås under strategiperioden 11

Från nationell till regional ANDT-strategi 12

Bruk och konsekvenser av ANDT och spel om pengar i Södermanlands län 15

Alkohol 16

Narkotika 17

Dopningsmedel 18

Tobak 18

Spel om pengar 19

ANDT-arbetet är en del i ett bredare folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete 21

Vad styr arbetet? 22

Hur hänger allt ihop? 23

ANDT-arbetet är en gemensam angelägenhet 24

Aktörer och rollfördelning i länssamarbetet 25

Samverkansstrukturer som har koppling till ANDT-arbetet i Södermanlands län 27

Framgångsfaktorer för lokalt ANDT-förebyggande arbete 29

Exempel på viktiga steg i ett framgångsrikt lokalt förebyggande arbete 30

Åtgärdsprogram regionalt samverkansarbete 2018-2021 33

Mål som ska uppnås under strategiperioden:

1. Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. 37

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska. 43

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. 49

4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sinaförutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 55

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 61

Förkortningar och begrepp.

ANDT. Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak.

Ansvarsfull alkoholservering. Metod som syftar till att minska alkohol-relaterad våldsbrottslighet på krogar.

Jämställdhet. Innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Krogar mot knark. Metod som har till syfte att minska narkotikaanvändningen på krogen och krogrelaterad våldsbrottslighet.

Kronobergsmodellen. Metod som syftar till att minska underårigas alkohol-konsumtion och därmed våld samt komma åt langare.

Linköpingsmodellen. En metod vars syfte är att polisen tidigt kommer i kontakt med ungdomar som börjat att testa narkotika.

Missbruk/beroende. Missbruk är en term som framför allt används av social-tjänsten, medan beroende är en psykiatrisk diagnos som används inom hälso- och sjukvården, innebär fysisk, psykisk och eller socialt beroende.

Riskfaktor. En egenskap, en händelse, ett förhållande eller en process som ökar risken eller sannolikheten för ohälsa eller problem för individer.

Riskkonsumtion av alkohol motsvarar 9 standardglas alkohol/vecka för kvinnor och 14 standardglas alkohol/vecka för män eller mer, alternativt berusningsdrickande – 5 eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle.

SIG, sociala insatsgrupper. Samverkansmodell som syftar till att bryta ett kriminellt och/eller drogrelaterat beteende hos en ung individ.

Skyddsfaktor. En buffert mot en risk dvs. egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som förändrar effekterna av att utsättas för en risk och ökar sannolikheten för ett positivt utfall

SMADIT, samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Polisen erbjuder vid misstanke om ratt- och drograttfylleri, kontakt med vårdinstans. Möjlighet till vård bör ske snarast, inom 24 timmar.

SoL. Socialtjänstlagen

SSPF. Samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet är att förhindra att barn/unga hamnar i eller fortsätter med kriminellt beteende och/eller missbruk.

100% ren hårdträning. Metod vars syfte är att minska användningen och tillgången på dopningspreparat på träningsanläggningar.

Samordning. Att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet på insatsen.

Samarbete. Ett gemensamt bedrivet arbete då olika yrkesgrupper hjälps åt med insatser utifrån var och ens kompetens och mandat.

Samverkan. Något som sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan till exempel handla om aktivt utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter.

Preventionsnivåer. Det förebyggande arbetet diskuteras ofta utifrån olika nivåer:

→ Universella insatser riktar sig till hela befolkningen innan problemen har utvecklats.

→ Selektiva insatser riktas till identifierade riskgrupper.

→ Indikerade insatser riktas till individer; där ingår behandling av problem eller återfallsprevention.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken 2016-2020.

2016 beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT i Sverige. Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser och omfattar allt ifrån tillgänglighetsbegränsande och förebyggande insatser till stöd och vård. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Förutom det övergripande målet finns sex mål som ska uppnås under strategi-perioden. För vart och ett av målen har ett antal insatsområden pekats ut.

Strategin lyfter vikten av att minska skillnader i ohälsa genom att arbeta med generella insatser till alla och mer riktade insatser till grupper i samhället, som på grund av sina livsvillkor och levnadsvanor löper högre risk än övriga befolkningen. I strategin lyfts tre prioriterade perspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget och andras bruk.

Strategin lyfter också tydligt att ANDT-frågorna ska samordnas med andra närliggande frågor som brottsprevention, våldsprevention och föräldraskapsstöd.

→ Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

I strategin lyfts tre prio-riterade perspektiv som ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka jämlik-heten i hälsa, jämställdhets-perspektivet ska beaktas och barn och unga ska skyddas mot eget och andras bruk.

Sex nationella mål som ska uppnås under strategiperioden.

1 Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.

Sid 37.

2 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska.

Sid 43.

3 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

Sid 49.

4 Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.

Sid 55.

5 Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Sid 61.

6 En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Från nationell till regional ANDT-strategi.

Syftet med den regionala strategin och åtgärds-programmet är att visa en färdriktning och gemensamt lyfta fram utvecklings-områden för länet.

Syftet med den regionala ANDT-strategin och åtgärdsprogrammet är att visa på en färdriktning och gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet. Den regionala strategin och handlingsplanen utgår från strukturen i den nationella ANDT-strategin med undantag för det sjätte målet. Målområde sex beskrivs inte i den regionala strategin då det är frågor som främst behandlas på nationell nivå.

De utvecklingsområden och insatser som lyfts fram är en konkretisering av hur länets aktörer som har ett ansvar för ANDT arbetet, vill omsätta den nationella politiken till förutsättningar och behov i Södermanlands län.

De målområden och insatser som beskrivs här gör inte anspråk på att omfatta hela det samlade ANDT-förebyggande arbetet i länet.

Strategin med åtgärdsprogram samlar de insatser som görs i samverkan mellan flera olika aktörer i länet, med ambitionen att arbeta strukturerat och samordnat med ANDT.

SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM 2018-2021

Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sörmland 2025

I Sverige är tobaken den största enskilda orsaken till förebyggbar sjukdom och död. Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd. Trots att andelen som använder tobak har minskat senaste 25 åren dör fortfarande närmare 12 000 människor varje år till följd av rökning.

Regeringen har med den nationella ANDT-strategin ställt sig bakom målet att fasa ut rökningen i Sverige till fem procent eller lägre till år 2025. Landstinget, Länsstyrelsen och flera kommuner i länet har också ställt sig bakom ambitionen ”Rökfritt Sörmland 2025”.

För att nå målet behöver det pågående tobaksförebyggande arbetet i Sörmland intensifieras. Andelen dagligrökare är olika fördelad i olika grupper i befolkningen. Av den anledningen behöver generella tobakspreventiva insatser kompletteras med riktade insatser till utsatta grupper.

50%

Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd.

Missbruk av spel om pengar

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen samt i hälso- och sjukvårdslagen, och likställs med de ansvarsområden kommuner och landsting har kring missbruk av ANDT. Det ställs även ett ökat krav på landsting och kommunerna att samarbeta kring frågan.

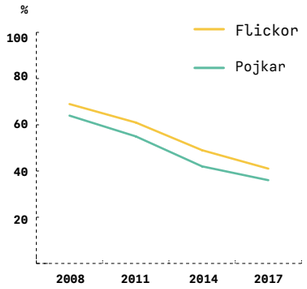
Spelmissbruk kostar samhället stora pengar och orsakar lidande och ekonomiska problem för den drabbade. Människor med spelproblem återfinns i alla samhällsgrupper, men utsatta grupper drabbas proportionellt sett hårdare. Folkhälsomyndighetens undersökningar visar att det finns ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och spelproblem.

Samhällets arbete med spelmissbruk är inne i en utvecklingsfas och mycket arbete ägnas under strategiperioden åt att få en fungerande organisation för att förebygga och behandla spelproblematik. Det är också viktigt att få en aktuell överblick över läget i länet när det gäller problemspelande. Mycket arbete pågår i länet, missbruk av spel om pengar behandlas dock inte enskilt i åtgärdsprogrammet och inom ramen för denna strategi.

Ansvaret att förebygga och behandla problem med spel om pengar är likställt med de ansvarsområden kommuner och landsting har kring missbruk av ANDT.

Bruk och konsekvenser av ANDT och spel om pengar i Södermanlands län.

Alkohol.



Andel elever i årskurs 9 (%) som druckit alkohol det senaste året.

En riskfylld alkoholkonsumtion är en av de fem största riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. Ett 60-tal sjukdomar, psykisk ohälsa, alkoholpsykoser, självmord, drunkningsolyckor, trafikskador och våldsbrott har tydliga samband med alkoholkonsumtion. I Sverige är alkoholrelaterad dödlighet ungefär tre gånger högre i gruppen med lägst utbildning jämfört med gruppen med högst utbildning, trots att konsumtionmönstret inte skiljer sig nämnvärt.

I Södermanlands län är en av tio kvinnor och en av sju män riskkonsumenter av alkohol. Störst andel hittas bland unga vuxna 18–29 år och gruppen 50–69 åriga män. Södermanlands län har högre dödlighet bland män i både alkoholförgiftning och alkoholspecifika sjukdomar än genomsnittet i riket.

Andelen riskkonsumenter av alkohol har minskat mellan åren 2012 och 2017. Det gäller dock inte äldre män, där riskbruk av alkohol har ökat.

→ Södermanlands län har högre dödlighet bland män i både alkoholförgiftning och alkoholspecifika sjukdomar än genomsnittet i riket.

Andelen unga som dricker alkohol har minskat senaste åren. Minskningen är tydligast i årskurs 9 där det 2008 var två av tre elever som svarade att de druckit alkohol senaste året medan det 2017 var knappt fyra av tio. I årskurs 2 på gymnasiet uppgav sju av tio hos både flickorna och pojkarna att de druckit alkohol under senaste året 2017. År 2008 var andelen nio av tio hos båda könen.

Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som uppgett att de dricker alkohol ofta visar också på en nedgång.

SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM 2018-2021

Narkotika.

Cannabis (hasch eller marijuana) är det vanligaste narkotikapreparatet som används i Sverige. I åldersgruppen 18–69 år är det en och en halv procent av männen och något mindre än en procent av kvinnorna som har använt hasch eller marijuana senaste året i Södermanland. Andelen brukare är högst i åldersgruppen 18–29 år. I landet är motsvarande siffra bland män över tre procent och kvinnor två procent.

Andelen unga årskurs 9 som har provat narkotika någon gång har legat runt sju procent under hela tidsperioden 2008–2017 för killar. Flickornas konsumtion har legat stabilt på sju procent för att sedan minska till fyra procent 2017. I årskurs 2 på gymnasiet uppger tio procent av flickorna och sexton procent av pojkarna att de använt narkotika någon gång. Det är en liten minskning sedan 2014 och ungefär samma värden som 2008.

Regelbundet cannabisbruk som påbörjats i tidig i ålder har kopplingar till lägre utbildningsnivå, skolfrånvaro, arbetslöshet, lägre inkomst och större behov av ekonomiskt stöd samt bruk av andra droger.

→ Andelen brukare är högst i åldersgruppen 18–29 år.

4%

Andelen flickor i årskurs 9 som provat narkotika, 2017.

7%

Andelen pojkar i årskurs 9 som provat narkotika, 2017.

10%

Andelen flickor i årskurs 2 på gymnasiet som provat narkotika, 2017.

16%

Andelen pojkar i årskurs 2 på gymnasiet som provat narkotika, 2017.

Dopningsmedel.

→ Dopningsmedel är vanligast bland män 18-24 år.

Enligt de riksrepresentativa undersökningar som genomförts i Sverige har omkring en procent av männen och en halv procent av kvinnorna någon gång provat anabola androgena steroider. Dopningsmedel är vanligast bland män 18-24 år. När det gäller våldsbrott finns ofta en koppling till dopning. Det gäller både våld i nära relationer och våld mot barn, liksom så kallat krog- och läktarvåld.

Två procent av flickorna och två och en halv procent av pojkarna i årskurs 2 på gymnasiet i Södermanland svarade 2017 att de någon gång använt anabola androgena steroider utan läkarordination.

Tobak.

→ Södermanlands län tillhör de län som har den högsta andelen spädbarn som utsätts för rök i hemmet.

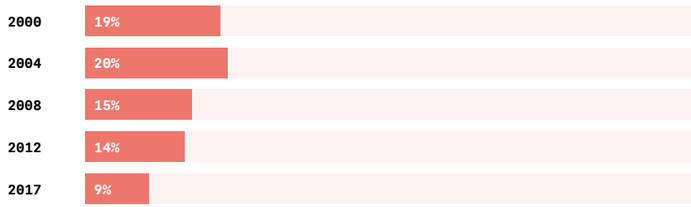
Andelen rökare fortsätter att minska i Södermanlands län. Nio procent av kvinnor och män röker dagligen 2017. Det motsvarar siffrorna i riket i stort. Sedan år 2000 har andelen dagligrökare mer än halverats bland kvinnor samt minskat kraftigt bland män.

Rökning har också minskat bland unga. 2017 rökte fyra procent av flickorna och pojkarna i årskurs 9 dagligen. I årskurs 2 på gymnasiet är andelen dagligrökare nio procent av flickorna och åtta procent av pojkarna.

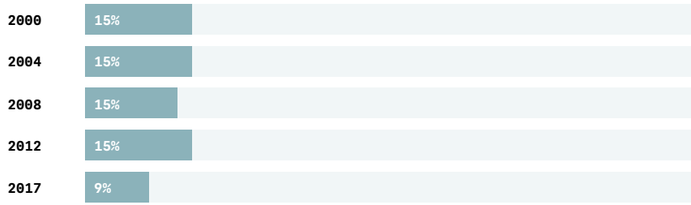
Femton procent av männen och två procent av kvinnorna snusar. Dagligsnusning är vanligast förekommande bland män 30-49 år. Snusning bland unga har minskat. Det finns en tydlig koppling mellan rökning och utbildningsbakgrund, fem procent bland personer med eftergymnasial utbildning i Södermanlands län röker, medan motsvarande siffra för personer med förgymnasial utbildning är elva procent. Det är samma för både kvinnor och män.

Sörmland tillhör de län som har den högsta andelen barn som utsätts för rök i hemmet. Sjutton procent av barnen vid 0–4 veckors ålder har fäder som röker, motsvarande siffra i riket är tio procent. Andel mammor i Sörmland som röker är sex procent, motsvarande siffra i riket är fyra procent. Små barn som utsätts för passiv rökning får fler luftvägsinfektioner och öroninflammationer, och behöver oftare sjukhusvård än barn som inte utsätts för tobaksrök. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar också om föräldrarna röker.

Kvinnor i Södermanlands län som röker



Män i Södermanlands län som röker



5%

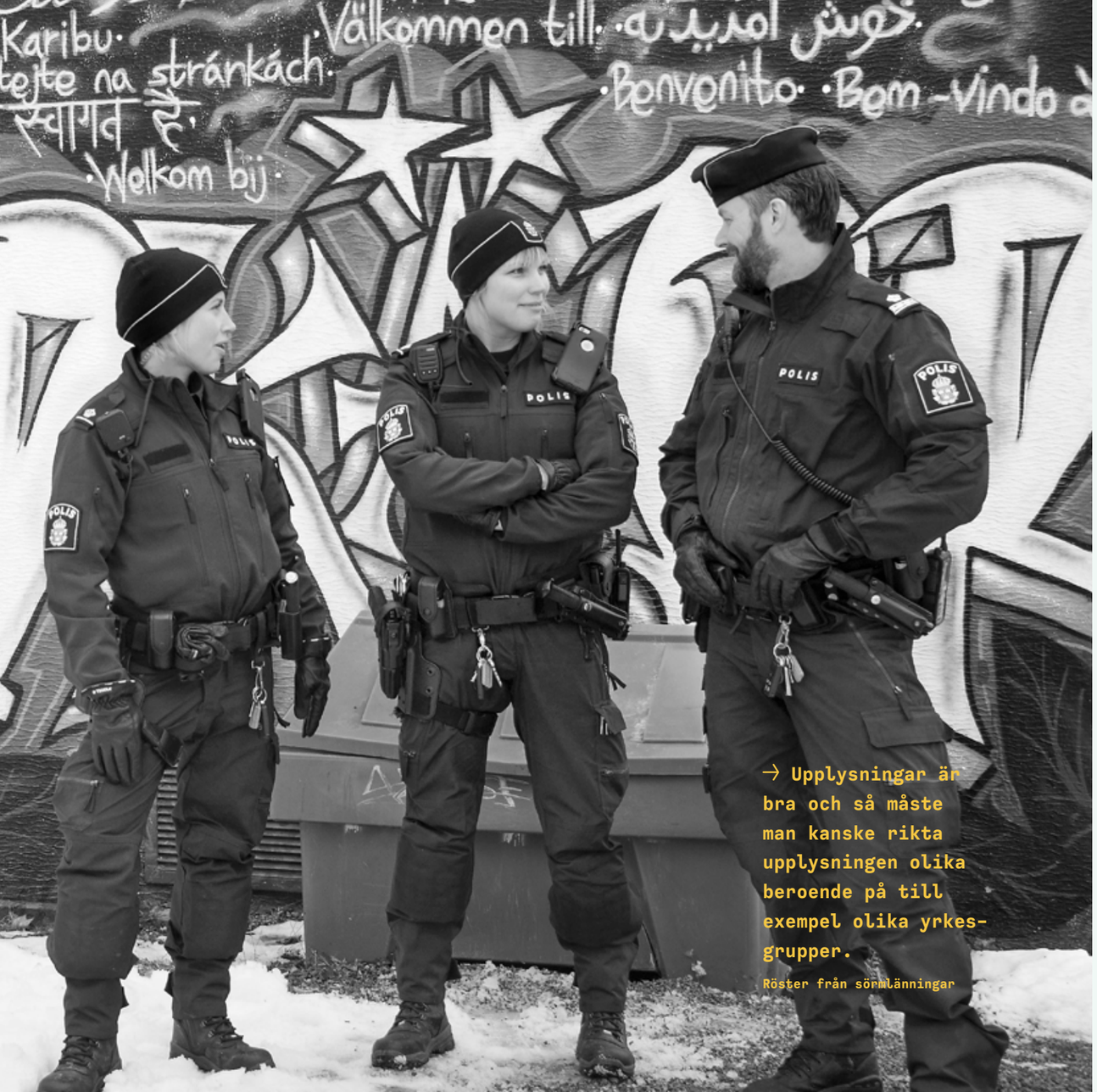
Andel personer med eftergymnasial utbildning i Södermanlands län som röker, 2017.

11%

Andel personer med förgymnasial utbildning i Södermanlands län som röker, 2017.

Spel om pengar.

Det är ungefär två procent som har spelat för mer pengar än vad de anser sig ha råd att förlora under de senaste 12 månaderna i Södermanlands län (på trisslott, bingolott, kasinospel, tips, spel på hästar eller liknande och spel om pengar över internet såsom poker). Bland män i åldersgruppen 18–29 år, anser sig fem procent ha spelat i den omfattningen. Bland kvinnor är det en procent som har spelat för mer än vad de anser sig ha råd att förlora.



→ Upplysningar är bra och så måste man kanske rikta upplysningen olika beroende på till exempel olika yrkesgrupper.

Röster från sörmlänningar

ANDT är en del i ett bredare folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete.

Vad styr arbetet?

Det finns flera styrdokument och handlingsplaner för närliggande frågor om folkhälsa, social hållbarhet, jämställdhet och brottsprevention som på olika sätt knyter an till det ANDT-arbete som beskrivs i den här strategin och handlingsplanen.

Exempel på regionala styrdokument i Södermanland som har koppling till ANDT-arbetet i Södermanlands län

→ Regional ANDT-strategi med åtgärdsprogram 2018-2021

→ Riktlinjer för samverkan vid missbruks- och beroendevården, Närvård i Sörmland (2008, reviderat 2016)

→ Handlingsplan Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 2018-2020 (under framtagande)

→ Handlingsplan för regional cancerpreventionsplan (under framtagande)

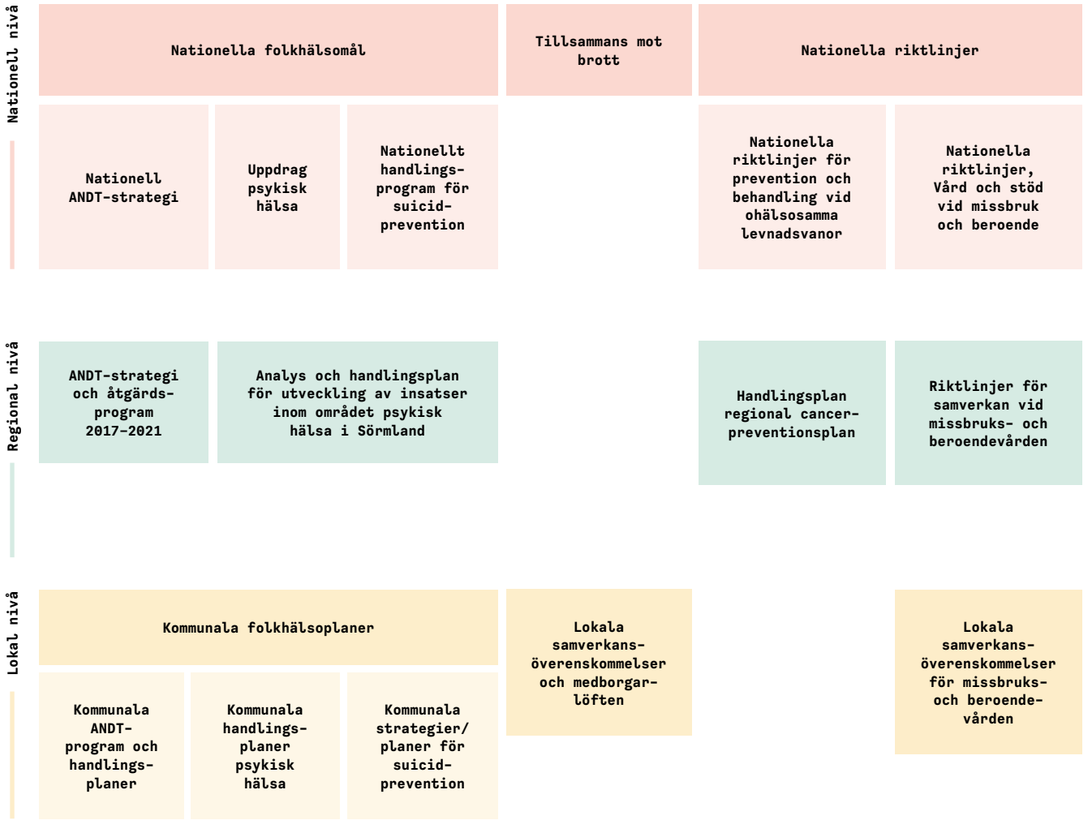
→ Analys och handlingsplan för utveckling av insatser inom området psykisk hälsa i Sörmland 2016-2017 (uppdateras under 2018)

→ Målbild av initieringsgruppens arbete 2018-2020 – tobak

→ Årshjul initieringsgruppen-alkohol

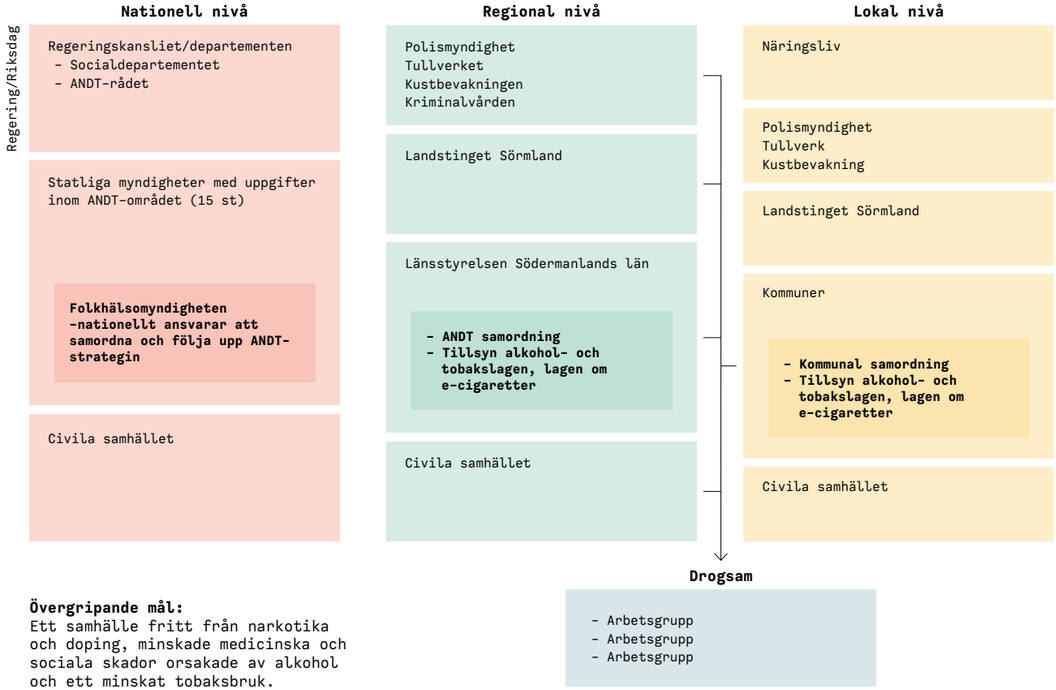
SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM 2018-2021

Hur hänger allt ihop?



ANDT-arbetet är en gemensam angelägenhet.

Övergripande organisation för att nå de nationella ANDT-målen



Övergripande mål:
Ett samhälle fritt från narkotika och doping, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM 2018-2021

Aktörer och rollfördelning i länssamarbetet.

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen har en regional samordningsfunktion för ANDT arbetet. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samt ge stöd till lokala och regionala aktörer för en effektivare samverkan. Arbetar genom att skapa kontaktvägar, sprida metodik och material, ordna utbildningar och forum för dialog. Länsstyrelsen har också en regional samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet som arbetar på liknande sätt. Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen enligt alkohol- och tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare i länet och ska bistå kommunerna med råd och stöd i deras arbete.

Landstinget Sörmland
Landstinget arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, bland annat genom att tidigt identifiera individer i riskzon för ohälsa, motivera till att förändra ohälsosamma levnadsvanor, identifiera och stödja riskgrupper, effektivt behandla och rehabilitera samt sprida kunskap och beakta frågorna i det regionala utvecklingsarbetet. Landstinget genomför befolkningsundersökningar vars resultat kan används för att fatta hälsopolitiska beslut och vidareutveckla länets folkhälsoarbete.

Landstinget arbetar också för att implementera socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende inom hälso- och sjukvården och riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Landsting har tillsammans med kommuner gemensamt ansvar för vård och behandling för missbruk av ANDT och spel om pengar.

Polismyndigheten
Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Detta sker bland annat genom att minska våld i offentlig miljö, bekämpa narkotika och dopningspreparat samt illegal handel med alkohol och tobak. Polisens uppdrag innefattar även att arbeta för en minskad alkohol- och droganvändning i trafiken samt att utöva tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Polisen samverkar också med kommunerna i länet kring socialt, drog- och brottsförebyggande arbete.

Kommunernas arbete
Kommunerna har en central roll i ANDT-arbetet, då det förebyggande arbetet främst bedrivs där människor lever och verkar. Flera av de insatser som görs för att minska tillgänglighet, främja och förebygga samt erbjuda stöd och vård, är kommunens ansvar. Många verksamheter spelar en viktig roll i det lokala ANDT- arbetet, bland annat förskola, skola och elevhälsa, fritidsverksamhet och föreningsverksamhet samt socialtjänst. Kommunernas tillsyn av efterföljandet av alkohol- och tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare är en viktig del av det tillgänglighetsbegränsande arbetet.

För barn och ungdomar har kommunen ett särskilt ansvar. Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (SoL 5 kap) verka för att barn och ungdomar växer upp under goda och trygga förhållanden. Arbetet ska ske aktivt för att förebygga och motverka missbruk av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel bland barn och ungdomar. Skolan har också styrdokument där det tydliggörs vikten av hälsofrämjande insatser samt elevhälsans stöd till eleverna. I många kommuner finns en lokal samordningsfunktion för ANDT-frågor som samordnar arbetet i kommunen.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver. I SoL finns särskilda bestämmelser för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel och spel om pengar samt att aktivt sörja för att personer med missbruk får stöd och vård för att komma från missbruket.

Civilsamhället
Organisationer inom civilsamhället utgör en ovärderlig del i det regionala och lokala ANDT-arbetet. De verkar både främjande, förebyggande och har en rådgivande funktion med stöd till brukare, anhöriga och andra berörda.

Samverkansstrukturer som har koppling till ANDT-arbetet i Södermanlands län.

I länet finns i nuläget ingen sammanhållen länsövergripande samverkan kring frågor som berör ANDT på övergripande strategisk nivå. Det finns dock flera samverkansstrukturer i länet som har koppling till ANDT-arbetet.

Drogsam
Länssamverkansgrupp med tjänstepersoner från myndigheter och organisationer som arbetar strategiskt med förebyggande med ANDT-frågor i Södermanland. Representanter från kommunerna, Landstinget, FoU i Sörmland, IOGT-NTO, Länsnykterhetsförbundet, NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland, Polismyndigheten och Länsstyrelsen. Gruppens syfte är att delge varandra information och agera gemensamt i olika frågor efter behov och möjlighet.

Sörmlands folkhälsonätverk
Landstinget sammankallar ett strategiskt folkhälsonätverk med tjänstepersoner från kommunerna, Länsstyrelsen och olika delar av landstinget. Nätverkets huvudsakliga roll är omvärldsbevakning och informationsutbyte.

Initieringsgruppen för samordnad alkohol- och tobakstillsyn
Gruppen består av representanter från länets kommuner, Polismyndigheten, Skatteverket och Länsstyrelsen (sammankallande). Uppgiften är att initiera och genomföra den länsövergripande alkohol- och tobakstillsynen. Gruppen ska också främja och följa upp det samordnade lokala tillsynsarbetet i länet.

Regional samverkan och stödstruktur, RSS
Struktur för samverkan inom socialtjänst och vård. Den främsta uppgiften är att stödja samverkan och ge stöd till spridning och användning av kunskap. FoU i Sörmland, kommunernas och landstingets gemensamma FoU, är en del av strukturen och arbetar för att stödja forskning och utveckling inom kommunernas och landstingets verksamheter.

Regionalt brottsförebyggande nätverk
Länets samtliga kommuner tillsammans med kommunpoliser samverkar för ett mer enhetligt och effektivt brottsförebyggande arbete. Arbetet utgår från målsättningarna i det nationella brottsförebyggande handlingsprogrammet ”Tillsammans mot brott” samt från lokala behov.

Övriga nätverk och strukturer med bäring på ANDT-arbetet
Det finns flera nätverk inom ANDT-området och närliggande områden: nätverk för kommunala ANDT-samordnare, alkoholinspektörer, tobakshandläggare, miljöinspektörer, föräldrastöd samt länssamverkan mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Vidare finns integrationsstrategnätverket, nätverk för chefer som har ansvar för ensamkommande barn och regionala nätverket för tidiga insatser för asylsökande. Inom landstinget finns också nätverk för hälsokoordinatorer samt för olika levnadsvanor.

Det finns också arbetsgrupper och utvecklingsprojekt som arbetar utifrån närliggande sakfrågor eller metoder inom ANDT-arbetet, exempelvis styrgruppen för 100 % ren hårdträning och arbetsgruppen för uppdrag psykisk hälsa/PRIO.

Framgångsfaktorer för lokalt ANDT-förebyggande arbete.

En stor del av det praktiska förebyggande arbetet utförs lokalt av kommuner, landsting, polis och organisationer från civilsamhället.

För ett framgångsrikt arbete, samhällsekonomiskt, socialt och inte minst för enskilda personer gäller att arbeta långsiktigt – isolerade insatser har mycket sällan varaktig effekt. Att utgå ifrån lokala behov och mobilisera många aktörer som i samverkan och på ett strukturerat och målinriktat sätt, och att arbeta tillsammans i alla preventionsnivåer; universell, selektiv och indikativ är det som visat sig mest effektivt.

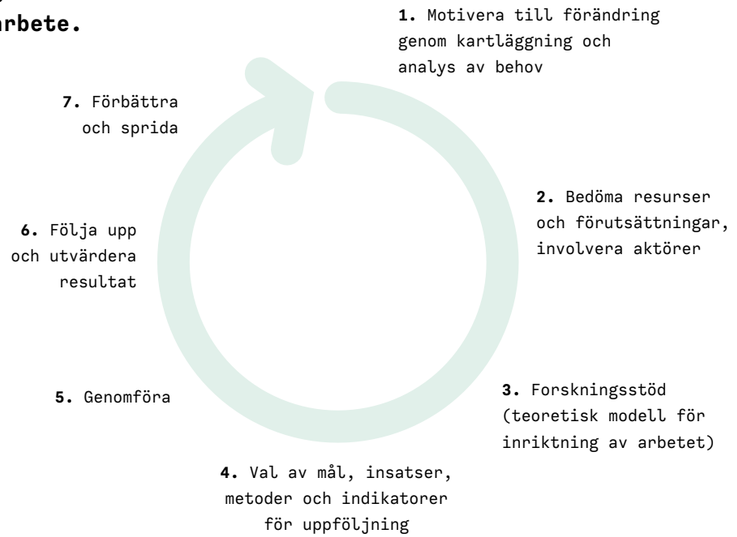
Framgångsrikt är en kombination av åtgärder inriktade mot att påverka både tillgänglighet och efterfrågan.

→ **tillgänglighet – exempelvis tillsyn, åldersgränser, prisreglering och lagstiftning**

→ **efterfrågan – exempelvis attityder och normer, föräldrastöd och kunskapshöjande insatser**

På lokal nivå kan det exempelvis handla om att kombinera åtgärder såsom information och opinionsbildning, miljöer fria från ANDT, en effektiv tillsyn samt målgruppsanpassade stöd- och vårdinsatser.

Exempel på viktiga steg i ett framgångsrikt lokalt förebyggande arbete.



I kommunens ANDT-förebyggande arbete har några faktorer visat sig vara nycklar till framgång. Grundläggande är politisk förankring, långsiktig finansiering, tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning mellan berörda aktörer. Övergripande policydokument med tillhörande handlingsplaner och att införliva ANDT-arbetet ordinarie styrsystem med mål och budget är också viktiga för ett långsiktigt levande arbete. Ytterligare framgångsfaktorer som lyfts i det svenska ANDT-arbetet är att kommunerna har en lokal samordnare för ANDT-frågorna med mandat, och att arbetet utgår från en evidensbaserad praktik.

Lästips:

→ Snabbguide för drogförebyggande arbete, Folkhälsomyndigheten 2015

→ Från nyhet till vardagsnytta om implementeringens mödosamma konst, Folkhälsomyndigheten 2017

I det praktiska arbetet är lokala samverkansforum som träffas regelbundet en framgångsfaktor. Exempelvis

→ Utbildningsförvaltning, socialförvaltning och fritidsförvaltning, räddningstjänst samt polis och civilsamhälle

→ Tobaks- och alkoholtillsynen

→ ANDT-samordnaren och tillsynshandläggare vid till exempel planering och uppföljning av tillsynsinsatser

→ Kommun och handlaren /krögaren som har serveringstillstånd/ säljer tobak

→ Jag förstår inte varför ungdomar ska hålla på att dricka alkohol eller röka. Tycker lärarna borde prata mer om sådant och vad det kan ge för konsekvenser i framtiden.

Röster från sörmlänningar

Åtgärdsprogram regionalt samverkans-arbete 2018–2021.

De mål och insatser som lyfts fram är en konkretisering av hur länets aktörer vill omsätta den nationella politiken till förutsättningar och behov i Södermanlands län.

Aktörer som har ett ansvar för ANDT-arbetet har gemensamt medverkat till att ta fram den här regionala strategin med åtgärdsprogram som ska gälla för åren 2018–2021. Detta har skett genom tre workshoptillfällen då representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten, Mälardalens Högskola samt kommuner i länet har deltagit. En arbetsgrupp bestående av representanter från Landstinget, Polismyndigheten, FoU i Sörmland, Länsstyrelsen samt kommuner har deltagit och bidragit i den slutliga utformningen av strategin med åtgärdsprogram.

Arbetsgruppen har utgått från diskussionerna som fördes under workshoparna, kartläggning av det befintliga regionala ANDT-arbetet i länet och nuläges-beskrivning av ANDT-situationen i länet.

Avgränsning

De målområden och insatser som beskrivs här gör inte anspråk på att omfatta hela det samlade ANDT-förebyggande arbetet i länet. I åtgärdsprogrammet anges endast insatser som görs av flera aktörer i samverkan- hur varje enskild aktör arbetar med frågan anges med fördel i egna interna arbets-, eller handlingsplaner. Åtgärdsprogrammet berör regionala insatser. Under respektive målområde finns tips på hur man kan arbeta lokalt, även dessa tips är konkretiserade utifrån diskussioner som fördes under workshoparna.

Uppföljning

Arbetet med Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med åtgärds-program 2018-2021 följs upp första kvartalet 2020 och 2022. I uppföljningen ska de olika perspektiven jämlikhet i hälsa, jämställdhet och barnperspektiv inkluderas. Uppföljning kommer bland annat göras i form av workshops.

Syftet med den regionala strategin och åtgärds-programmet är att visa på en färdriktning och gemensamt lyfta fram utvecklingsområden för länet.

Definitioner i åtgärdsprogrammet

Involverad aktör:
Involverad aktör är de aktörer som är delaktiga i genomförandet av insatsen/ utvecklingsområdet.

Ansvarig aktör:
Ansvarig aktör är den aktör som ansvarar för att insatsen genomförs, samt uppföljning av insatsen/ utvecklingsområdet.

1

Målområde 1:

Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.

1

Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn

Tillsynen utgör en grundbult i det tillgänglighetsbegränsande ANDT-arbetet. Personalresurser, kompetensförsörjning och metodutveckling är viktiga delar för att såväl kommunernas, Polismyndighetens och länsstyrelsens arbete ska vara effektivt. Samverkan på myndighetsnivå, både mellan kommunerna och mellan kommunerna och övriga tillsynsmyndigheter, leder till ökad kompetens och kvalitet i tillsynen. Ett verktyg kan vara att ta med tillsyn i medborgarlöften, samverkansavtal och andra övergripande strategidokument och handlingsplaner. Behovet av tillsyn kommer öka under perioden, framför allt i och med införandet av en ny tobakslag. De sociala skyddsaspekterna behöver värnas genom tillsyn. Inom alkoholområdet finns ett ökande tryck att medge serveringstillstånd i fler miljöer.

1

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Sprida information om och utbilda politiker och tjänstepersoner i länets kommuner samt poliser som arbetar med operativ tillsyn i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (prioriterat om ny tobakslag fr. o. m. 1 jan 2019).	→ Kommuner, Länsstyrelsen, Polismyndigheten	→ Länsstyrelsen
→ Verka för att de sociala skyddsaspekterna inte urholkas och för att perspektivet barn och unga, liksom jämställdhet alltid beaktas/bevakas i tillsynsarbetet.	→ Länsstyrelsen, Kommuner, Polismyndigheten, Skatteverket	→ Länsstyrelsen
→ Utveckla och regelbundet genomföra lokal samordnad tillsyn inom både alkohol- och tobaksområdet.	→ Kommuner, Polismyndigheten, Skatteverket	→ Polismyndigheten och Kommuner
→ Genomföra minst en länsövergripande samordnad tillsyn inom alkoholområdet per år, samt från och med 2019 minst en länsövergripande samordnad tillsyn inom tobaksområdet.	→ Kommuner, Polismyndigheten, Skatteverket, Länsstyrelsen	→ Länsstyrelsen
→ Arbeta med metoden Ansvarsfull alkoholservering och verka för att samverkan med branschen utvecklas.	→ Kommuner, Länsstyrelsen	→ Kommuner
→ Genomföra en utbildning i alkohollagen för ansvariga politiker i länets kommuner.	→ Kommuner, Länsstyrelsen	→ Kommuner i samverkan med Länsstyrelsen

1

Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer

Det generellt brotts- och ANDT-förebyggande arbetet bedrivs på många håll i samhället – i skolor, på fritidsgårdar, i bostadsområden och i ideella organisationer. Insatserna kan t.ex. vara debatter, olika slags övningar på temat demokrati, medborgarskap och vägar till inflytande, källkritik, att lära sig förstå hur propaganda och manipulation fungerar och att stärka föräldranätverk. Målet är att unga ska känna tillit och gemenskap och därigenom bli mindre mottagliga för en alternativ kriminell livsstil och/eller missbruk. Att arbeta för att skapa sammanhållning och delaktighet i samhället, kritiskt tänkande och respekt för andras åsikter, verkar generellt brottsförebyggande.

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Utveckla strukturer för regional samverkan kring såväl brotts- som ANDT-förebyggande insatser.	→ Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Kommuner	→ Länsstyrelsen och Polismyndigheten
→ Fortsatt samverkan utifrån länets brottsförebyggande nätverk för det regionala brottsförebyggande arbetet genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte.	→ Polismyndigheten, Länsstyrelsen, Kommuner	→ Länsstyrelsen
→ Spridning av Kronobergsmodellen med tonvikt på att modellen ska användas i sin helhet i mötet med ungdomar under 18 år i hela länet.	→ Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Kommuner	→ Polismyndigheten

1

Tips till lokala aktiviteter:

→ Nationella och regionala ANDT-strategin kan utgöra underlag när beslut fattas om **lokal samverkansöverenskommelse** mellan kommun och polis.

→ **Kommunicera arbetet** kring till exempel lokala samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis till befolkningen – som en del i det trygghetsskapande arbetet.

→ **Kontrollköp tobak, elektroniska cigaretter och folköl.** Kan öka kunskapen om brister som behöver följas upp genom annan tillsyn.

→ **Inför tobaksfri skoltid** istället för att begränsa arbetet till rökfria skolgårdar.

→ **SSPF** – metod för att förhindra att barn/unga hamnar i eller fortsätter med ett kriminellt beteende och/eller missbruk.

→ **SIG** – metod för att bryta kriminellt beteende eller missbruk.

Plats för egna tips och idéer:

→ Jag slutade röka när priserna gick upp och jag räknade ut hur mycket jag skulle göra av med varje månad. Som pensionär har vi inte jätte-mycket pengar och jag blev sur när jag märkte hur mycket jag gjorde av med.

Röster från sörmlänningar

2

Målområde 2:

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska.

En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov

Att klara skolan med godkända betyg är den enskilt viktigaste faktorn för ett barns framtida hälsa. Skolan spelar också en viktig roll i det preventiva ANDT-arbetet genom att undervisa om riskerna med alkohol, tobak och andra droger i olika ämnen. Samverkan med ANDT samordnare och kommunens tillsynsarbete är ofta framgångsrikt. Skolan kan också vara en viktig arena för att nå föräldrar.

2

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Verka för att utveckla och integrera ANDT i undervisningen genom att bland annat sprida webb-verktyget ANDT på schemat och andra användbara verktyg.	→ Länsstyrelsen, Kommuner, Landstinget	→ Länsstyrelsen
→ Samverkan kring insatser för tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar. Arbetet omfattar både vuxna och barn på skolorna – dygnet runt.	→ Länsstyrelsen, Kommuner, Landstinget	→ Länsstyrelsen
→ Stödja och samordna arbetet med föräldraskapsstöd i kommuner och andra föräldrastödjande aktörer.	→ Länsstyrelsen, Kommuner, Landstinget, Ideell sektor	→ Länsstyrelsen
→ Utveckla samverkan med aktörer som arbetar med barn och ungas hälsa med utgångspunkt i främjande arbete och att stärka skyddsfaktorer.	→ Länsstyrelsen, Kommuner, Landstinget, Ideell sektor	→ Landstinget

2

Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak

Att motverka langning till ungdomar är en viktig åtgärd för att skjuta upp alkohol-debuten. Det är viktigt att insatserna riktar sig till såväl föräldrar som äldre syskon och vänner. Föräldrars inställning har stor betydelse för om barnet väljer att dricka alkohol eller inte, näst viktigast är andra vuxna.

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Regional samordning och stöd till lokal mobilisering mot langning av alkohol till underåriga. Stödja utvecklingsarbete mot langning av tobak till underåriga.	→ Länsstyrelsen, Landsting, Polismyndigheten, Kommuner	→ Länsstyrelsen

2

Spridning och tillämpning av ett kunskapsbaserat cannabisförebyggande arbete

Cannabis är den narkotika som missbrukas allra mest, särskilt bland unga personer. Det finns kopplingar mellan regelbundet cannabisbruk som påbörjats i tidig i ålder och en lägre utbildningsnivå, skolfrånvaro, arbetslöshet, lägre inkomst och större behov av ekonomiskt stöd samt bruk av andra droger. Negativa effekter av cannabis syns hos båda barn och vuxna. Att arbeta med att minska bruk av tobak är en viktig del i det cannabisförebyggande arbetet.

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Utveckla, sprida och följa upp digital verktygslåda med arbetsmaterial som syftar till att förebygga narkotika och/eller tobak.	→ Länsstyrelsen, Kommuner	→ Länsstyrelsen
→ Ta fram, sprida, genomföra och följa upp kompetensutvecklingstrategi om cannabis för professionella i ungas närhet.	→ Länsstyrelsen, Kommuner, Landsting	→ Länsstyrelsen i samverkan med Kommuner

SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM 2018-2021

2

Tips till lokala aktiviteter:

→ **Involvera eleverna** i samverkan för en hälsofrämjande skola.

→ Arbeta med **policy** för ANDT på skolorna.

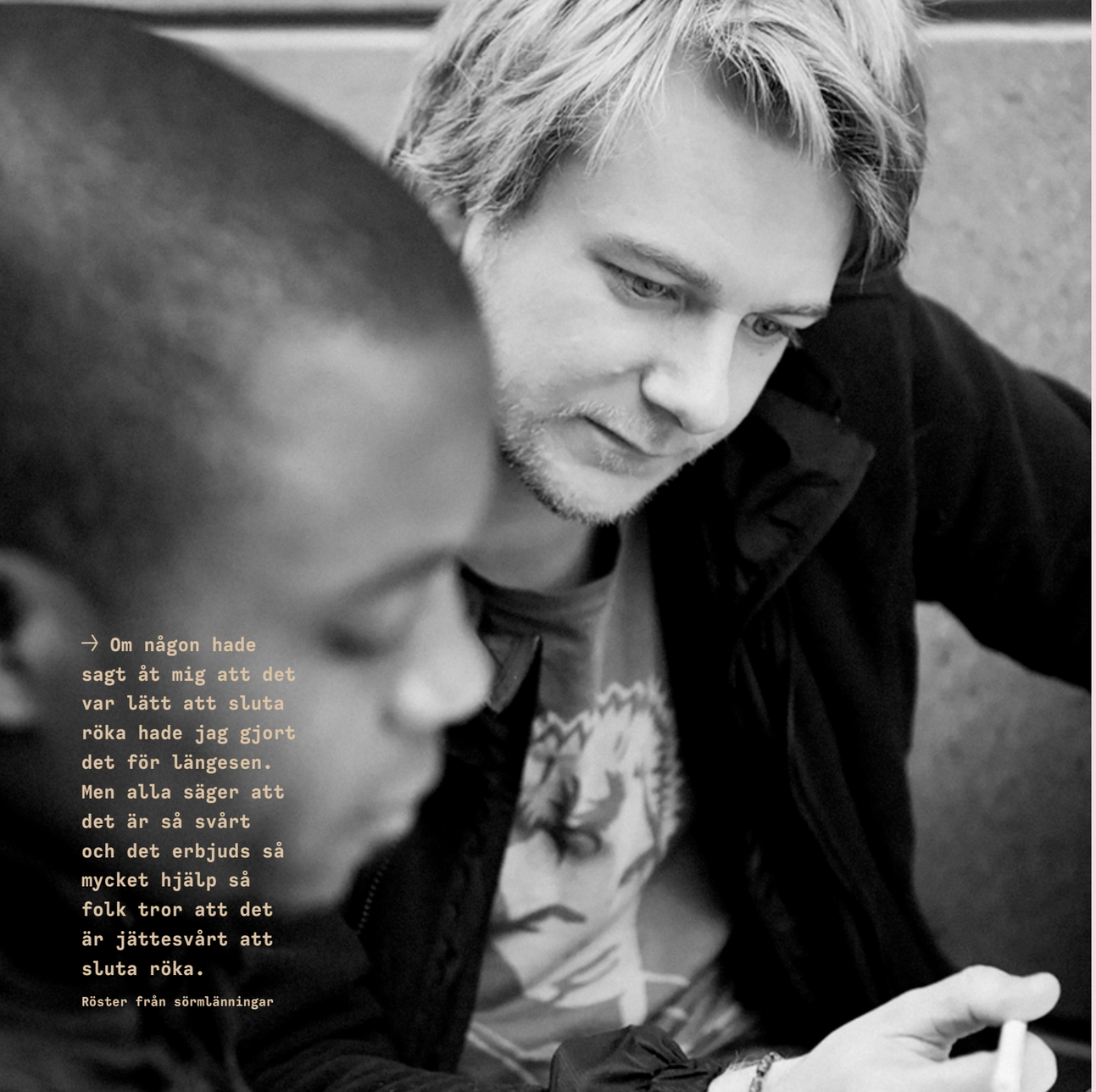
→ **Anlita Folktandvården** i skolans tobaksförebyggande arbete

→ **Säkerställ** att stöd motsvarande det som ges till föräldrar också tillgängliggörs till vuxna i ensamkommande barns vardag.

→ **Informera föräldrar** om risker med ANDT preparat via internet och hur man kan stödja barnen, information finns bland annat på **can.se/fakta** och **cannabishjalpen.se**.

→ **Tillgängliggör målgruppsanpassat föräldraskapsstöd** för vårdnadshavare med barn i alla åldrar, med kompetens från olika delar i kommunen och övriga lokala samhället.

Plats för egna tips och idéer:



→ Om någon hade sagt åt mig att det var lätt att sluta röka hade jag gjort det för längesen. Men alla säger att det är så svårt och det erbjuds så mycket hjälp så folk tror att det är jättesvårt att sluta röka.

Röster från sörmlänningar

3

Målområde 3:

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

3

Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland kvinnor och män samt flickor och pojkar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom andra arenor

Genom att tidigt upptäcka och ge stöd för att förändra skadliga och riskabla levnadsvanor kan samhället bidra till att förhindra att individer, familjer och andra närstående skadas men också till en mer hållbar samhällsutveckling. Tidig uppmärksamhet kan också utgöra en viktig faktor för att minska skillnader i hälsa.

Ungdomsmottagningar, samtalsmottagningar, elevhälsa och studenthälsan är viktiga arenor för att nå barn och unga. Företagshälsovården når den del av befolkningen som är i arbete.

SÖDERMANLANDS LÄNS SAMLADE REGIONALA ANDT-STRATEGI MED ÅTGÄRDSPROGRAM 2018-2021

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Verka för att ”Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor” implementeras.	→ Landsting, Kommuner	→ Landsting, Kommuner
→ Verka för att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska genomsyra hela hälso- och sjukvården, såväl den kommunala som landstingsdrivna.	→ Landsting, Kommuner	→ Landsting, Kommuner
→ Fortsätta utveckla arbetet för att unga vuxna med missbruk, riskbruk och beroende ska uppmärksammas tidigt, ges stöd tidigt och sammanhållen vård.	→ Landsting, Kommuner, Civila samhället	→ Landsting, Kommuner
→ Arbeta strukturerat i samverkan mot målet ”ett rökfritt Södermanlands län 2025”. Arbetet utgår från rekommenderade åtgärder i WHO:s ramkonvention om tobaksprevention (Tobakskonventionen).	→ Landsting, Kommuner, Länsstyrelsen	→ Landsting
→ Utveckla samverkan kring ANDT med regionala samverkansgrupper som arbetar med utrikes födda.	→ Landsting, Kommuner, Länsstyrelsen, Civila samhället	→ Länsstyrelsen

3

Dopnings-förebyggande arbete inom motionsidrotten

Dopning är ett växande problem i samhället. Dopningsmedel är vanligast bland män 18-24 år. Det finns en koppling mellan bruk av dopning, våld och aggressivitet, därmed kan det förebyggande arbetet mot dopning ingå i ett bredare våldspreventivt arbete. Då bruk av dopningsmedel många gånger motiveras av estetiska skäl bör arbetet också ta hänsyn till och bryta ner stereotypa ideal kring maskulinitet.

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Kompetensutveckling för lokala och regionala aktörer om dopning och arbetsmetoden 100 % ren hård träning.	→ Landsting, Kommuner, Länsstyrelsen, Sörmlandsidrotten, Träningsanläggningar	→ Länsstyrelsen, Sörmlandsidrotten
→ Synliggöra kopplingen mellan dopning och våld samt annan brottslighet.	→ Landsting, Kommuner, Länsstyrelsen, Sörmlandsidrotten och övriga civila samhället, Polismyndigheten	→ Länsstyrelsen

Tips på lokala aktiviteter:

→ **Barnets rätt i tobaksfrågan** – ett utbildningsmaterial från Tobaksfakta.

→ **Non smoking generation** – utbildningsmaterial och information.

→ **Samverka med idéburna organisationer** för att stimulera till drogfria aktiviteter och verksamheter.

→ Beakta olika behov hos killar och tjejer på grund av **rådande kroppsideal** i planering av insatser.

→ Rikta **friskvårdsbidrag** till träningsanläggningar som aktivt arbetar dopningsförebyggande.

→ **Krav på ANDT-policy** för att få föreningsbidrag.

→ **Interna riktlinjer rörande ANDT** för den egna personalen till exempel gällande rökfri arbetstid och alkohol- och drogpolicy. Rökfri arbetstid är särskilt viktig i verksamheter som vänder sig till barn och unga. Hjälp kan fås av exempelvis företagshälsovård eller Alna.

Plats för egna tips och idéer:

4

Målområde 4:

Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån kvinnors och mäns samt flickors och pojkars specifika förutsättningar och behov

I vårdkedjan behövs såväl preventiva insatser som individuella vård- och behandlingsinsatser. Det bör även finnas en strävan efter en jämlik- och jämställd vård där alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att utöva inflytande över verksamheten. Landstinget och länets kommuner har gemensamt ansvar för vård och stöd till personer med missbruk och beroende. Ett välfungerande vårdsystem gagnar inte bara den enskilda individen utan även närstående och barn, liksom samhället i stort. En helhetssyn och samordnade insatser är av stor vikt. Regionala riktlinjer för samverkan har tagits fram i länet och utifrån dessa görs lokala överenskommelser mellan kommuner och landstinget för samverkan inom missbruks- och beroendevården.

4

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Ett fortsatt utvecklingsarbete och en väl fungerande samverkan mellan huvudmännen är avgörande för att kunna erbjuda vård och stöd av god kvalitet. Vård och stöd till personer med missbruk och beroende är ett gemensamt ansvar för landstinget och kommunerna.	→ Landsting, Kommuner	→ Landsting, Kommuner
→ Huvudmännen ska fortsätta verka för att socialstyrelsens nationella riktlinjer kring vård och stöd vid missbruk och beroende samt att Sörmlands regionala riktlinjer och lokala överenskommelser för samverkan inom missbruks- och beroendevården följs.	→ Landsting, Kommuner	→ Landsting, Kommuner

Insatser för att nå kvinnor och män samt flickor och pojkar i en socialt och hälsomässigt utsatt situation till följd av missbruk eller beroende

Kvinnor som injicerar droger exponeras för prostitution, våld och sexuellt våld i större utsträckning än män, varför både behandlings- och stödinsatser behöver utformas för att kunna möta kvinnors specifika behov. Personal som möter våldsutsatta kvinnor i missbruk eller beroende behöver ha en bred kunskap och kompetens, för att kunna ge ett gott bemötande och stöd. Prostitution och användning av både droger och alkohol är tydligt sammankopplad. Inom missbruks- och beroendevården behöver därför erfarenheter av att sälja sex uppmärksammas. Frågor om erfarenheter av att sälja sexuella tjänster måste ställas för att det ska gå att erbjuda stöd och hjälp till personen att ta sig ur sin utsatta situation.

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Synliggöra gruppen flickor och kvinnor med missbruk eller beroende som utsätts för våld.	→ Länsstyrelsen, Landsting, Kommuner	→ Länsstyrelsen

4

Tips på lokala aktiviteter:

→ **Metodmaterialet YAM** – används för att utbilda ungdomar i psykisk hälsa.

→ **Sprida kunskap** till personal och allmänhet om det stöd som finns att få från exempelvis Alkoholhjälpen, Alkohollinjen, Cannabishjälpen, Dopingjouren, Sluta Röka Linjen och appen Fimpaaa.

→ **Samverkan kommuner emellan** för bättre och effektivare nyttjande av kompetens och resurser.

→ **Konkretisera insatserna** i regionala överenskommelsen för riskbruk, missbruk och beroende till lokala överenskommelse.

→ **Sprida kunskap om orosanmälan** (varför och vad som händer vid anmälan) till professionella, föräldrar och föreningsledare med flera.

4

Plats för egna tips och idéer:

5

Målområde 5:

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Tidig uppmärksamhet av riskbruk och beroende bland blivande föräldrar

Sörmland tillhör de län som har bland den högsta andelen barn 0-4 veckors ålder som utsätts för rök i hemmet. Det är av stor vikt att både blivande mammor och pappor tillfrågas om ANDT vanor och vid behov erbjuds stöd och hjälp. Små barn som utsätts för passiv rökning får fler luftvägsinfektioner och öroninflammationer, och behöver oftare sjukhusvård än barn som inte utsätts för tobaksrök. Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar också om föräldrarna röker.

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Fortsatt implementering och uppföljning av arbetet kring ”Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor” inom mödra- och barnhälsovård där båda vårdnadshavarna bör tillfrågas om tobak, alkohol och vid behov erbjudas stöd eller slussas till behandling.	→ Landsting, Länsstyrelsen	→ Landsting

5

Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till flickor och pojkar som föds med skador till följd av ANDT eller som växer upp i familjer med missbruk eller annan omsorgssvikt, inklusive förekomst av våld, med koppling till alkohol eller narkotika utifrån deras förutsättningar och behov

Missbruk och skadligt bruk av ANDT bidrar till en stor del av den totala sjukdomsbördan och den för tidiga dödligheten i Sverige varje år. Det är inte bara personen som brukar eller missbrukar ANDT som drabbas av negativa konsekvenser utan också anhöriga och andra i personens omgivning.

I Sverige lever ett av fem barn i hushåll där någon vuxen riskkonsumerar alkohol. Konsumtionen kan leda till negativa konsekvenser för barnets hälsa och skolresultat. Minst 60 000 barn under 18 år i Sverige har en förälder med allvarliga missbruksproblem. Dessa barn har en stor överrisk för självmord, olyckor och våld och eget alkohol- och narkotikamissbruk i vuxen ålder.

Den i särklass allvarligaste riskfaktorn för att barn ska bli utsatta för våld är om det förekommer våld mellan de vuxna i hemmet. Det ger enligt en svensk studie en riskökning för våld mot barnet på tio gånger. Om föräldrarna har varit påverkade av alkohol eller droger när de varit i konflikt med barnet, har detta också inneburit en betydande risk för att barnet ska ha blivit slaget.

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Öka kunskap kring barn i familjer med missbruk, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer.	→ Landsting, FoU i Sörmland, Länsstyrelsen, Kommuner	→ Länsstyrelsen i samverkan med övriga aktörer

5

Strategiskt och långsiktigt arbete för att motverka narkotika-relaterad dödlighet bland kvinnor och män samt flickor och pojkar

Den narkotikarelaterade dödligheten, är hög i Sverige, särskilt bland unga 15–24 år, vilket är oroande och måste tas på stort allvar. För att motverka den ökande narkotikarelaterade dödligheten kan det vara motiverat att utveckla insatser för att bättre fånga upp personer i riskzon, motivera och erbjuda attraktiva och lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser.

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ I länet finns det olika förutsättningar för att kunna erbjuda vård och stöd vid missbruk och beroende. En brukarstyrd brukarrevision har påbörjats för att genomlysa missbruks- och beroendevården i länet, med syfte att fånga upp och förmedla erfarenheter samt peka på förbättringsområden. Målet är att kunna erbjuda en jämlik missbruksvård i Sörmland utifrån brukarnas önskemål och behov.	→ Landsting, Civila samhället, Kommunerer	→ Landsting

5

5

Insatser för att motverka trafik-relaterade skador och dödsfall till följd av alkohol- och narkotikabruk

Andelen nyktra trafikanter är hög, men för att nå riksdagens etappmål om att antalet dödade i trafiken ska halveras fram till år 2020 måste denna andel öka. Av alla omkomna i vägtrafiken har under de senaste åren 26 procent omkommit i en alkohol- och/eller narkotikarelaterad vägtrafikolycka.

Insats/utvecklingsområde	Involverade aktörer	Ansvarig aktör
→ Verka för att utveckla samverkan kring SMADIT modellen	→ Polismyndigheten, Kommuner, Landsting, Länsstyrelsen	→ Polismyndigheten
→ Orosanmälningar till social-tjänsten ska göras vid alla tillfällen vid misstanke om att barn far illa på grund av ratt-, sjö- eller drograttfylleri.	→ Polismyndigheten, Kommuner	→ Polismyndigheten

5

Tips på lokala aktiviteter:

→ **Utveckla rutiner** inom socialtjänstens arbete med barn och familjer där alla föräldrar frågas om tobak, alkohol, narkotika och våld som en del av en barnutredning.

→ **Gör rutiner för orosanmälan kända** bland all personal som arbetar med barn och unga (SoL 14).

→ **Erbjuda kompetensutveckling** till personal inom verksamheter som arbetar med barn och unga (exempelvis BVC, förskola, skola och fritids-verksamhet) gällande hur professionella kan uppmärksamma och agera vid riskbruk, missbruk eller beroende hos vårdnadshavare samt erbjuda stöd-insatser för barnen i familjer med sviktande omsorgsförmåga.

→ Arbeta med kommunikation, lokal mobilisering och kampanjarbete för **ökad medvetenhet hos befolkningen om alkohol, cannabis och trafik**, exempelvis genom kampanjen Don't drink and drive.

→ **Utveckla lokal samverkan med körskolor** om ANDT-förebyggande insatser i trafiken.

Plats för egna tips och idéer:

5

Tillsammans med en gemensam riktning och god samverkan kan vi få ett Södermanlands län fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk.

7

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-16
Diarienummer
KS 2018/152

Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos 2018

Förslag till beslut

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

1. 643 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av fler förskolebarn samt elever i grund- och gymnasieskola än vad som budgeterats.
2. 10 291 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Fler äldre invånare än budgeterat motsvarar 2 423 tkr. Inom LSS överförs 6 440 tkr samt inom SoL 1 428 tkr för personlig assistans.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner kommunens delårsbokslut och helårsprognos 2018 per 2018-08-31.

Sammanfattning

Resultatet per sista augusti är 45,6 Mkr att jämföra med 43,8 Mkr samma period föregående år. Prognos för helåret är 31,9 Mkr, en förbättring med 15,3 Mkr jämfört med budget 16,6 Mkr.

Det positiva resultatet förklaras till största del av ett positivt finansnetto och eftersläpningsbidrag på grund av en fortsatt ökande befolkning.

I 2018 års centrala buffert finns 14,6 Mkr. Enligt avstämning per 31/8 beräknas 10,3 Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 0,6 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en positiv avvikelse på 3,7 Mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

Tre nämnder prognostiserar underskott efter fördelning från central buffert och resultatöverföring från 2017, Humanistiska nämnden -6,8 Mkr, Vård- och omsorgsnämnden -0,5 Mkr och Teknik- och servicenämnden -3,8 Mkr.

Resultat

Kommunens delårsresultat uppgår till 45,6 Mkr, ett förbättrat resultat med 1,8 Mkr jämfört med motsvarande period 2017. I delårsresultatet ingår eftersläpningsbidrag för ökad befolkning med 10,4 Mkr.

Kommunen har inte upptagit några nya lån under året och räntekostnaderna har sänkts till följd av att lån omsatts. Räntan för lån har budgeterats till 2,5 procent medan utfallet är under 1 procent. Det innebär en positiv avvikelse på 8,4 Mkr för finansnettot.

Trosas befolkning har fortsatt att öka även under 2018 och uppgår till 13 220 invånare per sista augusti. Verksamheternas nettokostnader har ökat med 8 procent, vilket är 1 procent mer än skatteintäkterna. Ökningen beror framförallt på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna.

Prognos

Enligt prognos kommer kommunen att redovisa ett positivt resultat med 31,9 Mkr vilket är 15,3 Mkr bättre än budget 16,6 Mkr.

Alla produktionskontor har, med stöd av ekonomienheten, gjort en bokslutsprognos per augusti och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Nämndernas totala budgetavvikelse, inklusive föreslagen fördelning från central buffert, redovisar en prognos för året med -3,2 Mkr jämfört med budget. Skattenettot beräknas bli 4 Mkr högre än budget och även finansnettot visar en positiv avvikelse med 9,6 Mkr.

Avgiftskollektivets prognos för året är -1,6 Mkr. Renhållning prognostiserar ett överskott på 0,9 Mkr och Vatten- och avlopp prognostiserar ett nollresultat, vilket innebär att de inte kommer göra överskott i enlighet med budget.

De nämnder som överskrider beslutad budget enligt prognos (efter fördelning av central buffert) är, Humanistiska nämnden -6,8 Mkr, Vård- och omsorgsnämnden -0,5 Mkr och Teknik- och servicenämnden -3,8 Mkr.

Kommunstyrelsens centrala buffert

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

I 2018 års buffert finns 14 600 tkr, enligt avstämning per 31/8 beräknas 10 291 tkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 643 tkr till Humanistiska nämnden.

Barnomsorg/utbildning

Avstämning av antal förskole- och skolbarn enligt regelverket

	GPF vår-terminen	Utfall 15 febr enligt skolans nyckeltal	GPF höst-terminen	Utfall 15 sept enligt skolans nyckeltal	Snittav-vikelse	Peng	Totalt utan hänsyn till schema	Total differens med hänsyn taget till aktuellt schema i BO
Förskola 1-3 år	385	388	380	399	11	104	1 143	1 055
Förskola 4-5 år	289	300	326	266	-25	83	-2 037	-2 358
Skolbarnomsorg 6 år	171	164	141	132	-8	40	-323	-323
Skolbarnomsorg 7-12 år	564	504	579	558	-41	32	-1 312	-1 312
F-klass	171	175	141	141	2	32	64	64
Grundskola år 1-5	807	829	847	848	12	54	623	623
Grundskola år 6	153	153	150	152	1	61	61	61
Grundskola år 7-9	488	496	465	480	12	64	731	731
Gymnasieelever	430	441	465	490	18	117	2 102	2 102
						Totalt tkr	**1 052**	**643**

Skolans budgetram ska ökas/minskas me 643 tkr

Äldreomsorg

Antalet invånare i åldrarna 65-79, 80-89 samt 90 år och äldre stäms av varje månad. Nämnden kompenseras för fler äldre invånare än vad budget 2018 baserats på. Kompensationen är det belopp som bestäms i kostnadsutjämningssystemet.

	60 - 79 år			80 - 89 år			90 år och äldre		
	GPF	utfall	Avvikelse	GPF	utfall	Avvikelse	GPF	utfall	Avvikelse
Snitt år	**2 643**	**2 607**	**-36**	**506**	**511**	**5**	**101**	**110**	**9**
Peng tkr/summa		16	-575		102	536		266	2 461
VON:s budgetram ska ökas med tkr								**2 423**	

LSS

LSS	Standard-kostnad/år enl utj system, tkr	Antal beslut	Total standard-kostnad, tkr
SFB	589	20	11 782
Pers ass LSS	432	9	3 891
I avv på SFB	432	3	1 297
Ledsagare Tim/mån	71	6	424
Kontakt-person	28	38	1 074
Avlösarservice Tim/mån	71	0	0
Korttids-vistelse	283	18	5 088
Korttidstillsyn barn över 12	155	4	622
Familjehem barn/unga	407	0	0
Bostad med särskild service barn/unga	1 130	1	1 130
Bostad med särskild service vuxna	904	17	15 362
Annan särskilt anpassad bostad vuxna	904	4	3 615
Daglig verksamhet	201	33	6 620
Total kostnad enl standardkostnad			**50 905**

Tot Budget 2018	Tot budget 2018 LSS	Ansökan från central buffert avseende LSS	Tot prognos 2018	Standard-kostnad	Diff jmf standard-kostnad
40 281	41 252	**6 440**	47 692	50 905	3 213

SoL

	Antal ärenden	Total kostnad	Budget	Avv	Ansökan fr central buffert
Pers ass Sol	1	-1 428	0	-1 428	**1 428**

Tvist

Vid utgången av 2017 återstod en olöst ekonomisk tvist för Trosa kommun. Denna gällde ersättning från Grontmij för merkostnader i samband med renovering av badhuset Safiren. I anslutning till delårsbokslutet 2018 beslutar Trosa kommun att ge upp försöken att driva frågan om ersättningsanspråk avseende undermålig projektering av Grontmij avseende Safiren. De tvistiga kostnaderna har belastat kommunens resultat tidigare år, så någon risk för ytterligare merkostnader bedöms inte föreligga.

Marlene Bernfalk Karlsson

Ekonomichef

Bilagor

Delårsbokslut 2018 Trosa kommun

Delårsbokslut 2018 Trosabygdens bostäder AB

Delårsbokslut 2018 Trosa fibernät AB

Samtliga nämnders verksamhetsberättelser som de redovisats till resp. nämnd

Delårsrapport **2018**

www.trosa.se/bokslut

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrmodell och organisation 3
Trosa och omvärlden 6
Befolkning, bostäder och arbetsmarknad 8
Trosas mål 10
Trosas medarbetare 13
Hållbar utveckling 16
Trosas ekonomi i korthet 18

ÅRET SOM GÅTT I NÄMNDER OCH BOLAG

Kommunstyrelsen 20
Politisk ledning och kommunkontor 20
Ekoutskottet 22
Samhällsbyggnadsnämnden 24
Humanistiska nämnden 25
Barnomsorg och utbildning 25
Individ- och familjeomsorg 26
Vård- och omsorgsnämnden 28
Teknik- och servicenämnden 30
Skattefinansierad verksamhet 30
Avgiftsfinansierad verksamhet 32
Kultur och fritidsnämnden 34
Miljönämnden 36
Trosabygdens Bostäder AB 37
Trosa Fibernät AB 38

EKONOMI

Redovisningsprinciper 39
Resultaträkning - helårsprognos 42
Kassaflödesanalys 43
Balansräkning 44
Noter 45
Tilläggsupplysning sammanställd redovisning 52
Resultaträkning och balansräkning
med noter för avgiftsfinansierad verksamhet 54
Driftsredovisning - helårsprognos 61
Investeringsredovisning 64
Exploateringsredovisning 65

Revisionsberättelse x

Styrmodell

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

EKONOMISTYRNING I TROSA KOMMUNS KONCERN

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

FÖLJANDE GRUNDLÄGGANDE SPELREGLER GÄLLER I KOMMUNEN

- Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret.
- Nämnderna ansvarar för att bedriva verksamheten inom sin budget, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten.
- Om förutsättningarna förändras under budgetåret ansvarar nämnden för att anpassa och prioritera verksamheten inom sin budgetram.
- Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under året för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål och uppdrag nämnden beslutat samt följa upp och utveckla verksamheten.
- Verksamhetsansvarig är den som driver verksamhet och/eller sköter andra åtaganden och har budgeterade medel för detta. I Trosa ska inga beslut som medför kostnader eller intäkter bokföras utan att det är tydligt vem som är ansvarig.
- Resultatenhetsansvarig är den som driver verksamhet och får fastställda intäkter i form av peng, check eller pris per utförd prestation. Det ekonomiska resultatet mäts som skillnad mellan intäkter och kostnader. Över-/underskott överförs till nästkommande år. Det innebär att den ansvariga ska vidta åtgärder under löpande år för att uppnå ett positivt resultat, att se till att verksamheten drivs enligt de mål och uppdrag nämnden beslutat samt att följa upp och utveckla verksamheten.
- Fastställd intäkt i form av peng eller check per utförd prestation är densamma för en privat entreprenör som för en resultatenhet inom kommunen. Den privata entreprenören ersätts även för fastställda kostnader för administration med mera, samt för fastställd momskompensation.
- Kommunstyrelsen bör ha en central buffert som motsvarar 2 procent av de budgeterade verksamhetskostnaderna. Fördelning av medel från den centrala bufferten ska ske en gång per år i samband med att kommunstyrelsen behandlar kommunens delårsbokslut med helårsprognos till och med augusti.
- Fördelning ur den centrala bufferten sker endast enligt fastslagna kriterier.
- Övergår en kommunal verksamhet till privat regi, ska kommunen göra en inventering och marknadsmässig värdering av alla inventarier och material. Den privata entreprenören erbjuds att köpa inventarier och material till värderat pris. Överenskommelse om att hyra inventarier kan också göras. Material och inventarier som inte köps eller hyrs av den privata entreprenören ska fördelas inom enheter i kommunal regi.

FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRITERIER FÖR CENTRAL BUFFERT

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

2 procent av kommunens budgeterade verksamhetskostnader avsätts i kommunstyrelsens centrala buffert, som kan användas till att:

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

MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN BEFOLKNINGEN

Resurstilldelningen i Trosa kommun utgår från befolkningsprognoser för de kommande åren och är därmed kärnan i kommunens styrmodell. I ”Gemensamma planeringsförutsättningar” (GPF), redovisar kommunstyrelsen befolkningsprognoser för budgetåret och ytterligare tre år. Dessa redovisas för hela Trosa kommun och för kommundelarna Vagnhärad, Västerljung och Trosa tätort. Uppdelningen i kommundelar skiljer sig från församlingsgränserna för att bättre stämma med hur förskola och skola samt vård och omsorg planerar arbetet.

Åldersgrupper inom förskola och skola:
1–5 år → Förskola
6–15 år → Förskoleklass till och med år 9 i grundskola och skolbarnomsorg
16–18 år → gymnasium

De kostnader som redovisas för skolan baserar sig på den ersättning, ”peng” per elev som skolorna får per ålderskategori. Skolpengen utgår från reviderad höstbudget för alla år. För gymnasieskolan grundar sig beloppet på höstens snittkostnad per elev.

Kostnaden för förskolan beräknas enligt ”peng per timintervall”. Andelen av Trosas 1–3- respektive 4–5-åringar som går i förskola beräknas utifrån den faktiska andelen barn i förskola per februari och september.

Förändringen i barn- och elevantal för år 1–5, år 6 samt år 7–9, samt för varje årskurs i grundskolan redovisas också för att tydliggöra förändringar per skola.

Åldersgrupper inom äldreomsorg:
65–79 år → Äldreomsorg
80–89 år → Äldreomsorg som statistiskt och erfarenhetsmässigt kräver något mer omsorg
90– år → Äldreomsorg som statistiskt kräver mycket omsorg

MÅL OCH NYCKELTAL

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

KVALITET

Trosa kommun medverkar tillsammans med 260 andra kommuner i Sveriges Kommuner och Landstings projekt ”Kommunens kvalitet i korthet” (KKiK).

KKik följer upp kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Flera av kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts genom detta projekt. I KKik får Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med egna resultat över tid. Det ger också stora möjligheter att hitta goda exempel för vissa verksamheter.

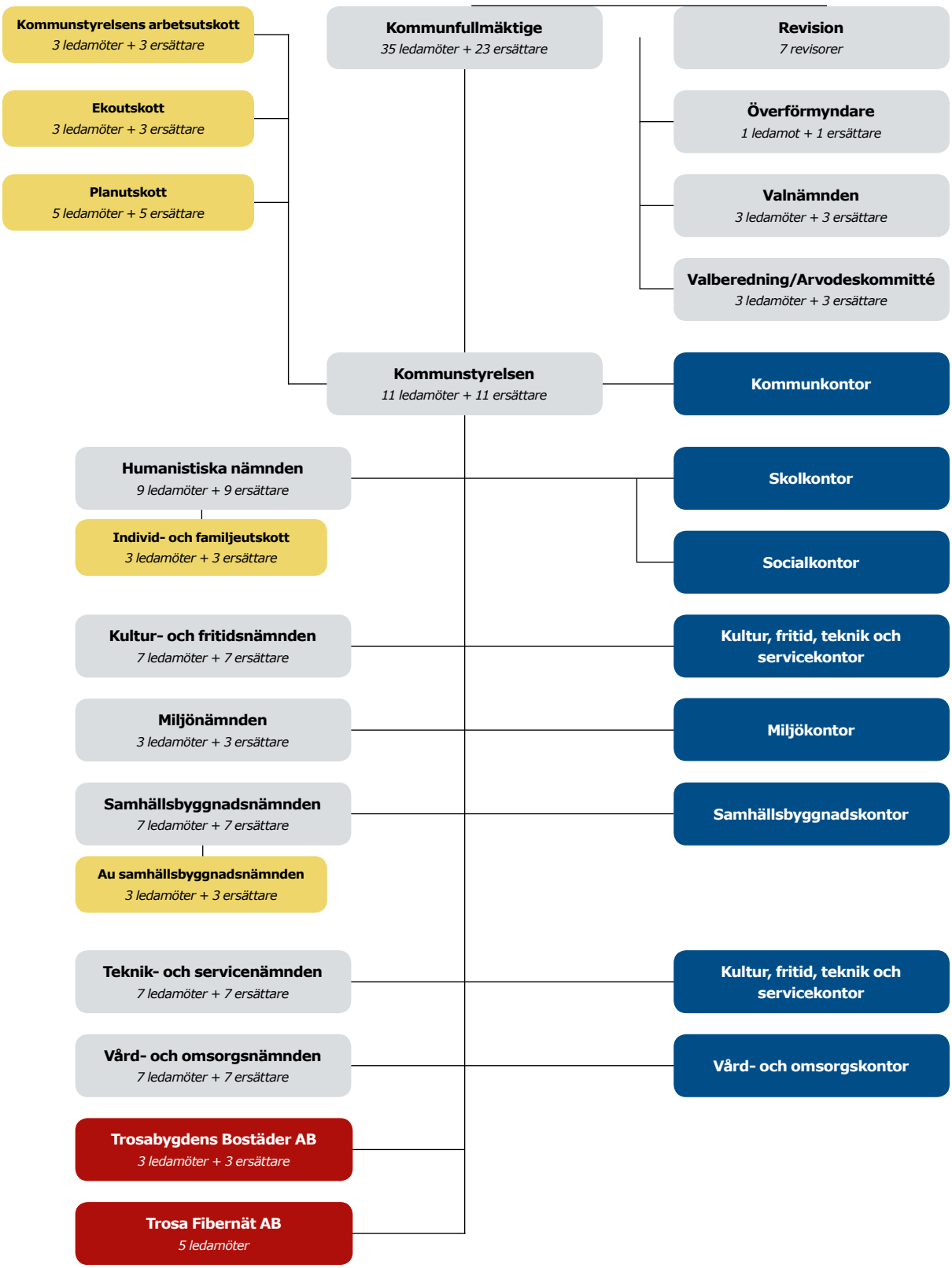
Trosa genomför en medborgarundersökning vartannat år sedan 2007. Mätningarna görs på hösten. Medborgarperspektivet är centralt när kommunfullmäktige beslutar om mål och medborgarperspektivet ska genomsyra alla kommunens verksamheter.

INTERN KONTROLL

Samtliga nämnder gör årligen risk- och väsentlighetsbedömningar inför att en ny internkontrollplan ska fastställas. Identifierade risker bedöms och poängsätts utifrån sannolikheten att den inträffar och vilka konsekvenser som uppstår om den inträffar. Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen ger ett riskvärde, i det fall riskvärdet uppgår till 8 eller mer tas risken med i kontrollplanen. Internkontrollplanen följs därefter upp i samband med årsbokslut. Några punkter i internkontrollplanen är gemensamma för alla nämnder, till exempel delegering, bisysslor och arbetsmiljö för att nämna några.

I delårets verksamhetsberättelser beskrivs nämndens arbete med intern kontroll. Till exempel kommenteras om något nytt område identifierats i riskbedömningen eller om det något/några områden som nämnden behöver fokusera på utifrån föregående års uppföljning av intern kontroll.

Organisation



Förvaltningsberättelse

SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING

Överraskande stark BNP-tillväxt ger inte större budgetutrymme

Källa: Konjunkturläget från Konjunkturinstitutet augusti 2018

Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket. En robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver, samtidigt som olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden. Den starka tillväxten det andra kvartalet föranleder en smärre uppredivering av BNP-tillväxten i år till 2,6 procent, trots att sommarens extremväder bedöms hämma tillväxten något under den andra halvan av året. Högkonjunkturen består därmed och arbetslösheten håller sig kring 6,2 procent i år och nästa år. Trots högkonjunkturen är finanspolitiken expansiv i år och det överskott som finns i de offentliga finanserna förklaras helt av konjunkturen. I strukturella, det vill säga konjunkturjusterade, termer är det offentliga sparandet nära noll i år och det krävs därför en återhållsam finanspolitik i närtid för att överskottsmålet ska nås. Under den kommande mandatperioden bedöms utrymmet för ofinansierade reformer sammantaget uppgå till ca 110 miljarder kronor.

Stark BNP-tillväxt andra kvartalet i år

Den starka tillväxten det andra kvartalet var bland annat en följd av att hushållen ökade konsumtionen med 0,9 procent. Sysselsättningen har ökat snabbt de senaste åren och arbetslösheten har fallit tillbaka. Sysselsättningen fortsatte att stiga det andra kvartalet och uppgången stannade vid 0,3 procent, samtidigt som arbetslösheten i det närmaste låg still på 6,2 procent. Det starka arbetsmarknadsläget har bidragit till att bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens har stigit kraftigt. Bristtalet för näringslivet som helhet föll dock tillbaka något i juli, men det är fortsatt mycket högt. Med tanke på den starka arbetsmarknaden har löneökningarna växlat upp förvånansvärt lite.

Den globala konjunkturen fortsätter att förstärkas men orosmolnen består

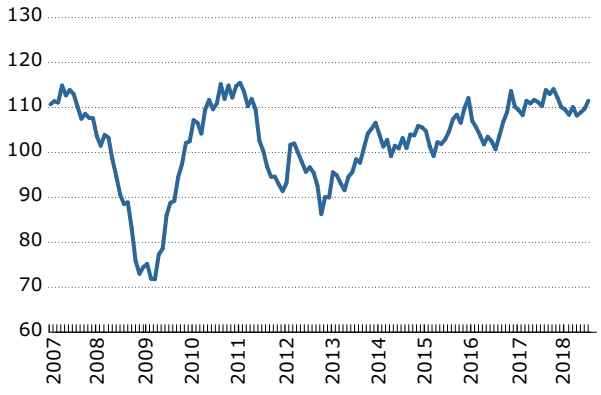
USA fortsätter att agera draglok för den internationella konjunkturen. Det andra kvartalet ökade BNP med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal, vilket var något mer än vad som förutsågs i juniprognosen. Tillväxten i euro-området var istället något svagare än väntat. Bedömningen från i juni att global BNP ökar med strax under 4 procent både i år och nästa år står sig sammantaget väl. Utvecklingen på de internationella marknaderna har varit relativt stabil sedan i juni och stödjer sammantaget bilden av att konjunkturen fortsätter att förstärkas.

Vilken bedömning gör Sveriges företag och hushåll av ekonomin?
Fortsatt ljust stämningsläge.

Källa: Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer augusti 2018.

Konjunkturinstitutet tar med jämna mellanrum fram en så kallad barometerindikator.

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



Barometerindikatorn steg ytterligare i augusti, från 109,7 i juli till 111,5. Nivån pekar på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Det är tredje månaden i rad som indikatorn stiger. Det starka läget inom tillverkningsindustrin visar inga tecken på att avta. Allra starkast är signalerna från företagen inom massa- och pappersindustri samt annan transportmedelsindustri (tillverkning av andra transportmedel än motorfordon). Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i augusti. Detaljhandelns optimism återhämtade sig en del i augusti efter en rejäl nedgång i juli. Förbättringen kommer från sällanköpshandeln vars konfidensindikator dock fortsatt understiger det historiska genomsnittet. Tjänstesektorn är den enda sektor som redovisar något svagare signaler än föregående månad. Hushållens tillförsikt ökade för tredje månaden i rad. Det är särskilt synen på hur den egna ekonomin utvecklats det senaste året som har förbättrats från förra mätningen.

KOMMUNERNAS EKONOMI

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, augusti 2018

Skatteunderlaget bromsar in när konjunkturen tappar fart

Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Konjunkturen kulminerar dock och mattas av under 2019, bland annat på grund av tilltagande brist på arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade timmar leder till att skatteunderlaget ökar betydligt långsammare de närmaste åren.

Fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft

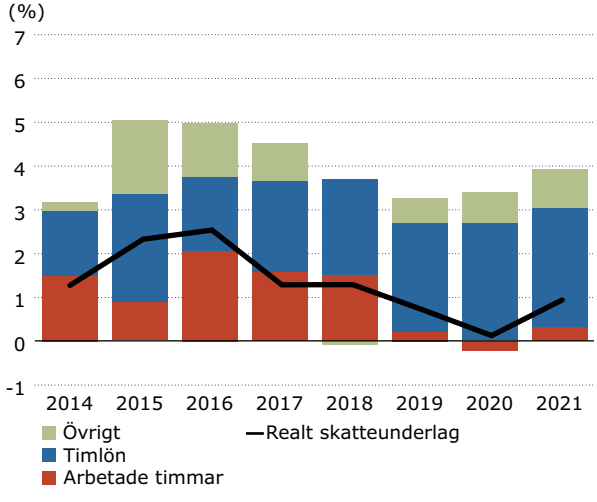
Arbetsförmedlingens återkommande enkät till företagen pekar på en fortsatt tydlig optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad arbetskraft håller tillbaka.

Sammantaget tror vi, liksom tidigare, att högkonjunkturen går in en fas med lägre tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade timmar. En naturlig utveckling när konjunkturen kulminerar.

Svagare ökning av skatteunderlaget

Kommuner och landsting har under den långa konjunkturuppgången, som vi nu närmar oss slutet på, vant sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt.

Skatteunderlaget utvecklas betydligt svagare de närmaste åren. Olika komponenters bidrag till den procentuella förändringen



Sedan 2010 har den i genomsnitt uppgått till närmare 2 procent per år, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för den närmast föregående konjunkturcykeln. Det har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av sysselsättningsökning.

Skatteunderlaget förväntas ha ökat relativt kraftigt både 2017 och 2018, vilket förklaras av stark sysselsättningstillväxt i kombination med en relativt gynnsam indexering av inkomstrelaterade pensioner.

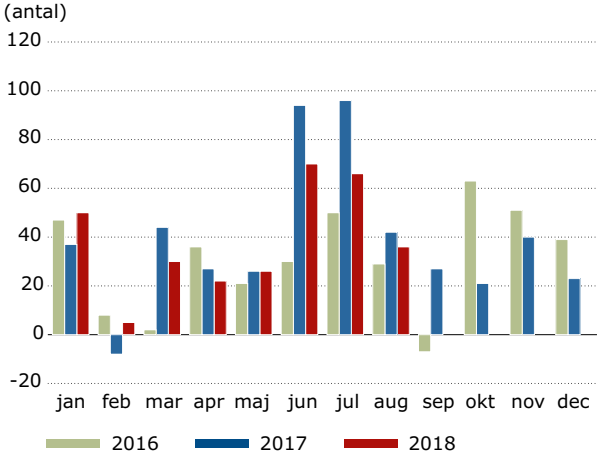
Åren 2019 och 2020 förutser vi en betydligt svagare ökning av skatteunderlaget. Det beror på att arbetade timmar utvecklas betydligt mindre gynnsamt när konjunkturen kulminerat och rör sig mot konjunkturell balans. Enligt vår kalkyl för 2021 växer skatteunderlaget i linje med utvecklingen vid konjunkturell balans – en viss men liten ökning av arbetade timmar samt måttliga höjningar av löner och pensioner innebär en ökning nära det historiska genomsnittet.

BEFOLKNING, BOSTÄDER OCH ARBETSMARKNAD I TROSA KOMMUN

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Trosa har ökat med 304 invånare januari-augusti. Den 31 augusti var 13 220 invånare folkbokförda i Trosa, därmed har kommunen ökat med 415 invånare sedan augusti förra året. 88 nya invånare har fötts jämfört med 82 jan-aug 2017 och 76 (65) har avlidit.

Diagram befolkningsändringar per månad 2016-2018



Bostadsbyggande

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet inne i ett intensivt skede och planen väntas kunna fastställas under 2018/2019.

Val av spårlinje för järnvägssatsningen Ostlänken har gjorts vilket innebär att fördjupande arbete avseende resecentrum har inletts. Samhällsbyggnadsnämnden har under hösten 2018 påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.

Exploateringstrycket börjar successivt mattas av men antalet pågående projekt är fortfarande stort. Lokalförsörjningsfrågan blir således fortsatt central att arbeta med under de kommande åren.

Trosa har fastställt fyra översiktsplaner under 2000-talet. Planering och exploatering fortsätter för nya bostäder i bland annat:

Vagnhärad

- Mölnaängen
- Fagerhult
- Väsby
- Albyområdet

Trosa

- Trosalundsberget
- Hökeberga
- Åda backar och Sandstugan
- Hagaberg
- Kvarteret Mejseln
- Åda fritidshusområde
- Tomtaklint

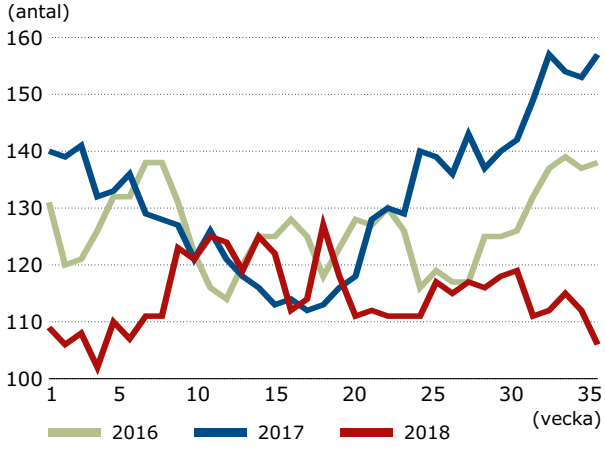
Västerljung

- Hammarbyvägen
- Avstyckningar på landsbygden

Arbetsmarknad

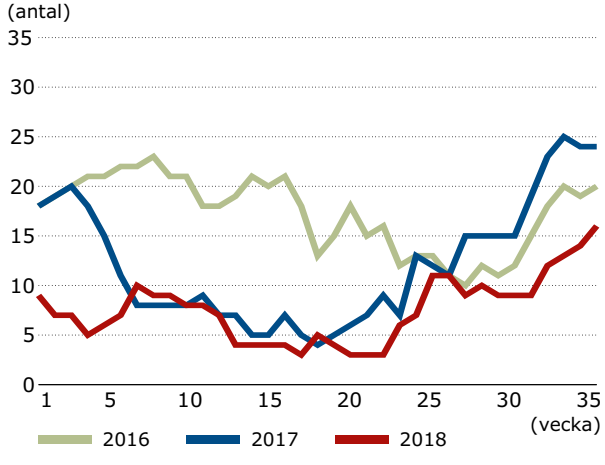
Den totala öppna arbetslösheten har sjunkit med 18 personer under perioden januari-augusti. I Trosa var 106 arbetslösa sista veckan i augusti jämfört med 157 personer samma period förra året.

Öppet arbetslösa i Trosa



Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år var i snitt 8 personer under januari-augusti jämfört med 12 personer samma period föregående år. Den sista veckan i augusti var 16 ungdomar arbetslösa jämfört med 24 förra året.

Arbetslösa 18-24 år i Trosa



KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas kommun							
1.	Medborgarna ska uppleva Trosa som en attraktiv kommun att leva och bo i	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	●	↓	6	Medborgarun-dersökningen /indextal	Nästa undersökning hösten 2020
2.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	●	↓	19	Medborgarun-dersökningen /indextal	Nästa undersökning hösten 2020
3.	Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	●	↑	3	Medborgarun-dersökningen /indextal	Nästa undersökning hösten 2020
4.	Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgar-undersökning ska 70 poäng av 100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med	●	↓	9	Medborgarun-dersökningen /indextal	Nästa undersökning hösten 2020
5.	Trosa kommun ska vara jämställd avseende politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	○			Måluppfyllelse SKL:S öppna jmf	Senaste rapporten publ.aug.2016
Tillväxt & arbete							
6.	Kommunen ska växa med 150 invånare/år		●	↓	304	Befolknings-statistik / antal	2017 ökade befolkningen med 358 inv. jan-aug.
7.	Sysselsättningen i kommunen ska vara minst 82 %		○			SCB:s arbets-marknads-statistik/andel sysselsatta i %	Publiceras dec. 2018
8.	Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat		●	→	6	Svenskt Näringsliv/ rankingplats	Tre placeringar bättre än 2017

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Kärnverksamheter							
9.	Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva	Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnad	●	↑		VKV/ Standard-kostnad jämförande tal	Trosas kostnader var -1,1% jmf med standard 2017
10.	Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner	Grundskolan mäts	○	↓		SKL:s öppna jämförelser/ rankingplats.	Publiceras hösten 2018
11.	40 % av kommunens gymnasieungdomar ska påbörja högskole-utbildning inom tre år efter gymnasieskolan		○			Skolverkets statistik/ Andel uttryckt i %	Nyckeltalet mäts ej längre av RKA
12.	Äldreomsorgen ska ha nöjda kunder	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	○			SKL:s öppna jämförelser	Särskilt boende resp hemtjänst. Socialstyrel-sens brukar-undersökning ht 2018
Hälsa & miljö							
13.	Folkhälsoindex medborgarna	I SKL:s ranking ska Trosa visas grönt (tillhöra de 25% bästa)	●	↑	46% grönt 46% gult	SKL:s öppna jämförelser	2014 presenterades den senaste rapporten av SKL. Den förra var från 2009.
14.	Kommunen ska ha en hållbar ekologisk utveckling	75 % av de nyckeltal som ingår i EKO-kommunernas uppföljning ska förbättras årligen	○			Sveriges Eko-kommuners statistik/Andel uttryckt i %	Mäts i års-redovisningen

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Engagemang							
15.	Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2018 öka	Kommunvalet	●	↑		87,5% jmf 87,3% valet 2014	Mäts valår
16.	Hållbart medarbetar engagemang, HME	80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget	○			Årlig enkät med frågor som tagits fram av RKA och SKL/ andel i %	Ny enkät okt/ nov 2018
God ekonomisk hushållning							
17.	Det planerade under-hållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll		○			Egen statistik/ andel i %	Mäts i års-redovisningen
18.	Årets ekonomiska resultat ska motsvara minst 2% av skattenettot för kommunen.		●	↑		Egen statistik/ andel i %	Kommunens balanskravs-resultat är 8,7 % av skattenettot. Externt resultat är 9,6 %
19.	Kommunkoncernens resultat/ kommunens skattenetto ska vara minst 0,5 % högre än kommunens resultat/ skattenettot		○			Egen statistik/ andel i %	Mäts i års-redovisningen

MEDARBETARE

Trosa kommun har för femte året i rad Sveriges mest engagerande medarbetare i SKLs mätning HME (Hållbart Medarbetar Engagemang).

Trosa kommun har haft en fortsatt stark tillväxt under 2018 vilket till stor del också påverkade arbetet inom personalområdet. I takt med att kommunen växer inom i stort sett alla kärnverksamheter har rekryteringstakten varit på en lite högre nivå än tidigare år. Kommunen ökade antalet årsarbetare med knappt två procent (2%), vilket innebär 31 fler årsarbetare. Ökningen har främst skett inom skola och förskola samt vård och omsorg. Tillväxten tillsammans med en allt mer konkurrensutsatt arbetsmarknad har lett till att kompetensförsörjningen fortsatt är en av de absolut största utmaningarna just nu.

Antal anställda (1/8)	2018	2017	2016
Tillsvidare	788	783	756
Årsarbetare	731	720	692
Visstid	84	81	75
Medelålder (år)	44,6	45,0	45,1
Andel kv/män (%)	85/15	85/15	85/15

Liksom tidigare år är det främst kvinnor som arbetar i Trosa kommun. Medelåldern sjönk knappt med ett år. Personalkostnaderna uppgick till 300 mkr, en ökning med 5,8 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 50,2 procent av den totala verksamhetskostnaden. Ökningen beror främst på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna.

Viktiga händelser inom personalområdet

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

Chefsadepter och mentorer i chefsförsörjningsprogrammet 2018.

Under 2018 har ett samarbete med Kommunal dragit igång vars syfte är att öka andelen heltidsanställda. Till hösten planeras en poolgrupp startas upp för att höja andelen heltidsanställda och minska antalet vikarier och timanställda. I dagsläget är det ca 68 procent som arbetar heltid bland kvinnorna, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. År 2021 ska alla erbjudas heltid som vill och heltid ska vara norm.

Under våren har ett nytt chefsförsörjningsprogram startats upp. Det är totalt åtta deltagare som går programmet vilket formellt slutar till årsskiftet. Respektive deltagare har en utvald chef i Trosa kommun som mentor.

Årets löneöversyner är inte klara då vi fortfarande inte har något centralt avtal klart för lärarnas samverkansråd.

Framtiden

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

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

Verksamhet	Sjukfrånv %	Personal-rörlig %	Pensions-avgångar inom 5 år	Behovs-förändr	Rekryt behov 5 år
Vård/omsorg	8,3	9,7	21	Ökat behov	>100
Skola	3,2	5,8	18	Fler elever	>80
Förskola	6,8	4,1	20	Fler barn	>70
KFTS	4,2	12,4	8	Liten ökning	>30
Totalt	5,8	7,6	75	Ökning	>350

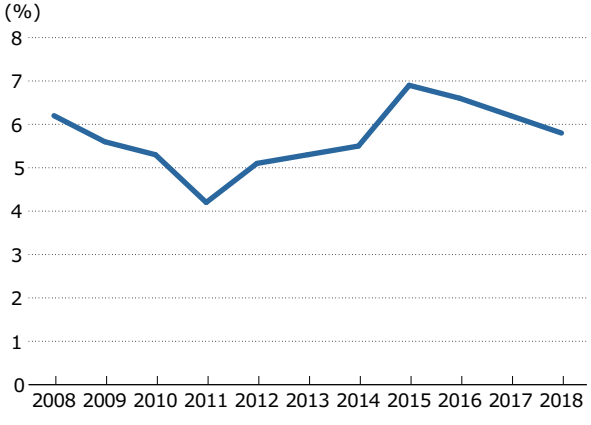
Trosa kommun står inför stora rekryterings-behov framöver. De stora volymerna inom vård och omsorg berör främst hemtjänst. En hel del pensionsavgångar väntas också, främst bland personal i de särskilda boendena. Om fler kan höja sin sysselsättningsgrad eller väljer att arbeta längre minskar förstås behovet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

Stora utmaningar finns även inom skola och förskola. Orsakerna är framtida pensionsavgångar och fler barn och elever, men framför allt är det svårt att rekrytera behöriga lärare och förskollärare. Kommunen behöver ännu fler lärare som jobbar efter 65 år. Förskolan har också flera utmaningar kopplade till den kraftiga ökning av antalet barn som är på väg in i verksamheten.

Verksamhetsmått

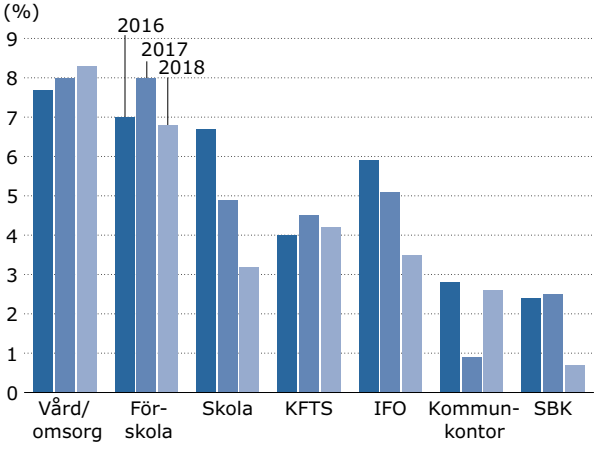
Sjuktalen fortsatte neråt för tredje året i följd och nu senast från 6,2 till 5,8 procent.

Sjukfrånvaro 2008-2018 delår



Av de totala sjukskrivningarna på 5,8 procent finns olikheter mellan olika yrkesområden. Mönstret är att det är de små administrativa verksamheterna som har den lägsta sjukfrånvaron. Men minskningar av sjukfrånvaron har skett inom främst grundskola, förskola och individ och familjeomsorg.

Sjukfrånvaro per verksamhet 2016-2018



Ökningen märks tydligast inom vård- och omsorg samt inom kommunkontoret. Den högsta sjukfrånvaron fanns inom vård- och omsorg.

Liksom tidigare år var det åldersgruppen över 50 år som stod för den högsta sjukfrånvaron. Minskad sjukfrånvaro märks i samtliga ålderskategorier. De friskaste var alltså åldersgruppen 30-49 år.

Sjukfrånvaro utifrån ålder i %	2018-08	2017-08	2016-08
-29 år	6,2	6,5	4,8
30-49 år	5,2	5,2	5,4
50- år	6,1	6,4	8,0

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

Andelen långtidssjuka (medarbetarna som är sjuka 60 dagar eller mer) har ytterligare minskat som andel av den totala sjukfrånvaron under 2018.

Sjukfrånvaro utifrån kön i %	2018-08	2017-08	2016-08
Man	3,1	4,2	3,5
Kvinna	6,1	6,2	6,3
Sjuka mer än 60 dagar-	45,5	51,8	52,5
Totalt	**5,8**	**6,2**	**6,3**

HME – hållbar medarbetar engagemang

Trosa kommun genomförde 2017 för femte gången SKL:s gemensamma medarbetarenkät inom de tre områdena motivation, ledarskap och styrning. Det sammanvägda resultatet utifrån mätningens indexskala 0–100 var 84 för Trosas del. Det var över snittet (79) för de omkring 50 kommuner som har rapporterat in 2017.

HME-enkäter 2015-2017 (index)	Trosa 2017 Index	Trosa 2016 Index	Trosa 2015 Index	Jämf. SKL Index
Motivation	85	86	86	80
Ledarskap	83	83	84	79
Styrning	84	82	84	79
Totalt	**84**	**84**	**85**	**79**

Ett gott tecken är att Trosas resultat var i toppklass jämfört med alla inrapporterade resultat. Bara Falköping hade ett högre index. Rankningen bygger på alla kommuner som under 2015–2017 har rapporterat in något resultat, vilket totalt är cirka 150 kommuner. Ny mätning planeras till hösten.

HME-enkäter Rankinglista	Moti-vation	Ledar-skap	Styr-ning	Totalt
Falköping	85	86	86	86
Trosa	85	83	83	84
Vingåker	85	84	82	84
Piteå	84	83	84	84
Aneby (2016)	82	84	83	83
Eskilstuna	80	79	82	80
Katrineholm	82	78	80	80
Oxelösund (2015)	82	78	79	79
Strängnäs (2016)	79	75	76	77
Gnesta (2015)	79	75	73	76
Nyköping (2016)	74	70	73	73
Gällivare	74	70	75	73
Sala	73	71	68	71

HÅLLBAR UTVECKLING

Trosa kommun arbetar efter ett miljöledningssystem som består av fyra olika nivåer. Varje förvaltning ansvarar för att följa den miljöledningsnivå som respektive nämnd beslutat om.

Under första hälften av 2018 genomförde kommunen en rad projekt och åtgärder för hållbar utveckling i Trosa kommun.

Viktiga händelser

Natur- och miljö

Under 2017–2018 deltar kommunen i projektet Minimeringsmästarna. Det går ut på att deltagande hushåll ska minska sin avfallsmängd med 50 procent under ett års tid. Projektet avslutas i september med ett större event öppet för både deltagarna och allmänheten i Nyköping för att uppmärksamma miljö- och konsumtionsfrågor för en bred publik.

I hamnen fortsatte driften av båtbottentvätten för att minska användandet av giftiga båtbottenfärger. Användandet av båtbottentvätten har ökat årligen sedan 2012.

Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlingsprojekt 2017–2019 för att minska övergödningen i Östersjön.

Den LONA-finansierade internutbildningen ”Östersjövänlig mat” är slutförd. Utbildningen har gett ökade kunskaper och bättre intern samverkan kring måltidsfrågorna.

Andelen ekologiska livsmedel i Trosa kommuns verksamhet ökade och 60% är nu ekologiska beräknade på vikt.

Anti-svinn gruppen arbetar fortsatt för att minska matsvinnet i kommunen. Kökspersonal inkorporerar anti-svinn strategier i köken och skolorna använder ”eko-vågen” för att både analysera mängden svinn och uppmärksamma elever på hur de tar och slänger mat.

Kråmö Naturreservat ombildades under våren till ett kommunalt naturreservat med skydd även för marina miljöer för att bevara och få en hållbar utveckling även för marina miljöer.

Under sensommaren 2018 påbörjades det flerårigа arbetet för fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer i Trosaån i samarbete med tekniska enheten.

Kommunen har på grund av torkan under 2018 erbjudit kommunal mark för bete och skörd till djurägare.

Energi- och klimat

Från 2017 bedrivs energi- och klimatrådgivningen gemensamt i Gnesta, Oxelösunds, Nyköpings och Trosa kommun. Energi- och klimatrådgivaren är placerad i Trosa kommun. Fr.o.m. våren 2018 har vi ytterligare en energi- och klimatrådgivare.

I samband med revideringen av kommunens energi- och klimatplan har kommunen utvärderat planen från 2013. Trosa når sannolikt upp till de nationella 2020-målen med undantag för energieffektiviseringsmålet.

Utmaningar för framtiden

Energianvändningen per invånare i kommunen som geografiskt område fortsätter att öka, vilket till stor del beror på ökad biltrafik.

Etanolbilarna har nu försvunnit från marknaden och kommer främst att ersättas i första hand med elbilar där det är möjligt. Målet om en fossilfri fordonsflotta går framåt då vi just nu utreder att införskaffa en ny HVO tank till kommunens egna dieselbilar. Kravspecifikation på upphandlingsformulär pågår och pump med tank beräknas vara på plats i början av 2019.

Andelen miljöbilar är fortsatt hög i Trosa kommun.

Energi- och klimatrådgivningen har etablerat sig starkt i de övriga kommunerna (Nyköping, Oxelösund och Gnesta) och planerar nu också in träffar med kommunikatörer från respektive kommun för att hitta nya möjligheter till samarbete och synliggöra energi- och klimatrådgivningen.

Att minska utsläppen av koldioxid är en viktig fråga för ekologienheten och vi har nu etablerat en bilgrupp där representanter från alla bilburna enheter, inklusive bolaget Trobo arbetar aktivt med att minska utsläppen från våra fordon. Det finns nu långt framskridna planer på att placera ut en HVO tank som kommer minska koldioxidutsläppen från våra dieselbilar radikalt. Vi planerar för och undersöker varianter på att ha en gemensam bil pool för alla kommunala bilar och så vis minska antalet bilar som körs mindre än 1500 mil per år.

Trosas ekonomi i korthet

RESULTAT

Resultatet per sista augusti är 45,6 Mkr att jämföra med 43,8 Mkr samma period föregående år. Prognos för helåret är 31,9 Mkr, en förbättring med 15,3 Mkr jämfört med budget 16,6 Mkr.

Det positiva resultatet förklaras till största del av ett positivt finansnetto och eftersläpningsbidrag på grund av en fortsatt ökande befolkning.

Kommunen har inte upptagit några nya lån under året och räntekostnaderna har sänkts till följd av att lån omsatts. Räntan för lån har budgeterats till 2,5 procent medan utfallet är under 1 procent. Det innebär en positiv avvikelse på 8,4 Mkr för finansnettot.

Trosas befolkning har fortsatt att öka även under 2018 och uppgår till 13 220 invånare per sista augusti. Verksamheternas nettokostnader har ökat med 8 procent, vilket är 1 procent mer än skatteintäkterna. Ökningen beror framförallt på löneökningar och fler antal anställda inom främst kärnverksamheterna.

I 2018 års centrala buffert finns 14,6 Mkr. Enligt avstämning per sista augusti beräknas 10,3 Mkr fördelas till Vård- och omsorgsnämnden och 0,6 Mkr till Humanistiska nämnden. Det innebär en positiv avvikelse på 3,7 Mkr för kommunstyrelsens centrala buffert.

Tre nämnder prognostiserar underskott efter fördelning från central buffert och resultatöverföring från 2017, Humanistiska nämnden -6,8 Mkr, Vård- och omsorgsnämnden -0,5 Mkr och Teknik- och servicenämnden -3,8 Mkr.

PROGNOS NÄMNDERNAS BUDGETAVVIKELSER

(mkr)	2018 delår	2017 bokslut
Kommunstyrelsen	**4,7**	**3,4**
Politisk ledning och kommunkontor	*4,7*	*3,2*
Ekoutskottet	*0,0*	*0,2*
Samhällsbyggnadsnämnden	1,4	2,1
Humanistiska nämnden	– 6,8	3,3
Skolkontor inklusive nämnd	*– 9,0*	*2,6*
Individ- och familjeomsorg	*2,2*	*0,6*
Kultur- och fritidsnämnden	1,8	1,2
Vård- och omsorgsnämnden	– 0,5	– 2,5
Teknik- och servicenämnden	– 3,8	– 0,1
Miljönämnden	0,1	0,1
Revision	0,0	0,0
Totalt nämnderna	**– 3,3**	**7,4**

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

Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma poster prognostiserar ett överskott med 5,8 Mkr. Personalomkostnadspåslaget beräknas redovisa ett underskott med 3,8 Mkr. Inför 2019 års budget har personalomkostnadspåslaget därför höjts med 1 %. Resultatöverföring av 2017 års överskott belastar resultatet med 3,0 Mkr. Underskottet förväntas till stor del vägas upp av försäljning av anläggningstillgång, exploateringsintäkter, outnyttjad buffert och utdelning från Kommuninvest.

Finansiering

Kommunens räntekostnader prognostiseras till 9,6 Mkr lägre än budgeterat och skattenettot 4 Mkr högre än budgeterat.

BALANSKRAVSJUSTERINGAR

(tkr)	
Delårsresultat	**45 916**
Realisationsvinster	– 4 380
Realisationsförluster	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Delårsresultat efter balanskravsjusteringar	**41 536**
Årets öronmärkning, vikande konjunktur 2019–2022	– 5 183
Delårets balanskravsresultat	**36 352**

Delårets balanskravsresultat uppgår till 36,4 Mkr. Justering för reavinst har skett med 4,4 Mkr avseende försäljning av Utsikten 5. Av tidigare års avsättning har 6,0 Mkr återförts och ny avsättning har gjorts med 11,2 Mkr för eventuellt vikande konjunktur åren 2019-2022.

AVSTÄMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning

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

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

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

Målet mäts i årsredovisningen

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

Kommunens resultat motsvarar 9,6 % av skattenettot.

Målet uppfylls enligt prognos

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

Kommunkoncernens resultat motsvarar 9,8% av skattenettot.

Målet uppfylls inte enligt prognos

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

Kärnverksamheterna (förskola, gymnasium, äldreomsorg) ska vara kostnadseffektiva

Kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaden. Detta mäts från ”Vad kostar verksamheten i din kommun”, därför så mäts målet med ett års eftersläpning.

Målet mäts i årsredovisningen

Personella resurser

Trosa kommun har genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) gemensamma medarbetarenkät inom tre huvudområden, motivation, ledarskap och styrning för fjärde året. Kommunfullmäktige har för 2018 målet att 80 procent av Trosas medarbetare ska sätta betygen 4 eller 5 på en femgradig skala.

Målet mäts i årsredovisningen

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)
Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	– 37 201	– 70 292
Utfall, netto	– 32 828	– 69 292
Avvikelse	4 373	1 000

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Resultatet för perioden är 4,3 Mkr, vanligtvis har kommunstyrelsen ett starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten.

Årsprognos

För helåret beräknas kommunstyrelsens överskott uppgå till 1,0 Mkr. Ett underskott på 0,5 Mkr härrör från ekonomifunktionen, där en uppdatering av ekonomisystemet förorsakat merkostnader och merarbete. Ett motsvarande överskott inom personalenheten beror på att en tjänst varit vakant under större delen av 2018. Det största överskottet beräknas och planeras uppstå inom kollektivtrafiken, med 1,0 Mkr. Inför kommande år ska dessa medel finansiera ny trafik. Kommunkontoret har under 2018 merkostnader för anpassning till den nya dataskyddslagen GDPR och kommunens tillväxt.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ostlänkens status som viktigt nationellt infrastrukturprojekt bekräftades i den nationella plan för transportsystem 2018-2029 som presenterades förra året. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår nu intensivt i dialog med kommunen. Ett av Trafikverket förordat stationsläge presenteras under 2018.

Den 9/9 hölls allmänna val till kommun, riksdag och landsting. Kommunens valnämnd administrerar med stöd av kanslienheten valet. Kommunfullmäktiges mål om valdeltagande uppnåddes då valdeltagandet i kommunen ökade från 87,3 % 2014, 87,5 % vid årets val.

Regionbildning pågår. Nu föreslås Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland 1/1 2019. En skatteväxling om sex öre/skkr föreslås inför 2019, för att ge regionen rätt ekonomiska förutsättningar vid bildandet. Kommunerna i Södermanlands län sänker skatten och landstinget höjer i motsvarande grad.

Utveckling av digitala tjänster och hjälpmedel fortsätter under 2018 i enlighet med digitaliseringsstrategin som antogs 2017. Det kan innebära att ytterligare satsningar måste göras som på sikt innebär ökad servicenivå, tillgänglighet och effektivitet.

Digitaliseringsprojekt som pågår är bl a e-faktura och kommunen söker också lösningar för att ansluta vårt arkiv till ett digitalt i samarbete med flertalet Sörmlands-kommuner. Under hösten fortsätter arbetet med utveckla tekniken i växelsamarbetet, som sker i den Trosabaserade gemensamma växelnämnden. Andra digitaliseringsprojekt har drivits för att utveckla e-tjänster inom bl a livsmedelskontroll, ledighetsansökningar och markupplåtelser.

Inom vår turistverksamhet har utvecklingen fortsatt med fler digitala besökare på turistbyrån, men färre fysiska besökare. Under sommaren 2018 har nya och uppskattade inslag varit Trosa Utebio & Hamnhäng.

Statens allt tydligare inriktning mot uppbyggnad av totalförsvar ställer krav på en lokal snabbfotad flexibilitet gällande nya uppdrag. Inom krisberedskapen har utbildning och övning skett enligt krisplanen. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om krigsplacering av personal inom samhällsviktig verksamhet under våren.

En stark återkoppling till medborgarna om vad vi gör och ska göra ligger i fokus. Utökningen av kommunikationsenheten ger bättre möjligheter att stötta organisationen kommunikativt med bättre brukar- och medborgarinformation.

Arbetet med att Trosa kommun ska ha ett lokalt företagsklimat i nationell toppklass har fortsatt. Svenskt Näringslivs ranking presenterades efter rapportperioden, men våra resultat från våren bekräftar bilden av en god utveckling, där det sammanfattande omdömet ökade för andra året i rad, även om nya utmaningar uppstår. Näringslivsarbetet präglas fr o m nu av ett större fokus på företagsetableringar i de nya områden som håller på att tas fram i Trosa och Vagnhärad.

Trosa kommun genomför åter ett internt chefsförsörjningsprogram. I januari 2018 inleddes programmet med åtta deltagare som pågår under hela året. Programmet samordnas av personalchefen med stöd av ledningsgruppen. Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida chefsförsörjning, något som är en strategisk utmaning för kommunsektorn de kommande åren.

Personalenhetens arbete med heltidssysselsättning som norm har intensifierats under 2018, i samarbete med medarbetare, fack och chefer inom vård- och omsorgsnämnden.

Under året har mer resurser lagts på att informera om Trosa kommun som attraktiv arbetsgivare.

FRAMTIDEN

Den största utmaningen för kommunsektorn de kommande åren kommer bli att hitta rätt kompetenser i tillräcklig omfattning. Trosa kommuns tillväxt, i kombination med ökande demografiska behov i landet innebär att rekryteringsproblemen kan bli stora.

Inför kommande mandatperiod är framtagandet av en ny översiktsplan en central del i arbetet med framtidens Trosa kommun.

De kommande åren kommer Trosa kommun att ha ett omfattande investeringsprogram till följd av den befolkningstillväxt som präglat de senaste åren och också beräkna fortsätta om än i något lägre takt.

De kommande åren har Sveriges kommunsektor och Trosa kommun en stor utmaning då den demografiska utvecklingen ökar kostnaderna med ca 40 miljarder kr till 2020. Staten måste här bidra till finansieringen om ambitionsnivån inom välfärdsområdet ska ligga på samma nivå, vilket Sveriges Kommuner och Landsting påpekat vid många tillfällen.

Kommunstyrelsen

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)
Kommunekolog: Marianne Haage

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	– 1 167	– 1 745
Utfall, netto	– 960	– 1 745
Investering, netto	–	–

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Verksamheten visar ett utfall på 960 tkr per sista augusti, en positiv avvikelse på 207 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på tillfälliga förändringar i personalkostnader.

Årsprognos

Totalt sett väntas ett resultat enligt budget.

MÅLUPPFYLLELSE

Av ekoutskottets mål uppfylldes dessa för 2017:

- Utsläpp av koldioxid i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Koldioxidutsläppen minskade med 153 kg/invånare för 2017. Kommunens arbete med att minska utsläppen fokuserar bland annat på att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilfritt och koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor med bil minskade med 30 kg/anställd 2017 och arbetet forsätter under 2018.
- Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur. Resultat: Trosa kommun fick index 8,2 på en skala 1–10 i senaste medborgarundersökningen (NRI, nöjd-region-index).

Dessa mål uppfylldes inte:

- Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån ska minska. Resultat: Både halterna av fosfor och kväve ökade. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil.
- Energianvändningen i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Energianvändningen ökade med 1,9 MWh/invånare under 2017 och beror på ökad biltrafik. Kommunen arbetar under 2018 med att se över möjligheterna med att effektivisera kommunens egen bilanvändning samt med kollektivtrafikrelaterade frågor.
- Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Resultat: Trosa kommun hamnade på plats 27 av alla deltagande kommuner i den senaste medborgarundersökningen (NMI, nöjd-medborgar-index).

MEDARBETARE

En ny energi och klimatrådgivare anställdes i april vilket utökar ekologigruppen från två till tre personer. På grund av föräldraledighet anställdes en vikarie i maj. Frisktal går inte att ange för förvaltningen på grund av det låga antalet medarbetare och integritetsskäl.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

FRAMTIDEN

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

Under återstoden av året påbörjas processen med att införskaffa en ny båtbottentvätt till kommunen för att fortsätta verka för en giftfri havsmiljö. Även projekteringen av åtgärder mot vandringshinder för fisk i Trosaån påbörjas i samarbete med Tekniska enheten, som är ekonomiskt ansvariga.

Energi- och klimatrådgivningen har etablerat sig starkt i de övriga kommunerna (Nyköping, Oxelösund och Gnesta) och planerar nu också in träffar med kommunikatörer från respektive kommun för att hitta nya möjligheter till samarbete och synliggöra energi- och klimatrådgivningen.

Att minska utsläppen av koldioxid är en viktig fråga för ekologienheten och vi har nu etablerat en bilgrupp där representanter från alla bilburna enheter arbetar aktivt med att minska utsläppen från våra fordon. Det finns nu långt framskridna planer på att placera ut en HVO tank som kommer minska koldioxid utsläppen från våra dieselbilar radikalt. Vi planerar och undersöker varianter på att ha en gemensam bil pool för alla kommunala bilar och så vis minska antalet bilar som kör under 1500 mil per år.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)
Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	– 7 947	– 12 088
Utfall, netto	– 6 674	– 10 688
Avvikelse	1 273	1 400

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på + 1 273 tkr. Resultatet beror i första hand på högre bygglovintäkter än budgeterat. På kostnadssidan är det framförallt räddningstjänsten som utmärker sig med högre kostnader än angiven ram.

Årsprognos

Trots konjunkturavmattningen är intäkterna fortsatt höga inom bygglovområdet. Däremot ser kostnaderna för bostadsanpassning ut att öka under hösten. Detta innebär tillsammans med en i övrigt förhållandevis kontrollerad kostnadsutveckling en årsprognos på +1 400 tkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Merparten av nämndens mål ser ut att nås för 2018. Nämndens och Kommunfullmäktiges mål gällande befolkningstillväxt på 150 invånare per år nås med bred marginal. Trots ett hårt exploateringstryck nås även nämndens mål gällande handläggningstider för bygglov. Nämndens mål gällande service till företagen nås inte men trendutvecklingen är positiv.

MEDARBETARE

Personalkostnaderna understiger gällande budget och personalstyrkan är för närvarande komplett. Ingen rekrytering pågår.

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

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. Undersökningen visar på förbättrade betyg inom området ledarskap och försämringar inom måluppföljning.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet i ett intensivt skede och planen väntas kunna fastställas under 2018/2019.

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har gjorts vilket innebär att detaljplanearbete för resecentrum kommer att inledas under hösten. Detta kommer att ta tid och resurser från flera av kontorets kompetenser.

Exploateringstrycket har mattats av men antalet pågående projekt är fortfarande stort. Lokalförsörjningsfrågan blir således fortsatt central att arbeta med under året.

FRAMTIDEN

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

Under åren 2018-2019 kommer planeringen för Ostlänken och Infart västra Trosa ytterligare att konkretiseras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt.

Då exploateringstrycket fortsätter att vara stort är ambitionen att under 2019 påbörja arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Helena Koch (M)
Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	– 208 828	– 312 842
Utfall, netto	– 211 320	– 322 522
Avvikelse exkl. avst. central buffert	– 2 492	– 9 680
Avvikelse inkl. avst. central buffert		– 9 037
varav resultatöverföring	– 348	– 522

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Resultatet per den sista aug är -2,5 mkr exkl. avstämning central buffert. De största avvikelserna är centrala funktioner och kvalitetssäkrande åtgärder vid två skolor. De centrala funktionerna med avvikelser är språkcentrum, resurscentrum (elevstöd), köp av gymnasieutbildning samt resebidrag och skolskjutsar. Kvalitetssäkrande åtgärder har genomförts under året vid Tomtaklintskolan och vid Fornbyskolan utöver budget.

Årsprognos

Barnomsorg och utbildning inkl. nämnd prognostiserar ett underskott på -9 mkr, efter avstämning central buffert. Prognos exkl. nämnd – 11,4 mkr, efter avstämning central buffert.

Fornbyskolan genomgår ett kvalitetssäkrande arbete som ger ökade kostnader mot budget. Verksamheten har i detta arbete ökat lärar- behörigheten från ca 55% hösten 2017 till över 90% vid skolstart hösten 2018. Anpassning mot budget pågår, vilket kommer att ta tid då stöd till elever behöver säkras.

Tomtaklintskolan har ny rektor från skolstart höstterminen 2018. I mars 2018 tillsattes en tf. rektor för att säkra skolans kvalitet och tillit mellan personal och rektor. De kvalitetssäkrande åtgärderna på Tomtaklintskolan bedöms vara en engångskostnad. Tomtaklintskolan har åtgärder för att nå budget framåt.

Om nämnden fördelar sin budget för etablering till IFO kommer underskottet att öka ytterligare då denna budget räknas in i den totala budgeten för Barn- och Utbildning.

MÅLUPPFYLLELSE

Elevernas slutbetyg våren 2018 når grundskolans näst högsta meritvärde genom tiderna. Jfr 2017 är det en förbättring. Målet topp 20 i SKL skolrank kommer troligen inte att fullt ut nås.

MEDARBETARE

Andelen behöriga lärare har ökat under året. Samtliga nu anställda rektorer har rektorsutbildning och erfarenhet från grundskola. Frisktalen ser positiva ut i såväl trend som nivå. HME resultaten är positivt, stabilt vid KF-målet.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Verksamheten prioriterar utvecklingsarbete i kollegiala kompetensutvecklingsnätverk i såväl förskolan och grundskolan. I månadsrapporter från verksamheterna beskrivs kvalitetsarbetet för att utveckla och styra kvalitetsarbetet utifrån beslutat årshjul och målsättning.

Planering och förprojektering av utbyggd verksamhet vid Skärlagsskolan pågår.

Trosa kommun har godkänt Helianthus förskolor för att starta och bedriva förskoleverksamhet i Trosa och Vagnhärad. Verksamheten beräknas successivt starta från tidig vår 2019.

FRAMTIDEN

Tillväxten i Trosa kommun och särskilt i skolåldrar har varit positivt stark de senaste åren och kan förväntas fortsätta. Ökade volymer påverkar såväl pengsystemen som de centrala funktionerna.

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Helena Koch (M)
Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström
Produktionschef: Graham Owen

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	– 16 453	– 25 078
Utfall, netto	– 12 518	– 22 850
Avvikelse	3 935	2 228

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Lägre kostnader för försörjningsstöd och färre placeringar för missbrukarvård på behandlingshem innebär ett positivt utfall.

Barn- och familjenheten är också inom budget ramen.

Även intäkter i form av ersättning från Migrationsverket för kostnader för ensamkommande barn från 2016 och 2017, totalt över 3 000 tkr, har förbättrat resultatet. Samtidigt har vi haft högre kostnader för HVB Skogsgläntan som avvecklades i juni.

Årsprognos

Prognosen för Ekonomi- och Vuxenheten är ett överskott på 2 500 tkr. Utbetalning av försörjningsstöd, kostnader för vård av missbrukare och personalkostnader är på en lägre nivå än budget. Försörjningsstöd för flyktingar har ökat under året och kommer att fortsätta öka i takt med mottagning enligt bosättningslagen.

Barn- och familjenheten har minskat kostnader för externa placeringar och årets prognos är enligt budget. Personalkostnader lägre än budget.

Vad gäller statlig ersättning för våra anvisade ensamkommande barn är det fortfarande en fördröjning innan vi får ersättning och även en stor osäkerhet om ersättningen blir beviljad. Vi har använt försiktighetsprincipen i utsträckning av ersättning från migrationsverket i prognosen. I dagsläget saknas ca 500 tkr i ersättning från 2016 och 2017. Mycket osäkert om dessa ansökningar blir godkända.

MÅLUPPFYLLELSE

Vid delårsuppföljning kan vi mäta fyra av nämndens åtta mål. Tidiga insatser och förebyggande arbete är delvis uppfylld. Fler personer söker råd och stöd och kontakt vid familjemottagningen. Dock har färre ansökningar inkommit från föräldrar. Under våren var socialtjänsten mindre aktiv i föräldracafeér men två är planerade under hösten utifrån föräldrarnas önskemål. Personalkompetens är uppfylld. Antal brukare som har SIP planering har ökat för barn och ungdomar men på samma nivå för vuxna. Målet är delvis uppfyllt.

MEDARBETARE

Personalsituationen har varit stabilt under året och personalomsättningen låg. Antal årsarbetare har ökat med två fältassistenter. Samtidigt avvecklades HVB Skogsgläntan och personalen fick andra arbetsuppgifter i kommunen eller lämnade sina anställningar. Sedan 1 juli tillhör Integrationsenheten Socialkontoret (tidigare tillhörde enheten Skolkontoret). Personalen består av en Integrationschef och tre anställda.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi har sett ett behov av att utveckla vårt förebyggande arbete och insatser riktad mot ungdomar. Vi har fått resurser, i form av fältassistenter, som innebär mer förebyggande arbete på fältet och vi kommer att utveckla handlingsplanen för ANDT samordning.

Integrationsenheten tillhör socialkontoret sedan 1 juli i år. Vi kommer att utveckla samarbetet med samarbetspartners internt i kommun och externt. Arbetsmarknadsenheten är viktig för att ta fram praktikplatser och arbetsträning i Dua. projektet sättet vi fokus på vägen till arbete och självförsörjning efter etableringstiden. Även planering för nyanländas framtidsboende är ett viktigt inslag i Integrationsarbete.

FRAMTIDEN

Integration är en viktig del av vårt arbete för att säkerställa att nyanlända och ensamkommande barn får förutsättningar att komma in i det svenska samhället och bli självförsörjande.

Vi behöver samarbeta med andra aktörer för att tillsammans kunna erbjuda bra stöd och hjälp till våra brukare. För barn och ungdomar är skolan en viktig samarbetspartner inom kommunen. För vuxna är bl a arbetsmarknadsenheten och vård och omsorg viktiga samarbetspartners. Det är viktigt med samarbete med landstingets verksamheter och arbetsförmedlingen.

Digitalisering kommer att få ökad betydelse för vår verksamhet. T ex robotar kan utföra vissa uträkningsuppgifter vad gäller försörjningsstöd och därmed frigör tid för direkt kontakt med brukare.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Martina Johansson (C)
Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	– 120 237	– 182 629
Utfall, netto	– 128 313	– 193 420
Avvikelse exkl. avst. central buffert	– 8 076	– 10 791
Avvikelse inkl. avst. central buffert		– 500
varav resultatöverföring	– 2 511	– 2 511

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Nämnden uppvisar ett negativt resultat per sista augusti på 8 076 tkr. Huvudorsaken till underskottet är kopplat till funktionshinder-området samt hemtjänsten.

Årsprognos

För helåret 2018 prognostiserar vård- och omsorgsnämnden ett negativt resultat på 500 tkr. Prognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Underskottet beror främst på ökat behov av hemtjänst, kostnader för färdtjänst samt kostnader kopplade till Hälso- och sjukvårdsenheten.

MÅLUPPFYLLELSE

Enligt kommunfullmäktiges mål ska äldreomsorgen tillhöra de 25 % bästa i landet vad gäller nöjdhet samt att kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaderna för kärnverksamheterna. Nämndens mål avser i stora drag kvalitetsmål, personalmål samt miljömål. Alla ovanstående mål mäts antingen i brukarundersökningar, öppna jämförelser eller vid årets slut varför resultat i dagsläget saknas.

MEDARBETARE

Totalt sett har antalet årsanställda minskat sedan föregående år beroende på att den personliga assistansen lagts ut på entreprenad. Inom äldreomsorgen, och främst hemtjänsten, har antalet medarbetare ökat. Då ny korttidsavdelning samt poolgrupp startar under hösten kommer antalet medarbetare öka än mer. Det råder fortsatt en brist på medarbetare med formell kompetens inom, i princip, samtliga kontorets yrkeskategorier. I kombination med volymökningar har det medfört rekryteringsproblem. Frisknärvaron har ökat något i relation till tidigare år. HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) visade mycket goda resultat för vård- och omsorgskontoret. De totala indexen låg på samma nivå som övriga kommunens mycket goda resultat. I relation till andra kommuner har äldreomsorgen mycket goda resultat och funktionshinderomsorgen ligger under övriga kommuners snittresultat.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vård- och omsorgskontoret kommer den 1 november att öppna en ny avdelning för korttidsboende. Vård och omsorgsnämnden tillförs total åtta nya platser på särskilt boende för äldre.

Under året har det tillkommit nya digitala lösningar inom kontoret. Exempelvis har digitala inköp inom hemtjänsten startats upp. Under hösten testas också en digital lösning för planering av det dagliga arbetet på särskilda boenden. Användandet av trygghetskameror har också utvecklats. Under sista kvartalet kommer en lösning för mobil dokumentation, digitala signeringslistor och meddelandefunktion att införas.

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

Den 1 januari 2018 trädde Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Det innebär att kommunen har tre dagar på sig att ordna hemgång från sjukhuset när läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. Den aktuella snittiden för hemtagningar under perioden jan-aug är 2,08 dagar.

Sedan augusti 2017 har Arbetsmiljöverket haft en pågående tillsyn av äldreomsorgen i trosa kommun. Under juli månad meddelande Arbetsmiljöverket att Trosa kommun uppfyllde alla krav och har därför avslutat ärendet.

FRAMTIDEN

Befolkningsökningen i Trosa kommun fortsätter och för att förutse det kommande behovet av platser på särskilt boende tas en strategisk boendeplan fram. Befolkningsökningen innebär dock främst ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård varför det rehabiliterande och förebyggande arbetet kommer att vara centralt framöver. Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses just nu över av regeringen. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver. Kontoret planerar även att införa flera digitala lösningar för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	– 20 738	– 30 774
Utfall, netto	– 25 277	– 34 579
Avvikelse	– 4 539	– 3 805

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Tekniska enheten redovisar en negativ avvikelse mot budget. Den största avvikelsen finns på fastigheter. Detta är kopplat till omfattande underhållsåtgärder som är genomförda under sommaren. En del av dessa åtgärder är kopplade till den varma sommaren som påverkat kyl/frysinstallationer och även ventilation. Övriga verksamheter visar resultat kring budget med mindre avvikelser.

Årsprognos

Prognosen för Teknik- och servicenämnden, skattefinansierad verksamhet beräknas för helåret till -3 805 tkr.

Underskottet är en följd av de utmaningar som verksamheten haft under sommaren inom framförallt tekniska området, fastighet.

Vi arbetar hårt med att prioritera åtgärder som krävs under resten av hösten med avseende på underhåll.

MÅLUPPFYLLELSE

Trosa kommun har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, grönområden/parker samt ekologiskt hållbara måltider. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver ständigt utvecklas för att kunna uppfylla målen.

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

Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad.

MEDARBETARE

Det har skett flera förändringar inom verksamheten under 2018. Ny produktionschef KFTS sedan mitten av april, ny driftchef för måltid, städ och fastighetsservice sedan augusti. AME-chef har slutat, men tillsatt med t.f. chef. Tekniska enheten har haft vakanser under en intensiv period där många investeringar har färdigställts. Nu är tjänsterna tillsatta och bemanningen ger förutsättningar att klara uppdragen.

Verksamheten har totalt 1 färre anställd årsarbetare, 57 mot 58 år 2017. Frisknärvaron är i princip oförändrad totalt sett, 73 % jmf med 74 % år 2017.

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) enkät resultat från 2017 är 89 %, nämndens mål ligger på 80 %. Det tyder på en motiverad och högt engagerad personalgrupp.

VERKSAMHETSUTVECKLING

För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt. Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har infört Infracontrol - system för felanmälan gata/park som medborgare kan anmäla i via app.

En ny internhyresmodell används from 2018. Lokalstyrgruppen arbetar med att ta fram en lokalförsörjningsplan för att tydliggöra behovet av lokaler för både verksamheter och kontor under en längre period framöver.

FRAMTIDEN

Flytt av kontoret planeras då behovet av kontorsplatser ökar i kommunen.

Då vi har ett antal entreprenadavtal som kommer att löpa ut efter 2019 ska dessa handlas upp under nästa år. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt.

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

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

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

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	1 686	2 537
Utfall, netto	581	883
Avvikelse	– 1 106	– 1 654

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

VA redovisar en avvikelse mot budget på -1 583 tkr. Detta är kopplat till ett stort antal vattenläckor under sommaren, samt att vi fått en större index-uppräkning på kostnader VA än budgeterat. Bevattningsförbudet har inneburit väsentligt lägre intäkter som också påverkar resultatet. Renhållning redovisar en avvikelse mot budget på +477 tkr vilket delvis balanserar upp slutresultatet för avgifts-kollektivet.

Årsprognos

Det prognostiserade resultatet på VA är ett noll-resultat vilket innebär att vi inte kommer att lämna tillbaka något överskott i enlighet med budget. På renhållning beräknas årsprognosen till +883 tkr. Totalt beräknas ett underskott på – 1654 tkr gentemot budget.

MÅLUPPFYLLELSE

Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring vatten och avlopp samt renhållning. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen.

SCB:s medborgarundersökning 2017 anger att Trosas medborgare är nöjda med renhållning och sophämtning (plats 15 av 131 kommuner) men mindre nöjda med VA (117 av 131 kommuner)

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

När det gäller renhållning och sophämtning utökar vi insamlade fraktioner med bland annat matfett. Antalet återvinningsstationer utökas. Befintliga stationer utvecklas för att kunna ta hand om samtliga fraktioner.

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

Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad.

MEDARBETARE

Under sommaren har VA Ingenjören fått nytt jobb och vi har rekryterat en ny VA ingenjör som redan nu påbörjat sitt arbete i Trosa så att överlämning och kunskapsöverföring sker under hösten. Ny VA ingenjör är på plats till 100 % fr.o.m. mitten av november.

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) enkät resultat från 2017 är 89 %, nämndens mål ligger på 80 %. Det tyder på en motiverad och högt engagerad personalgrupp (avser alla medarbetare TSN).

VERKSAMHETSUTVECKLING

För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör ser vi över organisation och arbetssätt.

Arbete med VA-plan pågår och Avfallsplan startar 2018.

Framtagande av dagvattenpolicy, skydd och säkerhetsarbete fortgår

Införande av datoriserad tömningsregistrering renhållning, Mobile pågår och beräknas klart under 2019.

FRAMTIDEN

Enheten kommer även framöver att arbeta intensivt med en mängd projekt och organisationen behöver utvecklas och anpassas för att klara uppdraget.

- Nytt reningsverk planeras
- Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas
- Utreda möjligheterna till att utöka tillrinningsområden i befintliga vattentäkter
- Ny återvinningscentral på Korslöt beräknas klar 2019

Kultur & fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	– 26 380	– 38 207
Utfall, netto	– 23 762	– 36 457
Avvikelse	2 618	1 750

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Verksamheterna per aug redovisar ett överskott. Det är framförallt administration, lokaler samt kultur och förening som står för överskottet. Verksamheterna i övrigt visar alla ett mindre överskott.

Årsprognos

Verksamheterna beräknas lämna ett överskott om 1750 tkr. Överskottet hänförs bland annat till att alla chefer är nya i sina roller och håller på att lära känna sina verksamheter. Till viss del har budget för arbete med kulturlokaler inte nyttjats och budgeten för föreningsbidragen ser inte ut att nyttjas fullt ut. Bidragsreglerna har reviderats inför 2018 och konsekvens av det ska utvärderas vid årets slut.

Det är dock svårt att ange hur mycket av föreningsbidragen som kommer att betalas ut då sista ansökningsdag för perioden 1/1-30/6 är den 30/9.

MÅLUPPFYLLELSE

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

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

MEDARBETARE

Ny produktionschef sen våren 2018. Organisationen har även genomgått andra förändringar inför 2018 som inneburit att gruppchefer nu är enhetschefer. En ny kulturskolechef är tillsatt under våren.

Medarbetarna inom verksamheten har en hög frisknärvaro och HME (Hållbart medarbetarengagemang) ligger på 94 %. (målet är 80 %), detta tyder på en högt motiverad och engagerad personalgrupp.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Utvecklar vår kommunikation och marknadsföring i samverkan med kommunikatör, i tätare samverkan med skolan och genom att erbjuda ”prova på aktiviteter”

Nytt webbaserat system för bokning av lokaler samt bidragsansökningar är implementerat. Drift av Skärlagsvallen samt Häradsvallen ligger nu inom Trosa kommun.

Samarbete mellan bibliotek och kulturskolan genom ett Astrid Lindgren tema på Världsbokdagen.

Genomfört ungdomsfestival helgen innan skolstart där många aktörer fanns på plats, även bibliotek och ett gemensamt författarbesök med Jenny Jägerfeld. Vi hoppas att ungdomsfestivalen blir en återkommande aktivitet.

Arbetet kring främjandet av kulturarvet fortsätter genom att stötta arbetet med att ta fram en teaterföreställning om Kristina Gyllenstierna.

FRAMTIDEN

Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och våra entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa har. En viktig del är ungas möjligheter till inflytande, där har våra verksamheter goda möjligheter att ytterligare utveckla arbetet.

Vi ska fortsätta utveckla våra fritids- och övriga anläggningar på ett klokt sätt. Vi har flera investeringar som planeras för framöver, som kommer gynna Trosas fritidsutbud bl.a. ny idrottshall och konstfrusen utomhus is.

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larsson (M)
Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	– 368	– 1 049
Utfall, netto	– 322	– 999
Avvikelse	46	50

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat per sista augusti 2018 på +46 tkr. Resultatet är en kombination av högre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat. Det senare förklaras i första hand av högre löneökning än den genomsnittliga och av viss dubbelbemanning under föräldraledighet.

Årsprognos

Gällande hösten planeras verksamheten i stort fortgå på likartat sätt som tidigare, med undantaget att viss dubblering av tjänster kommer att ske i samband med föräldraledighet. Helårsresultatet bedöms landa på +50 tkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Inför året har nämnden haft nya och mer verksamhetsanpassade mål att hantera. Dessa mål har i hög grad påverkat hur Miljökontoret valt att prioritera olika insatser. Med undantag för målet avseende effektivitet och kvalitet kopplat till SBA/SKL:s serviceundersökning ser merparten av Miljönämndens mål ut att kunna nås för året. Avloppsinventeringen har inte kommit fullt så långt som planerat men där är avsikten att intensifiera arbetet under hösten så att målet kan nås.

MEDARBETARE

Personalkostnaderna överstiger gällande budget vilket i första hand beror på högre löneuppräkning än budgeterat.

En handläggare är delvis föräldraledig varför ett vikariat tillsatts löpt under året. Frisknärvaron ligger på fortsatt hög nivå, 83 % av personalen har fem eller färre sjukdagar per år.

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. Undersökningen visar på förbättrade betyg inom området ledarskap och försämringar inom måluppföljning.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Under året har särskilt fokus lagts på enskilda avlopp med extra insatser gällande inventering och uppföljning av redan inventerade avlopp samt avseende giftfri miljö på förskolorna i kommunen.

FRAMTIDEN

Utöver ordinarie tillsyn kommer under 2019 särskilda insatser att genomföras för att skydda dricksvattentäkter, genomföra tillsyn avseende fastighetsägares egenkontroll för att minska antalet bostadsklagomål samt att se över riktlinjer för tider och utomhusevenemang på serveringsställen.

Året som gått i bolagen

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

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

Kommunen äger ca 2% i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Ägarandelen i länet bestäms av invånarantalet i kommunerna medan landstinget äger 50%.

DELÅRETS RESULTAT

Koncernen får ett positivt resultat för delåret med 47,0 Mkr vilket är 9,82 procent av skattenettot.

TROSABYGDENS BOSTÄDER AB (TROBO)

Ordförande: Sune G Jansson (M)
VD: Björn Alm

DELÅRETS RESULTAT

Trobos resultat uppgår till 0,9 Mkr vilket är en försämring jämfört med föregående år med 1,1 Mkr. Omsättningen har ökat med 3% vilket är en följd av hyresförhandlingen med 0,9% samt uthyrning av fler lokaler under året.

Rörelsens kostnader har ökat med 2,1 Mkr vilket beror på ökad mängd köpta tjänster avseende VVS-arbeten, försäkringsskador samt ökade taxebundna kostnader. Personalkostnaderna har minskat jämfört med föregående år, se nedan.

Investeringar

Under året har investeringarna varit på en väsentligt lägre nivå än tidigare. Trobo arbetar och projekterar för att bygga 88 nya lägenheter vid vårt befintliga område Teologen.

Bolaget har även arbetat med flera mindre projekt samt färdigställt tidigare projekt såsom renovering på Stationsvägen.

MEDARBETARE

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

Antal årsarbetare uppgår till 10,3. I början av året minskades personalstyrkan med en årsarbetande tjänsteman. Under sommaren tillsattes en tjänst som reparatör.

VIKTIGA HÄNDELSER

- I stort sett alla lägenheter har varit uthyrda under året och efterfrågan på såväl mindre som större lägenheter har varit och är större än tillgången.
- Cecilia Högberg har slutat som VD i april och Björn Alm har tillträtt som ny VD.
- Under sommaren genomfördes en hyresgästundersökning för samtliga hyresgäster. Svarsfrekvensen var 57%. Svaren kommer att analyseras och inarbetas i bolagets planer på kort och lång sikt utifrån affärsplanen.
- Bolaget har under året spelat en viktig roll för kommunens möjlighet att klara uppdraget som följer av kommunmottagning av flyktingar.

FRAMTIDEN

Bolaget fortsätter arbetet med att bygga 88 nya lägenheter vid Teologen. Detta är ett av Trobos största projekt någonsin.

Hyresförhandlingen för 2019 är klar med en tvåårig överenskommelse för 2018-2019. Hyran för 2019 höjs med 1,3%. Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med motsvarande belopp.

TROSA FIBERNÄT AB (TROFI)

Ordförande: Jonas Ivervall
VD: Tommy Biserud

DELÅRETS RESULTAT

Trofis resultat uppgår till 0,0 Mkr vilket är i nivå med föregående år. Omsättningen har ökat med 37% jämfört med föregående år vilket är en följd av den ökande anslutningsgraden och att den intäktsförda delen av anslutningsavgifterna är högre.

Rörelsens kostnader ökade med 0,8 Mkr jämfört med föregående år beroende på ökade konsultkostnader och ökad grävning i asfalt. Avskrivningskostnaderna ökade med 0,3 Mkr jämfört med föregående år.

Investeringar

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

MEDARBETARE

Verksamheten bedrivits i princip helt med externa entreprenörer och konsulter.

VIKTIGA HÄNDELSER

- Redan under slutet av 2017 uppnåddes kommunfullmäktiges bredbandsmål att 90% ska ha tillgång till bredband via fiber senast 2018.
- Trofi har under året fortsatt den investera i utbyggnad vid främst nyproduktion och förtätning av fibernätet.

FRAMTIDEN

Trofi fortsätter sitt arbete med att ansluta nyproduktion samt utbyggnad och förtätningar i utbyggda områden.

Upplysningar om redovisningsprinciper

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

Jämförelsestörande poster

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

INTÄKTER

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

Skatteintäkter

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

Anslutningsavgifter

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

Gatukostnadsersättningar

Gatukostnadsersättningar för exploateringar, samt investeringsbidrag till gatubyggnationer, tas upp som förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. Intäkten för gatukostnadsersättningarna periodiseras över gatuanläggningarnas nyttjandeperiod.

KOSTNADER

Avskrivningar

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

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

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

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

VA	**Avskrivningstid**
Stomme	75 år
Teknisk driftinstallation	25 år
Övrigt	15 år

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

Internränta

Internränta beräknas på tillgångens bokförda värde. Internränta påförs verksamheterna fr.o.m. månaden då avskrivningar påbörjas. Under 2018 är räntesatsen 1,5 procent.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Lånekostnader

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

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för deponi

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

Avsättning för infrastrukturåtgärder

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

EXPLOATERINGAR

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

LEASING

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

PENSIONSSKULD

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

För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

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

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

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

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

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

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

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

Resultaträkning

(tkr)	Not	Trosa kommun				Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018-08-31	Budget 2018-08-31	Avvikelse Budget/ Utfall	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2017-08-31
Verksamhetens intäkter	1	116 326	95 881	20 445	129 650	154 313	165 666
– därav jämförelsestörande poster		4 380	0	4 380	0	4 380	0
Verksamhetens kostnader	2	– 522 870	– 514 640	– 8 229	– 504 179	– 535 015	– 513 764
– därav jämförelsestörande poster		0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	3	– 28 192	– 28 625	433	– 27 686	– 41 700	– 41 029
Verksamhetens nettoresultat		**– 434 736**	**– 447 384**	**12 648**	**– 402 215**	**– 422 402**	**– 389 127**
Skatteintäkter	4	429 794	429 371	423	414 020	429 794	414 020
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	48 634	46 913	1 721	31 838	48 634	31 838
Finansiella intäkter	6	4 192	1 667	2 525	2 575	3 302	1 883
Finansiella kostnader	7	– 1 968	– 7 835	5 867	– 2 398	– 12 349	– 12 817
Resultat före extraordinära poster		**45 916**	**22 731**	**23 184**	**43 820**	**46 978**	**45 797**
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Skattekostnader		0	0	0	0	0	0
Årets resultat	8	**45 916**	**22 731**	**23 184**	**43 820**	**46 978**	**45 797**

Kassaflödesanalys

	Not	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018-08-31	**Bokslut 2017-08-31**	**Bokslut 2018-08-31**	**Bokslut 2017-08-31**
Den löpande verksamheten					
Årets resultat		45 916	43 820	46 978	45 797
Justering för ej likviditetspåverkande poster	9	33 255	36 005	46 763	49 348
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital		**79 171**	**79 825**	**93 741**	**95 145**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning av förråd/exploateringar		– 9 640	1 782	– 9 707	1 710
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	10	6 785	8 379	6 277	13 891
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	11	17	– 35 000	6 873	– 35 000
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	10	– 8 125	– 16 815	– 12 490	– 33 657
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**68 207**	**38 172**	**84 694**	**42 090**
Investeringsverksamhet					
Investering i materiella anläggningstillgångar	14, 15	– 60 109	– 38 673	– 66 302	– 56 810
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		4 400	0	4 400	0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar		0	0	0	27
Investering i finansiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Summa investeringsverksamhet		**– 55 709**	**– 38 673**	**– 61 902**	**– 56 783**
Finansieringsverksamhet					
Ökning/minskning av lån	12	0	0	– 2 044	56 778
Ökning/minskning av långfristiga skulder	13	1 311	2 833	2 446	2 833
Summa finansieringsverksamhet		**1 311**	**2 833**	**402**	**59 611**
Årets kassaflöde		**13 809**	**2 331**	**23 194**	**44 918**
Likvida medel vid årets början		20 094	15 229	69 835	19 071
Likvida medel vid årets slut		33 903	17 560	93 029	63 989
Förändring av likvida medel		**13 809**	**2 331**	**23 194**	**44 918**

Balansräkning

(tkr)	Not	Trosa kommun		Sammanställd redovisning	
		Bokslut 2018-08-31	**Bokslut 2017-12-31**	**Bokslut 2018-08-31**	**Bokslut 2017-12-31**
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	14	881 645	850 369	1 561 783	1 537 711
Maskiner och inventarier	15	14 832	18 590	18 112	21 981
Finansiella anläggningstillgångar	16	*61 627*	*61 627*	*13 738*	*13 738*
Summa anläggningstillgångar		958 104	930 586	1 593 633	1 573 430
Omsättningstillgångar					
Exploateringar	17	57 123	47 499	57 123	47 499
Förråd		102	85	496	412
Kortfristiga fordringar	18	68 329	75 114	69 238	75 942
Kortfristiga placeringar	19	31 983	32 000	45 473	52 346
Kassa och bank	20	33 903	20 094	93 029	69 835
Summa omsättningstillgångar		191 440	174 792	265 359	246 034
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 149 543**	**1 105 378**	**1 858 991**	**1 819 464**
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Eget kapital	21	417 781	371 865	507 975	460 997
- därav periodens resultat		45 916	33 665	46 978	34 688
Summa eget kapital		**417 781**	**371 865**	**507 975**	**460 997**
Avsättningar	22				
Avsättningar för pensioner		16 692	16 214	16 692	16 214
Andra avsättningar		55 105	50 520	55 105	50 520
Summa avsättningar		**71 797**	**66 734**	**71 797**	**66 734**
Skulder					
Långfristiga skulder	23	497 434	496 123	805 162	963 219
Kortfristiga skulder	24	162 531	170 657	474 057	328 515
Summa skulder		**659 965**	**666 779**	**1 279 219**	**1 291 733**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**1 149 543**	**1 105 378**	**1 858 991**	**1 819 464**
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	25	**687 257**	**690 491**	**274 861**	**276 011**

Noter

	Kommunen		Sammanställd	
RESULTATRÄKNING	**18-08-31**	**17-08-31**	**18-08-31**	**17-08-31**
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Totala intäkter inklusive interna poster	175 559	176 393	167 215	178 151
Avgår interna poster	-59 233	-46 744	– 12 902	– 12 485
Verksamhetens intäkter	**116 326**	**129 650**	**154 313**	**165 666**
varav försäljningsmedel	4 578	4 281		
varav taxor och avgifter	45 716	43 911		
varav förutbetalda VA-anslutningsavgifter	1 127	1 070		
varav hyror och arrenden	14 362	13 560		
varav bidrag	38 860	57 008		
varav försäljning av verksamhet	6 723	5 541		
varav exploateringsintäkter	581	4 278		
varav försäljning anläggningstillgångar*	4 380	0		
*Reavinst försäljning fastighet 4 380 (0) tkr.				
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Totala kostnader inklusive interna poster	582 103	550 923	547 917	526 249
Avgår interna poster	– 59 233	– 46 744	– 12 902	– 12 485
Verksamhetens kostnader	**522 870**	**504 179**	**535 015**	**513 764**
varav köp av verksamheter och entreprenader	112 509	116 564		
varav bidrag	25 371	24 063		
varav personalkostnader	299 519	283 781		
varav lokalkostnader	33 501	29 243		
varav exploateringskostnader	0	871		
varav hyra/leasing anläggningstillgångar	2 465	2 329		
varav förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier	16 101	15 021		
varav diverse tjänster	33 405	32 305		
Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar*	24 238	23 895	37 006	36 624
Maskiner och inventarier	3 954	3 791	4 694	4 405
Nedskrivningar	0	0	0	0
	28 192	**27 686**	**41 700**	**41 029**
*Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats.				
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	431 393	416 238	431 393	416 238
Preliminär slutavräkning innevarande år	9	– 3 216	9	– 3 216
Slutavräkningsdifferens föregående år	– 1 608	999	– 1 608	999
	429 794	**414 020**	**429 794**	**414 020**

RESULTATRÄKNING forts.	Kommunen 18-08-31	Kommunen 17-08-31	Sammanställd 18-08-31	Sammanställd 17-08-31
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	42 976	33 591	42 976	33 591
Fastighetsavgift	18 543	16 884	18 543	16 884
Regleringsbidrag	0	0	0	0
Strukturbidrag	0	0	0	0
Införandebidrag	0	0	0	0
Generella bidrag	0	0	0	0
Flyktingersättning	0	0	0	0
Stöd flyktingvariabel	2 263	1 858	2 263	1 858
Stöd befolkningsvariabel	1 738	1 738	1 738	1 738
Regleringsavgift	– 389	– 1 818	– 389	– 1 818
Kostnadsutjämning	– 20 640	– 19 685	– 20 640	– 19 685
Eftersläpningseffekter	10 453	5 969	10 453	5 969
Utjämningsavgift LSS	– 6 310	– 6 699	– 6 310	– 6 699
	48 634	**31 838**	**48 634**	**31 838**
Not 6 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	0	2	21	50
Realisationsresultat på aktier och andelar	2 894	1 340	3 232	1 660
Borgensavgifter	1 249	1 174	0	0
Övriga finansiella intäkter	49	59	49	173
	4 192	**2 575**	**3 302**	**1 883**
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	1 852	2 322	11 881	12 147
Övriga finansiella kostnader	116	76	468	670
	1 968	**2 398**	**12 349**	**12 817**
Not 8 Årets resultat				
Årets resultat enligt resultaträkning	45 916	43 820		
Realisationsvinster	– 4 380	0		
Återföring öronmärkta medel 2015–2018	0	0		
Öronmärkning, vikande konjunktur 2019–2022	– 5 183	– 5 969		
Balanskravsresultat	**36 352**	**37 851**		

Delårets balanskravsresultat uppgår till 36,4 Mkr. Justering för reavinst har skett med 4,4 Mkr avseende försäljning av Utsikten 5. Av tidigare års avsättning har 6,0 Mkr återförts och ny avsättning har gjorts med 11,2 Mkr för eventuellt vikande konjunktur åren 2019-2022.

KASSAFLÖDE	Kommunen 18-08-31	Kommunen 17-08-31	Sammanställd 18-08-31	Sammanställd 17-08-31
Not 9 Justering för rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet				
Ej likvidpåverkande poster				
Av- och nedskrivningar	28 192	27 686	41 700	41 029
Avsättning inklusive pensioner och löneskatt	5 063	7 448	5 063	7 448
Övriga ej likvidpåverkande poster	0	871	0	871
	33 255	**36 005**	**46 763**	**49 348**

KASSAFLÖDE forts.	Kommunen 18-08-31	Kommunen 17-08-31	Sammanställd 18-08-31	Sammanställd 17-08-31
Not 10 Ökning/minskning kortfristiga fordringar och skulder				
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	6 785	8 379	6 277	13 891
Ökning/minskning kortfristiga skulder	– 8 125	– 16 815	– 12 490	– 33 657
	– 1 340	**– 8 435**	**– 6 213**	**– 19 766**
Not 11 Ökning/minskning kortfristiga placeringar				
Försäljning kortfristiga placeringar	30 000	0	36 856	0
Investering kortfristiga placeringar	– 29 983	– 35 000	– 29 983	– 35 000
	17	**– 35 000**	**6 873**	**– 35 000**
Not 12 Ökning/minskning av lån				
Lån i banker och kreditinstitut	0	0	– 2 411	47 703
Checkkredit	0	0	367	9 075
	0	**0**	**– 2 044**	**56 778**
Not 13 Ökning/minskning av långfristiga skulder				
Periodisering förutbetalda VA-anslutningsavgifter	1 525	2 602	1 525	2 602
Periodisering förutbetalda gatukostnadsersättningar	– 39	– 18	– 39	– 18
Periodisering förutbetalda investeringsbidrag	– 175	– 151	– 175	– 151
Periodisering förutbetalda fiberanslutningsavgifter	0	0	1 135	0
Övriga långfristiga skulder	0	400	0	400
	1 311	**2 833**	**2 446**	**2 833**

BALANSRÄKNING	Kommunen 18-08-31	Kommunen 17-12-31	Sammanställd 18-08-31	Sammanställd 17-12-31
Not 14 Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1 295 399	1 239 885	2 198 977	2 137 750
Ackumulerade avskrivningar	– 413 754	– 389 516	– 637 194	– 600 039
Summa	**881 645**	**850 369**	**1 561 783**	**1 537 711**

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Årets IB	Invest Försälj	Period-avskr.	UB period
Mark	4 852	– 20	0	4 832
Verksamhetsfastigheter	491 495	69	– 17 679	473 885
Fastigheter för affärsverksamhet	171 770	736	– 4 099	168 406
Publika fastigheter	110 822	219	– 2 272	108 770
Fastigheter för annan verksamhet	7 761	16	– 153	7 624
Övriga anläggningar	348	0	– 36	312
Pågående investeringar	63 321	54 495	0	117 816
Totalt				**881 645**

BALANSRÄKNING forts.	Kommunen 18-08-31	Kommunen 17-12-31	Sammanställd 18-08-31	Sammanställd 17-12-31
Not 15 Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	111 767	111 572	120 791	126 172
Ackumulerade avskrivningar	– 96 935	– 92 981	– 102 679	– 104 191
Summa	**14 832**	**18 590**	**18 112**	**21 981**

Specifikation anläggningstillgångar i kommunen

Namn	Årets IB	Invest	Period-avskr.	UB period
Maskiner	2 327	0	– 291	2 036
Inventarier	10 152	195	– 2 109	8 239
Data– och teleutrustning	5 865	0	– 1 518	4 347
Bilar och andra transportmedel	144	0	– 36	108
Konst	101	0	0	101
Övriga maskiner och inventarier	0	0	0	0
Totalt				**14 832**

	Antal aktier	Kommunen 18-08-31	Kommunen 17-12-31	Sammanställd 18-08-31	Sammanställd 17-12-31
Not 16 Finansiella anläggningstillgångar					
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet	9 324 st.	727	727	727	727
Trosabygdens Bostäder AB	40 600 st.	40 600	40 600	0	0
Trosa Fibernät AB	14 000 st.	14 000	14 000	0	0
Nyköping– Östgötalänken		50	50	50	50
Energikontoret i Mälardalen	100 st.	10	10	10	10
Inera AB	5 st.	43	43	43	43
Husbyggnadsvaror HBV		0	0	40	40
SABO Försäkrings AB		0	0	94	94
Kommuninvest		3 997	3 997	3 997	3 997
Förlagslån Kommuninvest		2 200	2 200	2 200	2 200
Återbäringsmedel HBV		0	0	61	61
Uppskjutna skattefordringar		0	0	5 141	5 141
Mervärdesskatt, jämkning byggmoms		0	0	1 375	1 375
		61 627	**61 627**	**13 738**	**13 738**
Not 17 Exploateringar					
Avser nedlagda kostn. för exploatering		*57 123*	*47 499*	*57 123*	*47 499*
Bostadsmark	nedlagda kostnader	52 849	43 749	52 849	43 749
	erhållna avgifter	– 41 475	– 31 646	– 41 475	– 31 646
		11 374	**12 103**	**11 374**	**12 103**
Industrimark	nedlagda kostnader	4 273	3 750	4 273	3 750
	erhållna avgifter	– 190	0	– 190	0
		4 083	**3 750**	**4 083**	**3 750**
Erhållna intäkter återfinns som förutbetalda intäkter, se not 24.					
Not 18 Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		8 294	12 152	8 054	10 615
Mervärdesskatt		5 555	9 152	5 555	9 152
Övriga fordringar		28 914	26 656	32 042	30 300
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 566	27 154	23 587	25 875
		68 329	**75 114**	**69 238**	**75 942**

	Kommunen		Sammanställd	
BALANSRÄKNING forts.	**18-08-31**	**17-12-31**	**18-08-31**	**17-12-31**
Not 19 Kortfristiga placeringar				
Nordea fonder (likviditetsplacering)*				
Nordea Institutionell Korträntа	29 983	30 000	29 983	30 000
Redovisat värde vid årets slut	**29 983**	**30 000**	**29 983**	**30 000**
Agenta fonder (naturreservat)**				
Alternativa räntor Klass A	700	700	700	700
Globala aktier Klass A	600	600	600	600
Svenska aktier Klass A	600	600	600	600
Svenska räntor Klass A	100	100	100	100
Redovisat värde vid årets slut	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Swedbank (aktier och obligationer)				
Aktier	0	0	0	6 666
Obligationer/utlånade värdepapper	0	0	13 490	13 680
Redovisat värde vid årets slut	**0**	**0**	**13 490**	**20 346**
Totalt redovisat värde vid årets slut	**31 983**	**32 000**	**45 473**	**52 346**

* Likviditetsplacering 30 (30) Mkr i en likviditetsfond då kostnadsräntor för överskottslikviditet på bankkonton i Nordea infördes pga negativa inlåningsräntor.

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

Not 20 Kassa och bank				
Handkassor, kontantredovisning	53	51	61	59
Bank	33 850	20 043	92 968	69 776
	33 903	**20 094**	**93 029**	**69 835**
Not 21 Eget kapital				
Ingående balans	371 865	338 200	460 997	426 309
Årets förändring av eget kapital	45 916	33 665	46 978	34 688
Utgående balans	**417 781**	**371 865**	**507 975**	**460 997**

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

Not 22 Avsättningar				
Avsättning för deponi				
Ingående avsättning	21 137	20 721	21 137	20 721
Utbetalningar	– 2 293	– 3 584	– 2 293	– 3 584
Nya avsättningar	0	4 000	0	4 000
Uppräkning enligt index	0	0	0	0
Utgående avsättning	**18 844**	**21 137**	**18 844**	**21 137**
Avsättning för statliga infrastrukturåtgärder (Citybanan)				
Ingående avsättning	0	31	0	31
Utbetalningar	0	22	0	22
Nya avsättningar	0	– 53	0	– 53
Utgående avsättning	**0**	**0**	**0**	**0**

BALANSRÄKNING forts	Kommunen 18-08-31	Kommunen 17-12-31	Sammanställd 18-08-31	Sammanställd 17-12-31
Not 22 Avsättningar forts.				
Avsättningar för statliga infrastrukturåtgärder				
Ingående avsättning	29 383	14 327	29 383	14 327
Utbetalningar	0	0	0	0
Nya avsättningar	6 878	15 056	6 878	15 056
Uppräkning enligt index	0	0	0	0
Utgående avsättning	**36 261**	**29 383**	**36 261**	**29 383**

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

Avsättningar totalt	**55 105**	**50 520**	**55 105**	**50 520**
Pensionsavsättning				
Ingående avsättning	16 214	14 530	16 214	14 530
Pensionsutbetalningar	– 121	– 129	– 121	– 129
Nyintjänad pension	25	29	25	29
Nyintjänad pension förtroendevald	53	79	53	79
Ränte- och basbeloppsuppräkningar	197	201	197	201
Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0
Utbetalning ÖK-SAP	– 288	– 425	– 288	– 425
Ändrad samordning ÖK-SAP	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	2	– 47	2	– 47
Nya efterlevande pensioner	218	179	218	179
Övrigt	– 77	– 126	– 77	– 126
Avsättning ansvarsförbindelse pensioner före 1998*	0	0	0	0
Förändring av visstidsavtal inklusive löneskatt	469	1 922	469	1 922
Utgående avsättning	**16 692**	**16 214**	**16 692**	**16 214**
Aktualiseringsgrad	97 %	96 %		

Not 23 Långfristiga skulder				
Långfristiga lån				
Banker och kreditinstitut	430 000	430 000	726 348	886 851
	430 000	**430 000**	**726 348**	**886 851**
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	6 466	6 642	6 466	6 642
VA-anslutningsavgifter	55 599	54 074	55 599	54 074
Gatukostnadsersättningar	2 968	3 007	2 968	3 007
Fiberanslutningsavgifter	0	0	11 380	10 245
	65 034	**63 723**	**76 414**	**73 968**
Långfristig skuld				
Övriga långfristiga skulder	2 400	2 400	2 400	2 400
Summa långfristiga skulder	**497 434**	**496 123**	**805 162**	**963 219**

	Kommunen		Sammanställd	
BALANSRÄKNING forts	**18-08-31**	**17-12-31**	**18-08-31**	**17-12-31**
Not 24 Kortfristiga skulder				
Banker och kreditinstitut	0	0	300 864	142 404
Leverantörsskulder	43 745	63 493	45 447	69 587
Mervärdesskatt	0	0	491	0
Personalens skatter och avgifter				
– Upplupna löner	5 534	4 895	5 815	4 895
– Källskatt	7 414	6 828	7 513	6 929
– Övertidsskuld	1 176	1 148	1 176	1 148
– Semesterskuld	8 156	19 930	8 156	20 316
– Sociala avgifter	8 670	7 883	8 787	7 991
Förutbetalda intäkter	59 166	43 487	62 160	47 571
varav exploateringsintäkter	*41 665*	*31 646*	*41 665*	*31 646*
Upplupna kostnader				
– Upplupna pensionskostnader inklusive löneskatt	10 736	14 479	10 736	14 479
– Övriga upplupna kostnader	17 178	7 750	22 156	12 223
Övriga kortfristiga skulder	756	708	756	917
Balanserat resultat gemensam växelnämnd	0	54	0	54
	162 531	**170 657**	**474 057**	**328 515**

	Kommunen		Sammanställd	
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR	**18-08-31**	**17-12-31**	**18-08-31**	**17-12-31**
Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ingående pensionsförpliktelser	**136 853**	**141 531**	**136 853**	**141 531**
Pensionsutbetalningar	– 3 673	– 5 219	– 3 673	– 5 219
Försäkring IPR	0	0	0	0
Ränte- och basbeloppsuppräkningar	2 602	2 884	2 602	2 884
Sänkning diskonteringsränta	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	– 128	– 578	– 128	– 578
Aktualisering	– 354	– 155	– 354	– 155
Övrigt	898	108	898	108
Bromsen	0	0	0	0
Upplösning avsättning ansvarsförbindelse pensioner före 1998	0	0	0	0
Förändring av visstidsavtal inklusive löneskatt	– 495	– 1 719	– 495	– 1 719
Utgående pensionsförpliktelser	**135 702**	**136 853**	**135 702**	**136 853**
Överskottsfondens utgående värde är 0 (0) tkr.				
Borgensförbindelser och därmed jämförbara säkerheter				
Borgensförbindelse kommunägda företag	549 483	551 567	0	0
Ställda panter/fastighetsinteckningar	0	0	137 013	137 013
– därav i eget förvar	0	0	1 133	1 133
Garantiförbindelse Fastigo	0	0	74	74
Förlustansvar egna hem	71	71	71	71
Övriga borgensförbindelser	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	**551 555**	**553 638**	**139 158**	**139 158**
Totalsumma	**687 257**	**690 491**	**274 861**	**276 011**

Not 25 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser forts

Kommuninvest medlemsansvar

Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till 413 618 049 861 kronor. Trosa kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 077 329 419 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 072 680 132 kronor.

	Kommunen		**Sammanställd**	
	18-08-31	**17-12-31**	**18-08-31**	**17-12-31**
Leasing- och hyresavtal				
Framtida förpliktelser leasing totalt	24 656	30 170	29 891	31 362
varav hyresavtal	*21 956*	*26 485*	*27 127*	*27 579*
Framtida förpliktelser inom 1 år	12 306	15 790	13 106	16 012
varav hyresavtal	*10 194*	*13 528*	*10 962*	*13 710*
Framtida förpliktelser mellan 1 och 5 år	8 087	9 711	10 733	10 681
varav hyresavtal	*7 498*	*8 288*	*10 113*	*9 199*
Framtida förpliktelser senare än 5 år	4 264	4 669	6 052	4 669
varav hyresavtal	*4 264*	*4 669*	*6 052*	*4 669*

TILLÄGGSUPPLYSNING
Sammanställd redovisning

Bidrag, tillskott och utdelningar	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
(tkr)	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Trosa kommun	0	0	0	0	0	0
Trosabygdens bostäder AB	0	0	0	0	0	0
Trosa Fibernät AB	0	0	0	0	0	0

Kostnader, intäkter, lån och	Försäljning		Borgensavgifter		Borgen	
borgen (tkr)	Köpare	Säljare	Kostnader	Intäkter	Givna	Mottagna
Trosa kommun	10 266	2 635	0	1 249	549 483	0
Trosabygdens bostäder AB	2 577	10 240	1 174	0	0	516 633
Trosa Fibernät AB	59	27	75	0	0	32 850
Summa	**12 902**	**12 902**	**1 249**	**1 249**	**549 483**	**549 483**

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

Resultaträkning

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	Not	2018 jan-aug	2017 jan-aug
Verksamhetens intäkter	1	19 291	18 314
Verksamhetens kostnader	2	– 13 966	– 14 850
Avskrivningar	3	– 4 039	– 3 245
Verksamhetens nettoresultat		**1 287**	**219**
Finansiella intäkter	4	515	489
Finansiella kostnader	5	– 1 697	– 1 167
ÅRETS RESULTAT	**6**	**105**	**– 460**

Balansräkning

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	Not	2018 31 aug	2017 31 aug
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekn. anläggn.	7	191 127	183 083
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		**191 127**	**183 083**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	497	6 859
Summa omsättningstillgångar		**497**	**6 859**
SUMMA TILLGÅNGAR		**191 624**	**189 943**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	**– 6 852**	**– 3 652**
Skulder			
Långfristiga skulder	11	197 979	190 407
Kortfristiga skulder	12	497	3 188
Summa skulder		**198 476**	**193 594**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**191 624**	**189 943**
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Vatten- & avloppsverksamhet

(tkr)	2018 jan-aug	2017 jan-aug
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningsavgifter	18 030	17 023
Övriga intäkter	134	221
Förutbet. anslutningsavgifter*	1 127	1 070
Intäktsföring av förutbet. intäkter**	0	0
	19 291	**18 314**

*Avser intäktsföring av förutbetalda anslutningsavgifter från tidigare verksamhetsår. Se vidare not 11.

**Avser intäktsföring av tidigare års förutbetalda brukningsavgifter. Se även kortfr. skulder not 12.

Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader	13 966	14 850
varav övr. kommungem. kostnader*	260	254

**I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen. Schablon OH-kostnad debiteras VA årligen.

Not 3		
Avskrivningar/nedskrivningar		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	4 039	3 245
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	0
	4 039	**3 245**
Not 4		
Finansiella intäkter		
Ränta förutbet. ansl. avg. (internränta)	*515*	*489*
Övriga fin. intäkter	0	0
	515	**489**
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	1 694	1 165
Övriga fin. kostnader	3	3
	1 697	**1 167**
Not 6		
Årets resultat		
Enligt självkostnadsprincipen		
Årets resultat	105	– 460
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0
	105	**– 460**
Not 7		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
Anskaffningsvärde	241 326	227 436
Ackumulerade avskrivningar	– 50 200	– 44 353
	191 127	**183 083**

(tkr)	2018 jan-aug	2017 jan-aug
Not 8		
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	223	223
Ackumulerade avskrivningar	– 223	– 223
	0	**0**

	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning	Utgående balans
Specifikation av anläggningstillgångar				
Benämning				
Vatten o avloppsverk	170 670	736	– 4 039	167 367
Maskiner o inventarier	0	0	0	0
Pågående invest.	17 558	6 202	0	23 759
Totalt	**188 228**			**191 127**

(tkr)	2018 jan-aug	2017 jan-aug
Not 9		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	497	6 859
Avräkningskonto kommunen*	0	0
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter	0	0
	497	**6 859**

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

Not 10		
Eget kapital		
Ingående balans	– 6 958	– 3 192
Årets förändring	105	– 460
Utgående balans	– 6 852	– 3 652

(tkr)	2018 jan-aug	2017 jan-aug
Not 11		
Långfristiga skulder		
Lån av kommunen	141 668	136 748
VA-anslutningsavgifter		
Ansl.avg. t.o.m. 2006	*5 663*	*5 663*
V:a Fän ansl. avg.	*2 087*	*2 087*
Ansl.avg. 2007	*824*	*824*
Ansl.avg. 2008	*1 245*	*1 245*
Ansl.avg. 2009	*2 623*	*2 623*
Ansl.avg. 2011	*8 812*	*8 812*
Ansl.avg 2012	*6 880*	*6 880*
Ansl.avg 2013	*8 977*	*8 977*
Ansl.avg 2014	*5 289*	*5 289*
Ansl.avg 2015	*4 446*	*4 446*
Ansl.avg 2016	*3 141*	*3 141*
Ansl.avg 2017	*3 672*	*3 672*
Ansl.avg 2018	*2 652*	
	197 979	**190 407**

VA-anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnadera för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk samt i VA-nät. Den genomsnittliga avskrivningstiden bedöms till 33 år, varför 1/33-del av anslutningsavgifterna intäktsförs varje år. Se även not 1.

Not 12		
Kortfristiga skulder		
Avräkningskonto kommunen*	497	1 040
Interimsskulder	0	2 148
Förutbetalda intäkter (brukningsavg.) från tidigare år	0	0
	497	**3 188**

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

Resultaträkning

Renhållningsverksamhet

(tkr)	Not	2018 jan-aug	2017 jan-aug
Verksamhetens intäkter	1	10 190	9 335
Verksamhetens kostnader	2	– 9 637	– 8 329
Avskrivningar	3	– 60	– 60
Verksamhetens nettoresultat		**492**	**946**
Finansiella intäkter	4	0	0
Finansiella kostnader	5	– 17	– 16
ÅRETS RESULTAT	**6**	**475**	**931**

Balansräkning

Renhållningsverksamhet

(tkr)	Not	2018 31 aug	2017 31 aug
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekn. anläggn.	7	1 850	1 130
Maskiner och inventarier	8	0	0
Summa anläggningstillgångar		**1 850**	**1 130**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	1 785	5 270
Summa omsättningstillgångar		**1 785**	**5 270**
SUMMA TILLGÅNGAR		**3 635**	**6 400**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	10	**1 172**	**1 621**
Skulder			
Långfristiga skulder	11	1 850	1 130
Kortfristiga skulder	12	613	3 649
Summa skulder		**2 463**	**4 779**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**3 635**	**6 400**
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		0	0

Noter

Renhållningsverksamhet

(tkr)	2018 jan-aug	2017 jan-aug
Not 1		
Verksamhetens intäkter		
Brukningsavgifter	10 094	9 334
Övriga intäkter	95	1
	10 190	**9 335**
Not 2		
Verksamhetens kostnader		
Verksamhetens totala kostnader	9 637	8 329
varav övr. kommungem. kostnader*	11	11

**I denna post ingår kostnader för lokaler, IT, telefon, försäkringar, växel/reception, ekonomi-, personal- och informationsresurser som delas med kommunen.

Not 3		
Avskrivningar/nedskrivningar		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar	60	60
Maskiner och inventarier	0	0
Nedskrivningar	0	0
	60	**60**
Not 4		
Finansiella intäkter		
Övriga fin. intäkter	0	0
	0	**0**
Not 5		
Finansiella kostnader		
Internränta hos kommunen	11	13
Övriga fin. kostnader	6	3
	17	**16**
Not 6		
Årets resultat		
Enligt självkostnadsprincipen		
Årets resultat	475	931
- överskott till förutbetalda intäkter	0	0
+ intäktsföring av förutbetalda intäkter	0	0
	475	**931**
Not 7		
Mark, byggnader och tekn. anläggningar		
Anskaffningsvärde	5 429	4 618
Ackumulerade avskrivningar	– 3 579	– 3 488
	1 850	**1 130**
Not 8		
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	1 425	1 425
Ackumulerade avskrivningar	– 1 425	– 1 425
	0	**0**

	Ingående balans	Invest Försäljn	Avskrivning	Utgående balans
Specifikation av anläggningstillgångar				
Benämning				
Renhållningsverk	1 099	0	– 60	1 039
Maskiner o inventarier	0	0	0	0
Pågående invest.	129	682		811
Totalt	**1 228**			**1 850**

(tkr)	**2018 jan-aug**	**2017 jan-aug**
Not 9		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	417	5 270
Avräkningskonto kommunen*	1 367	0
Förutbetalda kostnader o uppl. intäkter	0	0
	1 785	**5 270**

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

Not 10		
Eget kapital		
Ingående balans	696	690
Årets förändring	475	931
Utgående balans	1 172	1 621

Not 11		
Långfristiga skulder		
Lån av kommunen	1 850	1 130

Not 12		
Kortfristiga skulder		
Avräkningskonto kommunen*	0	1 962
Interimsskulder	613	1 688
	613	**3 649**

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

Driftredovisning

Nämnd (tkr)	Budget Intäkt	Budget Kostnad	Budget Netto	Redovisning Intäkt	Redovisning Kostnad	Redovisning Netto	Överskott/ underskott
Kommunstyrelsen							
Politisk ledning	177	– 6 183	– 6 006	270	– 5 002	– 4 732	1 274
Kommunkontor	3 187	– 34 382	– 31 195	4 752	– 32 848	– 28 096	3 099
Ekologiutskott	550	– 1 717	– 1 167	594	– 1 554	– 960	207
Summa	3 914	– 42 282	– 38 368	5 616	– 39 404	– 33 788	4 580
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	0	0	0	– 423	423	0	0
Summa efter interna poster	3 914	– 42 282	– 38 368	5 193	– 38 981	– 33 788	4 580
Samhällsbyggnadsnämnden	**2 727**	**– 10 673**	**– 7 946**	**4 484**	**– 11 170**	**– 6 686**	**1 260**
Humanistiska nämnden							
Skolkontor inklusive nämnd	182 653	– 391 481	– 208 828	190 044	– 401 364	– 211 320	– 2 492
Individ och familj	10 192	– 26 645	– 16 453	13 660	– 26 203	– 12 543	3 910
Summa	192 845	– 418 126	– 225 281	203 704	– 427 567	– 223 863	1 418
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	159 863	– 159 863	0	163 164	– 163 164	0	0
Summa efter interna poster	352 708	– 577 989	– 225 281	366 868	– 590 731	– 223 863	1 418
Vård- och omsorgsnämnden	**64 413**	**– 184 650**	**– 120 237**	**69 741**	**– 198 054**	**– 128 313**	**– 8 076**
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	48 745	– 50 197	– 1 452	52 672	– 54 124	– 1 452	0
Summa efter interna poster	113 158	– 234 847	– 121 689	122 413	– 252 178	– 129 765	– 8 076
Teknik- och servicenämnden	**69 021**	**– 89 759**	**– 20 738**	**71 227**	**– 96 505**	**– 25 278**	**– 4 540**
Justering för interna poster (internt inom förvaltningen)	2 953	– 1 501	1 452	2 953	– 1 501	1 452	0
Summa efter interna poster	71 974	– 91 260	– 19 286	74 180	– 98 006	– 23 826	– 4 540
Kultur- och fritidsnämnden	**4 094**	**– 30 474**	**– 26 380**	**4 708**	**– 28 470**	**– 23 762**	**2 618**
Miljönämnden	**1 290**	**– 1 658**	**– 368**	**1 430**	**– 1 752**	**– 322**	**46**
Revision	**0**	**– 532**	**– 532**	**0**	**– 445**	**– 445**	**87**
Totalt exklusive affärsdrivande verksamhet	**549 865**	**– 989 715**	**– 439 850**	**579 276**	**– 1 021 733**	**– 442 457**	**– 2 607**

Nämnd (tkr)	Budget Intäkt	Budget Kostnad	Budget Netto	Redovisning Intäkt	Redovisning Kostnad	Redovisning Netto	Överskott/ underskott
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET							
Vatten och avlopp	18 354	– 16 666	1 688	19 291	– 19 186	105	– 1 583
Renhållning	8 916	– 8 918	– 2	10 190	– 9 714	476	478
Summa	27 270	– 25 584	1 686	29 481	– 28 900	581	– 1 105
Verksamhetens intäkter och kostnader	**577 135**	**– 1 015 299**	**– 438 164**	**608 757**	**– 1 050 633**	**– 441 876**	**– 3 712**
Finansiering	**513 310**	**– 52 415**	**460 895**	**521 664**	**– 33 872**	**487 792**	**26 897**
TOTALT	**1 090 445**	**– 1 067 714**	**22 731**	**1 130 421**	**– 1 084 505**	**45 916**	**23 185**

Resultatprognos

Invånare	12 035	12 300	12 916	12 805	12 862
Utdebitering kronor/skattekrona	21:26	21:66	21:66	21:66	21:66

Helårsprognos per aug **Skatteprognos sept 2018 (tkr)**	**Bokslut 2016**	**Budget 2017**	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Prognos 2018**	**Avvikelse**
Verksamhetens nettokostnad	– 552 586	– 566 894	– 598 020	– 619 970	– 623 235	– 3 265
Medfinansiering statlig infrastruktur		– 10 000		– 10 000	– 10 500	– 500
Avskrivningar skattekollektivet	– 38 256	– 39 186	– 36 673	– 39 186	– 36 140	3 046
Avskrivningar avgiftskollektivet	– 4 547	– 4 174	– 5 144	– 4 874	– 6 149	– 1 275
Central buffert=1,5 % verks kostn	0	– 14 300	0	– 14 600	– 10 934	3 666
Verksamhetens nettokostnad	– 595 389	– 634 554	– 639 837	– 688 630	– 686 958	1 672
Skatteintäkter	582 409	624 294	624 357	646 322	647 089	767
Slutavräkning skatt	– 1 979	– 3 727	– 1 882	– 2 266	– 1 595	671
Inkomstutjämningsbidrag	40 871	45 178	50 387	63 385	64 464	1 079
Kostnadsutjämningsavgift	– 24 058	– 29 195	– 29 527	– 31 706	– 32 009	– 303
Regleringspost	– 412	– 2 496	– 2 727	– 675	– 583	92
Utjämning LSS	– 13 601	– 9 727	– 10 049	– 8 869	– 9 466	– 597
Generellt bidrag		0	3 137	0	0	0
Strukturbidrag		0	0	0	0	0
Generellt bidrag befolkningsvariabel		2 606	2 606	2 606	2 606	0
Generellt bidrag flyktingvariabel		2 421	2 787	3 394	3 394	0
Flyktingersättning	2 163		0	0	0	0
Eftersläpningsersättning befolkning			8 954	13 937	16 729	2 792
Fastighetsavgift	23 682	23 998	25 411	28 297	27 814	– 483
Skattenetto	**609 074**	**653 352**	**673 454**	**714 425**	**718 443**	**4 018**
Finansiella intäkter	3 487	1 500	3 231	2 500	4 400	1 900
Finansiella kostnader	– 4 479	– 11 700	– 3 184	– 11 700	– 4 000	7 700
Årets resultat	**12 692**	**8 598**	**33 665**	**16 595**	**31 885**	**15 290**
Öronmärkning	0			– 1 983	– 1 983	– 1 983
Balanskravsresultat	**12 692**	**8 598**	**33 665**	**14 612**	**29 902**	**13 307**
Resultatmål 2 % skattenetto	**12 181**	**13 067**	**13 469**	**14 289**	**14 369**	**80**

Investeringsredovisning

Nämnder totalt (tkr)	Utfall t.o.m. aug 2018	Budget 2018	Bokslut 2017
Kommunstyrelsen, inklusive investeringsreserv	– 1 426	– 8 450	– 3 070
Samhällsbyggnadsnämnden	0	– 75	0
Teknik- och servicenämnden	– 45 765	– 102 556	– 76 511
Humanistiska nämnden	– 528	– 1 670	– 1 088
Vård- och omsorgsnämnden	– 26	– 700	– 918
Kultur- och fritidsnämnden	– 7 986	– 10 111	– 1 388
Mark- och fastighetsköp	0	0	0
Utrangering/försäljning	0	0	0
SUMMA NETTOINVESTERINGAR	**– 55 730**	**– 123 562**	**– 82 976**

VERKSAMHETEN 2018

I investeringsredovisningen redovisas Trosa kommuns investeringar i bl.a. fastigheter, markanläggningar och inventarier. Den totala investeringsverksamheten under året uppgår till 56 mkr, vilket kan jämföras med 39 mkr vid delårsbokslut 2017. Avgiftskollektivet står för 14 % av årets hittills investerade belopp.

Flera omfattande projekt har genomförts i Vagnhärad; skolgården på Hedeby/Fornby har utvecklats till en plats för rörelse och lek som är väl använd och uppskattad. Lekplatsen vid Safiren har rustats upp och byggts ut och ett utegym har anlagts. Vi har förbättrat trafiksäkerhet och gatumiljö på Centrumvägen.

För våra besökare som kommer i båtar och husbilar är ny avloppsanläggning för båtar och husbilar klar. Gästhamnen i Trosa har fått uppfräschade toaletter och duschar. I Trosa har Hamnängen fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek.

Lekplatsen Spindelparken i Trosa har rustats upp och byggts ut. Även i Västerljung har upprustning av lekplatsen utförts.

Boende för kommunmottagna på Industrigatan har driftsatts. Yttre renovering av Skärborgarnas hus är utförd. Ett nytt bad, Borgmästarholmen har färdigställts på Öbolandet. Vid årsskiftet kommer vi att förvärva belysningsnätet från Vattenfall.

Skärlagskolan ska byggas ut, projektering har påbörjats i samverkan med skolan. Ett annat projekt som är påbörjat är en utredning hur utvecklingen av kök ska anpassas till de växande behoven. Det finns ett behov av fler produktionskök för att klara tillväxt och fortsätta utveckla måltider utifrån måltidspolicyn, Hållbara måltider i Trosa kommun. Skärlagskolan kommer att byggas om till produktionskök i samband med skolutbyggnad.

Överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad är i princip klar. Projektering avseende renovering av Vagnhärads vattentorn är genomförd och ska under sista kvartalet 2018 upphandlas.

VA-verksamhetsområdet kommer att utökas. Tofsö-projektet är inne i installationsfas.

Återvinningsstation vid Åda ska färdigställas. Projektering pågår för flytt av privatdelen på återvinningscentralen Korslöt. Sluttäckning av deponin på Korslöt fortgår.

Exploateringsredovisning

	Inkomster (+) / Utgifter (–) netto i balansräkningen		Vinst (+) / Förlust (–) netto i resultaträkningen	
Belopp i tkr	**Utfall t.o.m. aug-18**	**Ackumulerat utfall**	**Utfall t.o.m. aug-18**	**Kommentar**
Bostadsmark				
Trosa	**2 921**	**121**	**0**	
Hagaberg	7 287	9 194		
Åda fritidsområde	– 3 150	– 3 169		
Vagnhärad	**– 2 204**	**– 11 495**	**0**	
Väsby	– 1 459	– 2 826		
Västerljung	**0**	**– 1**	**0**	
TOTALT Bostadsmark	**717**	**– 11 374**	**0**	
Industrimark				
Trosa	**167**	**155**	**0**	
Vagnhärad	**– 488**	**– 4 239**	**0**	
Västerljung	**0**	**0**	**0**	
TOTALT industrimark	**– 321**	**– 4 083**	**0**	
Summa exploateringar	**396**	**– 15 458**	**0**	

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

VERKSAMHETEN 2018

Försäljning av kommunens 11 villatomter har under året fortsatt inom exploateringsområdet Hagaberg i Trosa. I södra delen av Hagaberg har Derome påbörjat sin byggnation och försäljning av 27 nya villatomter.

TROBO påbörjar sin byggnation senare i år för ca 80 nya hyresrätter inom Teologen 2.

Vid Trosalundsberget fortsätter HSB sin exploatering av 72 bostadsrätter. Inflyttning har påbörjats under sommaren.

I kv Mejseln bygger Conventor 34 bostadsrätter med inflyttning 2019.

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

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

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

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

Nokon har under året vunnit en markanvisningstävling för 80-talet nya bostäder inom Mölnaängen i Vagnhärad. Byggstart etapp 1 väntas senare i år för 36 hyreslägenheter.

I Fagerhult färdigställer NOKON 30 bostadsrätter med inflyttning i december i år.

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

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

Projekteringsarbeten och försäljning pågår också av privata exploatörer för nya bostäder inom Öbolandet, kv. Strömmen, Smedstorp, Hunga, Sandstugan, Åda Vreten, Åda fritidshusområde, Sandstugan, Djupvikstomten, Stensunds gård, Avlebro m.fl.

Trosa kommun har under året förvärvat villafastigheten Lånesta 1:19 som ligger inom exploateringsområdet Solberga i Vagnhärad.

Detaljplanen för Societetshuset har färdigställts under året varefter försäljningen av Societetshuset har kunnat slutregleras.

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

trobo

TROSABYGDENS BOSTÄDER

DELÅRSRAPPORT
FÖR PERIODEN
2018-01-01 – 2018-08-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och VD för Trosabygdens Bostäder AB, org.nr. 556476-7704, redovisar bolagets delårsrapport för perioden 2018-01-01- 2018-08-31. Bolagets säte är Trosa Kommun

Information om verksamheten

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

Gällande ägardirektiv för bolaget reviderades och fastställdes under våren 2016.

Bolagsstämma
Årsstämma hölls 8 maj.

Styrelse
Styrelsen har under våren haft fyra sammanträden. Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie		Suppleanter	
Sune G Jansson	(m)	Dag Örtqvist	(m)
Ordförande			
Rigmor Breidemalm	(s)	Greger Tidlund	(s)
Vice ordförande			
Margareta Wallin	(m)	Olof Gibeck	(c)

Verkställande direktör
Cecilia Högberg var verkställande direktör fram till 15 april och Björn Alm tog över från 16 april.

Personal
Verksamheten har i huvudsak bedrivits med egen personal. Planerat underhåll och större reparationer utförs genom upphandlade entreprenörer. För städning anlitas entreprenör.
Antal årsarbetare (beräknat efter genomsnittlig arbetstid)

Kvinnor	3,7	(4,2)
Män	6,6	(6,0)
Totalt	10,3	(10,2)

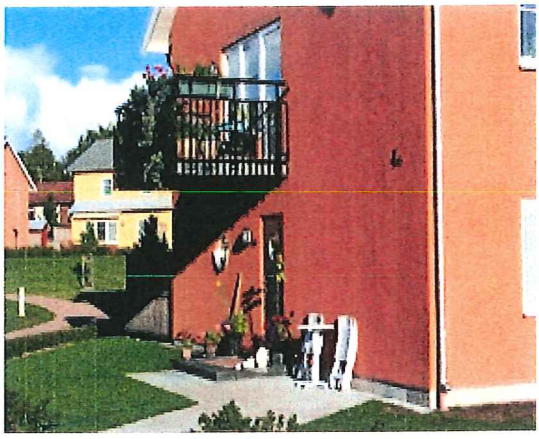
Bemanningen uppgår till 11 anställda. Trobo sköter även administration åt Trosa Fibernät AB.

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

Ernst & Young AB har sedan 2015 varit valt som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Johanna Eklöf.

Organisationsanslutning
Trosabygdens Bostäder AB är medlem i

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



Kvarteret Tumlaren

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

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

Ekonomisk analys

Redovisat resultat per sista augusti uppgår till ett överskott om 0,9 mnkr. Det är en försämring med ca 1,1 mnkr jämfört föregående år samma period.

Sett per kostnadsgrupp visar en jämförelse av med motsvarande period föregående år följande:

Resultatanalys per kontogrupp	Utveckling jmf.fg år (Tkr)	%
Hyresintäkter	896	2%
Övriga intäkter	434	229%
Intäkter totalt	**1 330**	**3%**
Fastighetsskötsel köpta tjänster	-442	-44%
Fastighetsskötsel egen regi	15	4%
Fastighetsskötsel löner egen regi	46	4%
Fastighetsskötsel totalt	**-380**	**-15%**
Reparationer köpta tjänster	-816	-46%
Skador o försäkringsskador	-337	-69%
Reparationer egen regi	-91	-34%
Reparationer löner egen regi	-90	-9%
Reparationer totalt	**-1 334**	**-38%**
Taxeb. kostn & uppvärmning	-806	-10%
Fastighetsförsäkring	-66	-9%
Medel till hyresgästföreningen	-5	-4%
Adminstrationskostnader	-44	-8%
Löner tjänstemän	495	20%
Köpta tjänster adminstration	33	3%
Reklam och PR	18	31%
Underhåll bostäder	-148	-38%
Underhåll lokaler	7	10%
Underhåll gemensamma utrymmen	-24	-18%
Underhåll huskropp	88	84%
Underhåll utemiljö	38	69%
Fastighetskatt	6	1%
Summa kostnader	**-2 121**	**-10%**
Avskrivningar	49	0%
Rörelseresultat	**-743**	**-6%**
Ränteintäkter och utdeln	-3	-9%
Räntekostnader och borgensavgift	-317	-3%
Periodens resultat jmf föregående år	**-1 064**	**-54%**

Hyresintäkterna har ökat med ca 0,9 mnkr vilket primärt beror på hyresökning med 0,9% enligt hyresförhandling samt ett ökat antal lokaler och lägenheter uthyrda.

Sammantaget har kostnaderna ökat med ca 2,1 mnkr vilket beror på ökad mängd köpta tjänster avseende VVS-arbeten, dyrare försäkringsskador och ökade taxebundna kostnader.

Vidare har det i detta delårsbokslut skett noggrannare uppbokning av kostnader vilket ökar kostnaderna jämfört med samma period föregående år.

En kostnadsminskning återfinns i personalkostnader för tjänstemän där vi under året minskat en tjänst på kontoret för att förstärka bland reparatörerna.

Räntekostnaderna har ökat till följd av en högre lånevolym än samma period föregående år.

Årsprognos
En försiktig prognos pekar på att det positiva resultatet kan bibehållas till årets slut. Det skulle innebära 0,8 mnkr under budgeterat resultat.

Viktiga händelser under året

- Hyresförhandlingen för 2018 gav en uppgörelse om hyresökning med 0,9% för 2018 och med 1,3% för 2019.
- VD Cecilia Högberg sa upp sig vid årsskiftet och från mitten av april tillträdde Björn Alm som ny VD.
- Ombyggnation av våra lokaler på Stationsvägen har slutförts under våren och kommunen hyr merparten av den tidigare tomställda lokalen för SFI. Angränsande lokal har renoverats och hyrs ut som butik.
- Bolagets finanser har sakta börjat stärkas.
- Bolaget har fortsatt med projektering, utredningar och detaljplan har vunnit laga kraft för byggnation av 88 nya lägenheter i anslutning till det befintliga området Teologen.

Fortsatt utveckling

- Hyresgästundersökning genomfördes under sommaren och bolaget kommer arbeta och analysera dessa svar för att landa i en handlingsplan som hänger ihop med antagen affärsplan.
- Fortsatt utveckling och samverkan inom koncernen med kommunen i linje med samordningsuppdraget.
- Befolkningen i Trosa växer och efterfrågan på våra hyresrätter ökar.
- Äldre befolkning leder till ökat behov av anpassning av bostäder. Vi ser ett behov av ökad trygghet och stöd från oss som hyresvärd.
- Högre krav på ett hållbart boende och byggande, hälsosamma bostäder och boendemiljöer.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

	Not	2018-01-01 2018-08-31	2017-01-01 2017-08-31
NETTOOMSÄTTNING			
Hyresintäkter	2	46 371	45 450
Övriga rörelseintäkter	3	627	219
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		**46 998**	**45 669**
RÖRELSENS KOSTNADER			
Externa kostnader	4,5,7,8	-18 226	-15 625
Personalkostnader	6	-4 393	-4 812
Avskrivningar och nedskrivningar	9	-12 261	-12 334
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		**-34 881**	**-32 771**
RÖRELSERESULTAT		**12 118**	**12 898**
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11	359	36
Räntekostnader och liknande resultatposter	12	-11 580	-10 936
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER/INTÄKTER		**-11 221**	**-10 900**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**897**	**1 998**
BOKSLUTSDISPOSITIONER			
Bokslutsdispositioner		0	0
Periodens skatt		0	0
PERIODENS RESULTAT		**897**	**1 998**

Balansräkning - tillgångar

BALANSRÄKNING

Belopp i kkr	Not	2018-08-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Byggnader	12, 17	590 738	601 818
Markanläggningar	13	8 713	9 162
Mark	14	18 019	18 019
Inventarier	15	3 252	3 354
Pågående ny- och ombyggnader	16	8 870	6 757
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		629 590	639 110
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	18	134	134
Uppskjutna skattefordringar	19	5 141	5 141
Andra långfristiga fordringar	20	1 436	1 436
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		6 711	6 711
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		**636 301**	**645 821**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
VARULAGER MM			
Lager och förråd		394	327
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Hyres- och kundfordringar		217	608
Övriga fordringar	21	2 835	2 851
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	401	1 867
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR		3 453	5 326
KASSA OCH BANK			
Kortfristiga placeringar		13 490	20 346
Kassa och bank	23	59 117	49 731
		72 608	70 077
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		**76 455**	**75 731**
SUMMA TILLGÅNGAR		**712 756**	**721 552**

Balansräkning - eget kapital och skulder

BALANSRÄKNING

Belopp i kkr	Not	2018-08-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital		40 600	40 600
Reservfond		26 635	26 635
SUMMA BUNDET EGET KAPITAL		**67 235**	**67 235**
FRITT EGET KAPITAL			
Balanserat resultat		68 915	67 844
Årets resultat		897	1 071
SUMMA FRITT EGET KAPITAL		**69 812**	**68 915**
SUMMA EGET KAPITAL		**137 047**	**136 150**
SKULDER			
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	24	271 498	432 001
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		**271 498**	**432 001**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Skulder till kreditinstitut	24	291 280	133 187
Checkräkningskredit	25	0	0
Leverantörsskulder		1 366	7 926
Skatteskulder		0	0
Övriga kortfristiga skulder	26	713	211
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	10 853	12 076
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		**304 212**	**153 401**
SUMMA SKULDER		**575 709**	**585 402**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**712 756**	**721 552**

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kkr

	Not	2018-01-01 2018-08-31	2017-01-01 2017-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster		897	1 998
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar och nedskrivningar		12 261	12 334
Förändring av uppskjuten skatt		0	0
Övriga poster		0	0
Realisationsvinster /-förluster och övriga poster		0	0
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapitalet		**13 158**	**14 332**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital			
Ökning (-) resp minskning (+) av lager		-67	-72
Ökning (-) resp minskning (+) av korta fordringar		1 873	-778
Ökning (+) resp minskning (-) av korta skulder		-7 282	-12 249
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		**7 682**	**1 233**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring finansiella anläggningstillgångar		0	27
Förvärv av byggnader, mark och markanläggningar		-2 113	-4 906
Avyttring av aktier, byggnad och mark		0	0
Förvärv av inventarier		-629	-599
Avyttring av inventarier		0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		**-2 741**	**-5 479**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Försäljning av kortfristiga placeringar		6 856	0
Upptagna lån/inlösen av lån		0	39 909
Amortering av skuld		-2 411	-5 136
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		**4 445**	**34 773**
ÅRETS KASSAFLÖDE		**9 386**	**30 527**
Likvida medel vid årets början		49 731	1 223
Likvida medel vid periodens slut		59 117	31 750

Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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

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

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

Fastigheter uppdelat i komponenter:			
grund och stomme	100 år	invändigt bygg och kök	50 år
skal tak	40 år	el och ventilation	40 år
skal väggar och fönster	50 år	vvs nät	50 år
wc badrum	30 år	inre ytskikt och vitvaror	15 år
Markanläggningar	20/30 år		
Inventarier	3 år/5 år/10år		

Genomförda mindre ombyggnadsåtgärder kan i sig utgöra en enda komponent, och delas inte upp.
Planenliga avskrivningar har gjorts med hänsyn tagen till när under året anskaffning skett.
Enskild anläggningstillgång skrivs ned till verkligt värde när detta är lägre än redovisat värde.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningen.
Uppskrivning görs för vissa fastigheter när extern värdering visat att dessa fastigheters verkliga värde varaktigt är högre än bokfört värde. Uppskrivning görs i förekommande fall balansräkningen.
För upplysningsändamål genomförs regelbundet extern värdering av fastigheterna.

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

Pågående ny- och ombyggnader
Nedlagda kostnader vid ny- och ombyggnader redovisas som pågående till dess att de tas i drift.
I nedlagda kostnader inkluderas samtliga direkta kostnader hänförliga till respektive objekt samt egna indirekta kostnader för projektledning och kontroll. Räntekostnader för byggnadskreditiv aktiveras.

Finansiella anläggningstillgångar
De finansiella anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde.

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

Periodisering av inkomster och utgifter har skett i enlighet med god redovisningssed.
Ränteswappar har kostnader / intäkter redovisas netto som räntekostnad.

Noter

Noter till resultaträkningen

Belopp i kkr		**2018-01-01-2018-08-31**	**2017-01-01-2017-08-31**
Not 2	**Hyresintäkter**		
	Bostäder	33 906	33 481
	Lokaler	12 557	11 924
	Garage	132	120
	Bilplatser	495	368
		47 089	**45 892**
	Avgår: outhyrda bostäder	-401	-135
	Avgår: outhyrda lokaler	-57	-61
	Avgår: outhyrda garage	-1	-4
	Avgår: outhyrda bilplatser	-89	-71
		-549	**-271**
	Avgår: övriga rabatter	-169	-171
		-169	**-171**
	Hyresintäkter, netto	**46 371**	**45 450**
Not 3	**Övriga rörelseintäkter**		
	Ersättning för skadegörelse	1	0
	Ersättning för indrivning, inkasso	256	57
	Övriga intäkter, ersättningar	371	162
		627	**219**
Not 4	**Externa kostnader**		
	Material	302	159
	Tjänster	8 476	6 810
	Taxebundna kostnader	5 012	4 160
	Uppvärmning	3 594	3 671
	Fastighetsskatt	809	815
	Övriga externa kostnader	34	10
		18 226	**15 625**
Not 5	**Ersättning till revisorerna**		
	Revision		
	EY	55	142
	Andra uppdrag än revisionsuppdraget		
	EY	18	0

Not 6	Personalkostnader	2018-01-01-2018-08-31	2017-01-01-2017-08-31
	Fastighetsskötsel	1 107	1 130
	Reparatörer	1 114	1 010
	Administration och styrelse	2 172	2 671
		4 393	**4 812**

Medelantalet anställda, fördelning på män och kvinnor	2018		2017	
	Antal anställda	varav män	Antal anställda	varav män
	10	7	10	6

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader	2018		2017	
	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. *(varav pens.kostn.)*	Löner och andra ersättningar	Soc. kostn. *(varav pens.kostn.)*
	2 832	1 491	3 188	1 554
		294		*416*

Löner m m fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda	2018		2017	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
	548	2 284	536	2 652

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

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

Driftkostnader:		
Fastighetsskötsel	2 944	2 540
Reparationer	4 875	3 527
Elavgifter	2 324	1 556
Vattenavgifter	1 607	1 496
Sophantering	1 080	1 108
Värmekostnader	3 594	3 671
Administration	3 636	4 096
Marknadsföring	39	57
Riskkostnader	761	695
Hyresgästföreningen	125	120
Kabel TV-abonnemang och fibernät	35	4
	21 021	**18 871**

Underhållskostnader:		
Bostäder	535	386
Lokaler	64	71
Gemensamt	191	294
	790	**751**

Fastighetsskatt		
Årets fastighetsskatt	809	809
Avseende tidigare år	0	6
	809	**815**

		2018-01-01- 2018-08-31	2017-01-01- 2017-08-31
Not 8	**Operationella leasingavtal**		
	Framtida minimileasavgifter:		
	förfaller till betalning inom 1 år	800	838
	förfaller till betalning senare än 1 - 5 år	2 646	4 056
	Periodens kostnadsförda leasingavgifter	596	587
	varav:		
	fordon	0	0
	inventarier	83	53
	inhyrda lokaler	513	534
Not 9	**Avskrivningar och nedskrivningar**		
	Byggnader	11 089	11 256
	Markanläggningar	441	414
	Inventarier	731	664
		12 261	**12 334**
Not 10	**Övriga ränteintäkter och liknande poster**		
	Ränteintäkter	21	36
	Utdelning kortfristiga placeringar	338	0
	Övriga finansiella intäkter	0	0
		359	**36**
Not 11	**Räntekostnader och liknande poster**		
	Räntekostnader, fastighetslån	937	655
	Räntekostnader, övr krediter	9 122	9 178
	Övriga finansiella kostnader	1 521	1 103
		11 580	**10 936**

Noter till balansräkningen
Belopp i kkr

	2018-08-31	2017-12-31
Not 12 Byggnader		
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	854 389	851 446
Nyanskaffningar under året	0	2 198
Överf fr pågående arbeten	0	745
Försäljningar under året	0	0
Omklassificering	0	0
Återförd uppskrivning, försäljning	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**854 389**	**854 389**
Avgår: Investeringsbidrag	-30 345	-30 350
Tillkommer/Avgår: Investeringsbidrag	3	4
Utgående ackumulerade investeringsbidrag	-30 343	-30 345
Ing. ackumulerade avskrivningar enligt plan	-197 225	-180 323
Försäljningar under året	0	0
Utrangeringar	0	0
Årets avskr. enl. plan på anskaffn.värden	-11 083	-16 902
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-208 308**	**-197 225**
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-25 000	-25 000
Årets nedskrivning	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-25 000**	**-25 000**
Planenligt restvärde vid årets slut	**590 738**	**601 818**
Uppgifter om fastigheter:		
Redovisat värde	617 469	628 999
Verkligt värde	840 071	840 071

Beräkning av verkligt värde

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

Not 13 Markanläggningar		
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	17 663	16 475
Nyanskaffning / försäljning under året	0	1 187
	17 663	**17 663**
Ing. ack. avskrivningar enligt plan	-8 500	-7 870
Årets avskr. enl. plan	-450	-630
	-8 950	**-8 500**
Planenligt restvärde vid årets slut	**8 713**	**9 162**
Not 14 Mark		
Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	18 019	17 078
Nyanskaffning / försäljning under året	0	941
	18 019	**18 019**

Not 15 Inventarier

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	14 476	13 605
Nyanskaffningar under året	653	872
Avyttringar och utrangeringar	-6 230	0
	8 900	**14 476**
Ing. ack. avskrivningar enligt plan	-11 123	-10 104
Avyttringar och utrangeringar	6 206	0
Årets avskr. enl. plan	-731	-1 019
	-5 648	**-11 123**
Planenligt restvärde vid årets slut	**3 252**	**3 354**

Not 16 Pågående ny- och ombyggnader

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	6 757	614
Nyanskaffningar under året	2 113	6 888
Nedskrivning	0	0
Avgår: Under året till såld fastighet	0	0
	8 870	**6 757**
Taxeringsvärden	356 883	356 883

Finansiella anläggningstillgångar

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ing. ackumulerade anskaffningsvärden	134	134
Försäljning under året	0	0
Nyanskaffningar under året	0	0
	134	**134**

Spec. av Andra långfr. värdepappersinnehav

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

Not 19 Uppskjuten skatt

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

Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader:	5 141	5 141
	5 141	**5 141**

Not 20	**Andra långfristiga fordringar**		
	Återbäringsmedel HBV	61	61
	Moms jämkning	1 375	1 375
		1 436	**1 436**
Not 21	**Övriga fordringar**		
	Moms tjänster och lokaler	0	0
	Övrigt	15	971
		2 835	**2 851**
Not 22	**Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**		
	Förutbetalda kostnader	401	1 867
	Upplupna intäkter	0	0
		401	**1 867**
Not 23	**Kassa och bank**		
	Kassa	8	8
	Bank	59 109	49 723
		59 117	**49 731**
Not 24	**Redovisning av förfallotider på skulder**		
	Specifikation av lånestruktur och bindningstider		
	Skuld som förfaller inom 1 år	291 280	133 187
	Skuld som förfaller senare än 1 år men inom 5 år	226 748	387 251
	Skuld som förfaller senare än 5 år	44 750	44 750
		562 778	**565 188**
	Kortfristiga skulder	291 280	133 187
	Långfristiga skulder	271 498	432 001
		562 778	**565 188**
Not 25	**Checkräkningskredit**		
	Checkräkningskredit, beviljad 13 000	0	0
Not 26	**Övriga kortfristiga skulder**		
	Personalens källskatt	99	100
	Upplupna arbetsgivaravgifter	117	108
	Moms tjänster och lokaler	491	0
	Övriga kortfristiga skulder	6	2
		713	**211**

Not 27	**Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**		
	Upplupna kostnader		
	Upplupna löner	0	0
	Upplupna semesterlöner	281	386
	Upplupna personalomkostnader	152	197
	Upplupna utgiftsräntor	2 101	2 761
	Upplupna uppvärmningskostnader	207	735
	Upplupna el-, vatten- och renhålln.kostn.	137	135
	Övriga upplupna kostnader	2 394	215
	Förutbetalda intäkter		
	Förutbetalda hyror och avgifter	5 581	7 648
		10 853	**12 076**
Not 28	**Ställda säkerheter**		
	För skulder till kreditinstitut:		
	Fastighetsinteckningar	**137 013**	**137 013**
	(därav i eget förvar)	(1 133)	(1 133)
Not 29	**Eventualförpliktelser**		
	Garantiförbindelse FASTIGO	**74**	**74**
Not 30	**Investeringar**		
	Markanläggningar	0	1 270
	Pågående nybyggnad	587	3 277
	Pågående om-och tillbyggnad	1 526	6 668
		2 113	**11 214**

Trosa den 4 oktober 2018

Sune G Jansson
Ordförande

Rigmor Breidemalm

Margareta Wallin

Björn Alm
VD

DELÅRSRAPPORT

2018-01-01 - 2018-08-31

för

Trosa FiberNät AB
556793-1711

Innehåll: **Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Kassaflödesanalys	5
Tilläggsupplysningar	6

Trosa FiberNät AB
556793-1711

ÅRSREDOVISNING FÖR TROSA FIBERNÄT AB

Styrelsen och verkställande direktören för Trosa FiberNät AB avger härmed redovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-08-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar och bygger ut bredbandsnät för att ge enskilda, organisationer och företag tillgång till goda digitala kommunikationer.
Vid årsskiftet är ca 65 % av hushållen i kommunen anslutna till Trosa Fibernät AB.
Vid årsskiftet har ca 90 % av hushållen i kommunen tillgång till fiber genom Trosa Fibernät AB.

Bolagets säte

Bolagets säte är Trosa.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Bredbandsmålet att ”90% ska ha tillgång till bredband via fiber senast 31/12-18” är uppnått under hösten 2017.
Bolaget har under året anslutit ett flertal nya kunder i befintligt fibernät samt fiberanslutit fastigheter vid nyproduktion.

Ägarförhållanden

Trosa Fibernät AB är helägt av Trosa kommun, 212000-2957.

Flerårsöversikt	delår	delår	helår	helår
	2018	**2017**	**2016**	**2015**
Nettoomsättning	3 891	2 832	4 161	5 566
Resultat e. finansiella poster	20	60	-1 244	1 264
Balansomslutning	60 399	59 959	50 333	46 454
Soliditet	21,3%	21,4%	25,9%	30,3%

Förändring i eget kapital

	Aktie-kapital	**Balanserat resultat**	**Årets resultat**	**Totalt**
Belopp vid årets ingång	14 000	-972	-194	12 834
Föregående års resultat		-194	194	0
Delårets resultat			20	20
Belopp vid årets utgång	**14 000**	**-1 166**	**20**	**12 854**

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Trosa FiberNät AB
556793-1711

RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

	Not	2018-01-01 2018-08-31	2017-01-01 2017-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm			
Nettoomsättning	2	3 891	2 832
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm		**3 891**	**2 832**
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-720	-143
Personalkostnader	3	-149	-194
Övriga externa kostnader	4	-1 559	-1 278
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	5	-1 393	-1 106
Summa rörelsekostnader		-3 821	-2 721
Rörelseresultat		**70**	**111**
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-50	-53
Summa finansiella poster		-50	-51
Resultat efter finansiella poster		**20**	**60**
Beräknad skatt på delårets resultat		0	0
DELÅRETS RESULTAT		**20**	**60**

Trosa FiberNät AB
556793-1711
Belopp i kkr

BALANSRÄKNING	Not	2018-08-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Markinventarier	7	58 907	56 839
Inventarier, verktyg och installationer	8	28	37
Summa materiella anläggningstillgångar		**58 935**	**56 876**
Summa anläggningstillgångar		**58 935**	**56 876**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		664	1 881
Övriga fordringar		293	793
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		498	399
Summa kortfristiga fordringar		**1 455**	**3 073**
Kassa och bank			
Kassa och bank		9	10
Summa kassa och bank		9	10
Summa omsättningstillgångar		**1 464**	**3 083**
SUMMA TILLGÅNGAR		**60 399**	**59 959**

Trosa FiberNät AB
556793-1711
Belopp i kkr

BALANSRÄKNING	Not	2018-08-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital , 14 000 aktier (14 000 aktier)		14 000	14 000
Summa bundet eget kapital		**14 000**	**14 000**
Fritt eget kapital			
Balanserad resultat		-1 166	-972
Periodens resultat		20	-194
Summa fritt eget kapital		**-1 146**	**-1 166**
Summa eget kapital		**12 854**	**12 834**
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	9	24 850	24 850
Övriga skulder		11 380	10 245
Summa långfristiga skulder		**36 230**	**35 095**
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit (limit 5 000 kkr)		1 584	1 217
Leverantörsskulder		499	2 176
Skatteskulder		0	0
Övriga kortfristiga skulder		8 000	8 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 232	628
Summa kortfristiga skulder		**11 315**	**12 030**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**60 399**	**59 959**

Trosa FiberNät AB
556793-1711
Belopp i kkr

KASSAFLÖDESANALYS

	2018-01-01 2018-08-31	2017-01-01 2017-08-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	70	111
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	1 342	1 056
	1 412	**1 167**
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**1 412**	**1 167**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Minskning/ökning av kundfordringar	1 217	952
Minskning/ökning av fordringar	401	326
Minskning/ökning leverantörsskulder	-1 677	570
Minskning/ökning av kortfristiga skulder	595	-375
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**1 948**	**2 640**
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 451	-8 435
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-3 451**	**-8 435**
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	0	0
Upptagna lån / checkräkningkredit	367	4 011
Amortering av skuld	0	-250
Anslutningsavgifter	1 135	1 625
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**1 502**	**5 386**
Årets kassaflöde	**-1**	**-409**
Likvida medel vid årets början	**10**	**509**
Likvida medel vid årets slut	**9**	**100**

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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

Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:

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

Ändrad redovisningsprincip
Anslutningsavgifter periodiseras motsvarande tillgångarnas livslängd.
Omklassificering av markanläggning skedde 2015 till markinventarier. Oförändrad avskrivningstid bokföringsmässigt. Överavskrivning utgör skillnad mellan planenlig avskrivning och skattemässig restvärdesavskrivning.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregelm där intäktsredovisning sker i takt med att arbete utförs.

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

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren	**2018-01-01 2018-08-31**	**2017-01-01 2017-08-31**
Uthyrning av fiber	1 475	1 233
Ersättningar	2 181	1 442
Anslutningsavgifter	235	157
Summa	**3 891**	**2 832**

Not 3 Personalkostnader	**2018-01-01 2018-08-31**	**2017-01-01 2017-08-31**
VD och personal	140	185
Styrelse	9	9
	149	**194**

	2018-01-01 2018-08-31	**2017-01-01 2017-08-31**
Medelantal anställda	0	0

VD är anställd i bolaget från 2016-05-01 på en 20% tjänst med en uppsägningstid på 6 månader från både bolaget och VDs sida.
VDs pensionskostnader uppgår till 140 tkr.
VD-tjänsten har första tertialen i år fakturerats till Trosa Fibernät AB.

Not 4 Övriga externa kostnader	**2018-01-01 2018-08-31**	**2017-01-01 2017-08-31**
Konsultarvoden	842	587
TK ersättning IT-chef	160	114
Verksamhetssystem	123	100
PR och försäljn.kostnader	17	21
Ersättn f administr.	248	292
Övriga kostnader	169	164
Summa	**1 559**	**1 278**

Not 5 Avskrivningar m m på anläggningstillgångar	**2018-01-01 2018-08-31**	**2017-01-01 2017-08-31**
Inventarier	9	10
Markinventarier fibernät	1 384	1 096
Summa	**1 393**	**1 106**

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter	**2018-01-01 2018-08-31**	**2017-01-01 2017-08-31**
Räntekostnad till kreditinstitut	-30	-10
Övrig finansiell kostnad	80	63
Summa	**50**	**53**

Upplysningar till balansräkningen

Not 7 Markinventarier	**2018-08-31**	**2017-12-31**
Ingående anskaffningsvärde	61 637	49 346
Årets anskaffning	3 452	12 291
Utgående anskaffningsvärden	65 089	61 637
Ingående avskrivningar	-4 798	-3 050
Årets avskrivningar och nedskrivningar	-1 384	-1 748
Utgående avskrivningar	-6 182	-4 798
Redovisat värde	**58 907**	**56 839**

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer	**2018-08-31**	**2017-12-31**
Ingående anskaffningsvärde	124	124
Inköp	0	0
Utgående anskaffningsvärde	124	124
Ingående avskrivningar	-87	-73
Årets avskrivningar	-9	-14
Utgående avskrivningar	-96	-87
Redovisat värde	**28**	**37**

Not 9 Långfristiga skulder	**2018-08-31**	**2017-12-31**
Skuld till Kommuninvest AB	24 850	24 850
Summa	**24 850**	**24 850**

Skulden förfaller till betalning inom 5 år.

Not 10 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	**2018-08-31**	**2017-12-31**
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Trosa den 9 oktober 2018

Jonas Ivervall Björn Wieslander Zeth Nyström

Daniel Peres Martina Johansson Tommy Biserud
Verkställande direktör

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)
Kommunchef: Johan Sandlund

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	-37 201	-70 292
Utfall, netto	-32 828	-69 292
Avvikelse	4 373	1 000

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Resultatet för perioden är 4,3 Mkr, vanligtvis har kommunstyrelsen ett starkt resultat som minskar mot bakgrund av större kostnader under hösten.

Årsprognos

För helåret beräknas kommunstyrelsens överskott uppgå till 1,0 Mkr. Ett underskott på 0,5 Mkr härrör från ekonomifunktionen, där en uppdatering av ekonomisystemet förorsakat merkostnader och merarbete. Ett motsvarande överskott inom personalenheten beror på att en tjänst varit vakant under större delen av 2018. Det största överskottet beräknas och planeras uppstå inom kollektivtrafiken, med 1,0 Mkr. Inför kommande år ska dessa medel finansiera ny trafik. Kommunkontoret har under 2018 merkostnader för anpassning till den nya dataskyddslagen GDPR och kommunens tillväxt.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Ostlänkens status som viktigt nationellt infrastrukturprojekt bekräftades i den nationella plan för transportsystem 2018-2029 som presenterades förra året. Trafikverkets planering av spårdragning inom kommunen pågår nu intensivt i dialog med kommunen. Ett av Trafikverket förordat stationsläge presenteras under 2018.

Den 9/9 hölls allmänna val till kommun, riksdag och landsting. Kommunens valnämnd administrerar med stöd av kanslienheten valet. Kommunfullmäktiges mål om valdeltagande uppnåddes då valdeltagandet i kommunen ökade från 87,3 % 2014, 87,5 % vid årets val.

Regionbildning pågår. Nu föreslås Landstinget Sörmland, Regionförbundet och länets kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland 1/1 2019. En skatteväxling om sex öre/skkr föreslås inför 2019, för att ge regionen rätt ekonomiska förutsättningar vid bildandet. Kommunerna i Södermanlands län sänker skatten och landstinget höjer i motsvarande grad.

Utveckling av digitala tjänster och hjälpmedel fortsätter under 2018 i enlighet med digitaliseringsstrategin som antogs 2017. Det kan innebära att ytterligare satsningar måste göras som på sikt innebär ökad servicenivå, tillgänglighet och effektivitet.

Digitaliseringsprojekt som pågår är bl a e-faktura och kommunen söker också lösningar för att ansluta vårt arkiv till ett digitalt i samarbete med flertalet Sörmlands-kommuner. Under hösten fortsätter arbetet med utveckla tekniken i växelsamarbetet, som sker i den Trosabaserade gemensamma växelnämnden. Andra digitaliseringsprojekt har drivits för att utveckla e-tjänster inom bl a livsmedelskontroll, ledighetsansökningar och markupplåtelser.

Inom vår turistverksamhet har utvecklingen fortsatt med fler digitala besökare på turistbyrån, men färre fysiska besökare. Under sommaren 2018 har nya och uppskattade inslag varit Trosa Utebio & Hamnhäng.

Statens allt tydligare inriktning mot uppbyggnad av totalförsvar ställer krav på en lokal snabbfotad flexibilitet gällande nya uppdrag. Inom krisberedskapen har utbildning och övning skett enligt krisplanen. Kommunstyrelsen har även fattat beslut om krigsplacering av personal inom samhällsviktig verksamhet under våren.

En stark återkoppling till medborgarna om vad vi gör och ska göra ligger i fokus. Utökningen av kommunikationsenheten ger

bättre möjligheter att stötta organisationen kommunikativt med bättre brukar- och medborgarinformation.

Arbetet med att Trosa kommun ska ha ett lokalt företagsklimat i nationell toppklass har fortsatt. Svenskt Näringslivs ranking presenterades efter rapportperioden, men våra resultat från våren bekräftar bilden av en god utveckling, där det sammanfattande omdömet ökade för andra året i rad, även om nya utmaningar uppstår. Näringslivsarbetet präglas fr o m nu av ett större fokus på företagsetableringar i de nya områden som håller på att tas fram i Trosa och Vagnhärad.

Trosa kommun genomför åter ett internt chefsförsörjningsprogram. I januari 2018 inleddes programmet med åtta deltagare som pågår under hela året. Programmet samordnas av personalchefen med stöd av ledningsgruppen. Syftet med programmet är att bidra till Trosa kommuns och vår sektors framtida chefsförsörjning, något som är en strategisk utmaning för kommunsektorn de kommande åren.

Personalenhetens arbete med heltidssysselsättning som norm har intensifierats under 2018, i samarbete med medarbetare, fack och chefer inom vård- och omsorgsnämnden.

Under året har mer resurser lagts på att informera om Trosa kommun som attraktiv arbetsgivare.

FRAMTIDEN

Den största utmaningen för kommunsektorn de kommande åren kommer bli att hitta rätt kompetenser i tillräcklig omfattning. Trosa kommuns tillväxt, i kombination med ökande demografiska behov i landet innebär att rekryteringsproblemen kan bli stora.

Inför kommande mandatperiod är framtagandet av en ny översiktsplan en central del i arbetet med framtidens Trosa kommun.

De kommande åren kommer Trosa kommun att ha ett omfattande investeringsprogram till följd av den befolkningstillväxt som präglat de senaste åren och också beräkna fortsätta om än i något lägre takt.

De kommande åren har Sveriges kommunsektor och Trosa kommun en stor utmaning då den demografiska utvecklingen ökar kostnaderna med ca 40 miljarder kr till 2020. Staten måste här bidra till finansieringen om ambitionsnivån inom välfärdsområdet ska ligga på samma nivå, vilket Sveriges Kommuner och Landsting påpekat vid många tillfällen.

Kommunstyrelsen

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Trosa kommun ska ha nöjda medborgare							
1.	Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med			9	Medborgar-undersök-ningen (NRI)	Plats 9 jmf med plats 6 2015
2.	Trosa medborgare ska känna trygghet	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med			9	Medborgar-undersök-ningen (NRI)	Plats 9 jmf med plats 6 2015
3.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikations-möjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med			16	Medborgar-undersök-ningen (NRI)	Plats 16 jmf med plats 32 2015
		Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankoms-ter inom kollektiv-trafiken avseende regionala trafik-förbindelser				Kommunens årliga samman-ställning	Redovisas i års-redovisning
4.	Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med			48	Medborgar-undersök-ningen (NRI)	Plats 48 jmf med plats 17 2015
5.	Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna.	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med			2	Medborgar-under-sökningen (NMI)	Plats 2 jmf med plats 3 2015
6.	Medborgarna ska vara nöjda med kommunens information och möjlighet till inflytande	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med			3	Medborgar-under-sökningen (NII)	Plats 3 jmf med plats 6 2015
8.	Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka	Ska öka årligen				Mäts av Kollektiv-trafik-myndigheten	Redovisas i års-redovisning
Trosa kommun ska ha nöjda företagare							
9.	Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda	Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen			14	SKL:s Insikten	2016 plats 30. 159 kommuner var med i Insikten 2017 som avser ärenden 2016
10.	Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa	Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner			6	Svenskt näringslivs årliga ranking	Tre placeringar bättre än 2017
11.	Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikations-möjligheterna	Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankoms-ter inom kollektiv-trafiken avseende regionala trafikförbindelser			51	Svenskt näringslivs årliga ranking	Plats 51 jmf med plats 73 år 2017. Plats 1-20 ger grönt.

Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare

12.	Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare	80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	○	86%	SKL:s och RKA:s årliga HME-enkät, delmoment *motivation, ledarskap samt styrning.*	Enkät ht 2018
13.	Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare	90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5	○		Kommunens årliga kund-undersökning	Enkät ht 2018
14.	Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka	Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka	● ↑	73%	Kommunens årliga samman-ställning	2017 var frisknärvaron 68%

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)
Kommunekolog: Marianne Haage

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	1167	1745
Utfall, netto	960	1745
Investering, netto		

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Hållbar samhällsutveckling
- Naturresursplanering
- Miljökonsekvensbedömning
- Miljöanpassad upphandling
- Energirådgivning
- Energieffektivisering
- Samordning ekokommunen Trosa
- Naturskydd
- Övergripande folkhälsoplanering

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Verksamheten visar ett utfall på 960 tkr per sista augusti, en positiv avvikelse på 207 tkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på tillfälliga förändringar i personalkostnader.

Årsprognos

Totalt sett väntas ett resultat enligt budget.

MÅLUPPFYLLELSE

Av ekoutskottets mål uppfylldes dessa för 2017:

• Utsläpp av koldioxid i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Koldioxidutsläppen minskade med 153 kg/invånare för 2017. Kommunens arbete med att minska utsläppen fokuserar bland annat på att ställa om kommunens fordonsflotta till fossilfritt och koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor med bil minskade med 30 kg/anställd 2017 och arbetet forsätter under 2018.

• Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur. Resultat: Trosa kommun fick index 8,2 på en skala 1–10 i senaste medborgarundersökningen (NRI, nöjd-region-index).

Dessa mål uppfylldes inte:

• Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån ska minska. Resultat: Både halterna av fosfor och kväve ökade. Den långsiktiga trenden för fosfor är dock nedåtgående och för kväve relativt stabil.

• Energianvändningen i kommunen som geografiskt område ska minska. Resultat: Energianvändningen ökade med 1,9 MWh/invånare under 2017 och beror på ökad biltrafik. Kommunen arbetar under 2018 med att se över möjligheterna med att effektivisera kommunens egen bilanvändning samt med kollektivtrafikrelaterade frågor.

• Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Resultat: Trosa kommun hamnade på plats 27 av alla deltagande kommuner i den senaste medborgarundersökningen (NMI, nöjd-medborgar-index).

MEDARBETARE

En ny energi och klimatrådgivare anställdes i april vilket utökar ekologigruppen från två till tre personer. På grund av föräldraledighet anställdes en vikarie i maj.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

FRAMTIDEN

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

Under återstoden av året påbörjas processen med att införskaffa en ny båtbottentvätt till kommunen för att fortsätta verka för en giftfri

havsmiljö. Även projekteringen av åtgärder mot vandringshinder för fisk i Trosaån påbörjas i samarbete med Tekniska enheten, som är ekonomiskt ansvariga.

Energi- och klimatrådgivningen har etablerat sig starkt i de övriga kommunerna (Nyköping, Oxelösund och Gnesta) och planerar nu också in träffar med kommunikatörer från respektive kommun för att hitta nya möjligheter till samarbete och synliggöra energi- och klimatrådgivningen.

Att minska utsläppen av koldioxid är en viktig fråga för ekologienheten och vi har nu etablerat en bilgrupp där representanter från alla bilburna enheter arbetar aktivt med att minska utsläppen från våra fordon. Det finns nu långt framskridna planer på att placera ut en HVO tank som kommer minska koldioxid utsläppen från våra dieselbilar radikalt. Vi planerar och undersöker varianter på att ha en gemensam bil pool för alla kommunala bilar och så vis minska antalet bilar som kör under 1500 mil per år.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov 17-08-31	Budget 2018	Redov 18-08-31
CO2-utsläpp (kg/inv)	4007	-	4007
Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	52,7	-	52,7
Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedeltal (µg/l)	1382	-	1382

INVESTERINGAR

Ekoutskottet har i budget 2019 tillförts 200 tkr i ettårs-satsningar för att investera i HVO-bilbränsle och tjänsten Solkartan. Solkartan är en webtjänst som kan användas av alla kommuninvånare och den visar solinstrålningen på enskilda hustak i Trosa kommun. Denna investering har nu tidigarelagts och kommer istället att finansieras genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv hösten 2018.

Ekoutskottets mål

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
1.	Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska	Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen	🔴	↓	Fosfor 52,7 µg/l. Kvä-ve 1382 µg/l	Mätstation vid Trosaåns utlopp	Både halten av fosfor och kväve har ökat
2.	Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt	Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med	🔴	↓	Plats 27	Medborgar-undersökningen (NMI)	Förra mätningen gjordes 2015: resultat plats 11.
3.	Energianvändningen i kommunen ska minska	Energianvändningen per invånare ska minska årligen	🔴	↓	27,3 MWh/inv	Statistik från SCB	Den senaste statistiken är från 2015.
4.	Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska	Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen	🟢	↑	2015: 4007 kg/inv	Statistik från RUS (Naturvårds-verket)	Den senaste statistiken är från 2015.
5.	Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan	Kommunen ska ha ett aktivt miljö-ledningssystem	🟡	—		Sammanställning av verksam-heternas miljöledning-sarbete	Miljöutbildningen uppdateras under 2018.
6.	Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur	Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI	🟢	↓	Betyg 8,2	Medborgarunders-ökningen (NRI)	Förra mätningen gjordes 2015: resultat 8,3

Kommentar:

Mål 1, sedan 2010 är trenden för fosfor nedåtgående och för kväve relativt stabil.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)
Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	7 947	12 088
Utfall, netto	6 674	10 688
Avvikelse	1 273	1 400

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på + 1 273 tkr. Resultatet beror i första hand på högre bygglovintäkter än budgeterat. På kostnadssidan är det framförallt räddningstjänsten som utmärker sig med högre kostnader än angiven ram.

Årsprognos

Trots konjunkturavmattningen är intäkterna fortsatt höga inom bygglovområdet. Däremot ser kostnaderna för bostadsanpassning ut att öka under hösten. Detta innebär tillsammans med en i övrigt förhållandevis kontrollerad kostnadsutveckling en årsprognos på +1 400 tkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Merparten av nämndens mål ser ut att nås för 2018. Nämndens och Kommunfullmäktiges mål gällande befolkningstillväxt på 150 invånare per år nås med bred marginal. Trots ett hårt exploateringstryck nås även nämndens mål gällande handläggningstider för bygglov. Nämndens mål gällande service till företagen nås inte men trendutvecklingen är positiv.

MEDARBETARE

Personalkostnaderna understiger gällande budget och personalstyrkan är för närvarande komplett. Ingen rekrytering pågår.

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

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. Undersökningen visar på förbättrade betyg inom området ledarskap och försämringar inom måluppföljning.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa är vägplanearbetet i ett intensivt skede och planen väntas kunna fastställas under 2018/2019.

Val av linje för järnvägssatsningen Ostlänken har gjorts vilket innebär att detaljplanearbete för resecentrum kommer att inledas under hösten. Detta kommer att ta tid och resurser från flera av kontorets kompetenser. Exploateringstrycket har mattats av men antalet pågående projekt är fortfarande stort. Lokalförsörjningsfrågan blir således fortsatt central att arbeta med under året.

FRAMTIDEN

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

Under åren 2018-2019 kommer planeringen för Ostlänken och Infart västra Trosa ytterligare att konkretiseras. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt.

Då exploateringstrycket fortsätter att vara stort är ambitionen att under 2019 påbörja arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov 17-08-31	Budget 2018	Redov 18-08-31
Plan och bygg			
Antal inkomna bygglovsansök.	248	330	**257**
Antal beslutade bygglov	239	330	**186**
Antal bygglovbefriade åtgärder		60	**31**
Antal inkomna strandskydd	17	35	**13**
Antal pågående detaljplaner	23	20	**23**
Antal antagna planer	8	10	**7**
Anmälan inst av eldstad	35	65	**27**
Mark och bostäder			
Ansökan om bostadsanpassn.	52	85	**48**
Slutförda lantmäteriförrättn.	9	10	**6**
Mät och kart			
Antal grundkartor	9	10	**6**
Antal nybyggnadskartor	93	50	**39**
Antal husutstakningar	61	40	**55**
Samhällsskydd			
Antal utryckningar	178	180	**150**
Antal insatser vid brand totalt	33	25	**32**
Brand i byggnad/därav i bostad	8/4	10/5	**10/9**
Automatlarm	20	25	**25**
Trafikolyckor	33	40	**26**
Räddningstjänst i kr/inv		550	

INTERN KONTROLL

Fokus har under årets lagts på den punkt som hanterar handläggningstider för bygglov. Trycket har varit mycket högt men genom förstärkning av byggenheten, konsultinsatser och omprioritering av arbetsuppgifter har nämndens mål kunnat nås.

Punkten bisyssla och jäv har aktualiserats i samband med nyrekrytering då valet av kandidat landade i en person som kombinerar tjänst på samhällsbyggnadskontoret med egen verksamhet. Detta har formaliserats och hanterats genom särskilt avtal med Gnesta kommun för att undvika risk för jäv m.m.

Samhällsbyggnadsnämndens mål

	Mål	Upp-fyllelse	Trend	Mätmetod	Kommentar
Fysisk planering					
1.	För att säkerställa god framförhållning i den fysiska planeringen ska kommunen arbeta kontinuerligt med den kommuntäckande översiktsplanen. Behovet av att arbeta fram en ny översiktsplan ska prövas årligen		→	Egen avstämning	Se kommentar nedan.
Nybyggnation					
2.	Skapa förutsättningar för en genomsnittlig årlig befolkningstillväxt på cirka 150 personer genom mångfacetterad och högkvalitativ nybyggnation i såväl Trosa kommuns samtliga tätorter som på landsbygden		↑	Egen avstämning	Se kommentar nedan.
Trygghet					
3.	Trosa kommun ska vara topp 20 i landet		→	Medborgar-undersökningen	Trosa placerar sig på nionde plats. Betyget är aningen sämre betyg än vid föregående mätning.
Service till företagen					
4.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför mätningen.		↑	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Trosa är i mätningen som helhet på 71:a plats av ca 160 kommuner. Tydliga förbättringar inom Samhällsbyggnadsnämndens områden.
Bostäder					
5.	Trosa kommun skall fortsätta öka och överstiga rikssnittet avseende bostäder (utbud, möjligheter att hitta boende etc.)		→	Medborgar-undersökningen	Trosa kommun överstiger rikssnittet och förbättrar tydligt placeringen relativt andra kommuner.
Administrativ effektivitet					
6.	Den genomsnittliga handläggningstiden (medianvärde) för bygglovhantering ska vara högst 4 veckor		↑	Egen mätning	Se kommentar nedan.
Medarbetarengagemang					
7.	80 % av medarbetarna på samhällsbyggnadskontoret ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala		→	Egen mätning	Se kommentar nedan.

Mål 1, En ny kommuntäckande översiktsplan antogs december 2015 och planering sker för att inleda arbetet med en ny översiktsplan under senare delen av 2018/början 2019.

Mål 2, Förutsättningarna för tillväxt i linje med målet är mycket goda då befolkningsstatistiken för årets första sju första månader visar +268 personer.

Mål 6, Första halvåret 2018 redovisar en genomsnittlig handläggningstid på 3,3 veckor och mediantid på 2 veckor.

Mål 7, Resultatet för 2017 överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. 2018 års mätning är ännu inte genomförd.

Humanistiska nämnden

Individ- och familjeomsorg

Ordförande: Helena Koch (M)
Ordförande Individ- och Familjeutskott: Bengt-Eric Sandström
Produktionschef: Graham Owen

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	-16 453	-25 078
Utfall, netto	-12 518	-22 850
Avvikelse	3 935	2 228

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Orosanmälningar Barn och unga
- Stöd till barn och familjer
- Vård och behandling
- Ensamkommande flyktingbarn
- Familjerätt- och familjerådgivning
- Ekonomiskt bistånd
- Våld i nära relationer
- Alkohol- och drogrådgivning
- Budget- och skuldrådgiving
- Dödsboanmälningar
- Socialjour
- HVB Skogsgläntan
- Integration

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista augusti på 3 935.

Helårsprognosen är ett överskott på 2 228 tkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd och vård för vuxna fortsätter att vara låga och genererar ett prognostiserat överskott på 2 500 tkr. Kostnader för placerade barn ligger på en lägre nivå än förra året. Barn- och familjenheten har arbetat aktivt med att få ned kostnaderna och antal placeringar utanför hemmet.

Enheterna ensamkommande flyktingbarn samt HVB Skogsgläntan har tillsammans ett prognostiserat underskott på 3 875 tkr. Fr.o.m 1 juli 2017 ändrade migrationsverket ersättningssystemet för ensamkommande flyktingbarn och schablonersättningen blev på en längre nivå än tidigare. Detta medför att intäkterna inte alltid täcker kostnader för placeringar. Under året har vi gradvis kunnat sänka kostnaderna genom att hitta andra placeringsformer, t.ex. att flytta flera unga med uppehållstillstånd till stödboende alt. inackorderingar. Omställningen tar tid vilket medför att det dröjer innan vi kan få kostnader i paritet med intäktsnivån.

Nettokostnaden för Individ- och familjeomsorg exkl. flykting fortsätter att minska, jämfört med 2017 har nettokostnaderna minskat med 3 900 tkr. Utfallet ligger 2 700 tkr under budget per sista augusti.

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

Prognos netto, tkr	
IFO utskott	0
Buffert	453
Nämnd, summa	**453**
Socialadministration	-50
Ekonomi-och vuxenenheten	2500
Familjehem/kontaktpersoner	500
Barn- och familjeenheten	0
Fältare	300
Flykting	2400
HVB Skogsgläntan	-2075
Integrationsenheten	0
Ensamkommande flyktingbarn	-1800
Förvaltning, summa	**1 775**
IFO, totalt	**2 228**

Årets resultat/prognos redovisas för varje enhet. Gemensamma personalkostnader för IFO verksamheter (med undantag för HVB Skogsgläntan) uppvisar ett positivt resultat totalt för verksamheterna om 1 900 tkr. Orsaken är att flera tjänster inom IFO har varit vakanta tjänster i början av året, främst inom barn- och familjenheten. Fältverksamheten har varit igång sedan maj men är helårsfinansierad. Flera anställda har också varit föräldralediga på deltid.

Individ- och familjeutskottet

Utskottet förväntas ha ett positivt resultat om 453 tkr i år.

Utskottet har en buffert på 1 453 tkr som ingår i helårsbudgeten. 1 000 tkr har använts för finansiering av ”fältare” i Barn- och familjeenhetens verksamhet.

Helårsprognos +453 tkr.

Social administration

Under året beräknas kostnader för administration överskrida budget med ett mindre belopp.

Helårsprognos -50 tkr

Ekonomi- och vuxenenheten

Kostnader för försörjningsstöd är lägre än budgeterat men något högre än samma period förra året. Utfallet för försörjningsstöd uppgick till 2 397 tkr tkr (jmf 2017 2 050 tkr). Flera hushåll jämförda med samma period förra året. Ökningen är mest inom kategori försörjningsstöd nyanlända och ensamkommande unga.

Helårsprognos försörjningsstöd +100 tkr

Kostnaderna för institutionsvård för vuxna missbrukare är på en lägre nivå än förra året. Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för några personer finns ett behov av placering på behandlingshem framöver. Under året har vi haft tre frivilliga placeringar och en LVM placering på två dygn. Verksamheten har kostat 265 tkr hittills i år (598 tkr 2017)

På alkohol- och drogrådgivningen har individuella behandlingskontakter, gruppverksamhet och anhörigprogram kunnat erbjudas.

Helårsprognos Ekonomi- och vuxenheten är +2 500

Barn- och familjeenheten

Under de tre senaste verksamhetsåren har årets resultat förändrats markant med anledning av ett fåtal kostsamma institutions- och förstärkta familjehemsplaceringar.

Planeringen som har pågått sedan hösten 2017 innebär att vi kommer att minska antalet placeringar i konsulentsstödda familjehem och därmed ökar förutsättningarna för att hålla budget. Två barn lämnade förstärkt familjehemsvård i maj och juni 2018.

Vår egen öppenvård bestående av 2 familjebehandlare och 2 ungdomssamordnare innebär att insatser på hemmaplan kan erbjudas. Vi riktar också resurser mot förebyggande arbete mot skolor och fritidsgården.

Det finns alltid en osäkerhet vad gäller placeringskostnader då nya placeringar kan tillkomma och därmed är prognosen något osäker.

Under året har vi haft en placering på HVB hem 243 dygn (jämfört med 480 samma period förra året.)

Inga LVU placeringar under året

Helårsprognos enligt budget

Familjehem / kontaktpersoner

Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner ligger på något lägre nivå än budgeterat. Antalet familjehemsplacerade barn har minskat från 5 i början av året till 2 vid delårsuppföljningen. Ytterligare ett barn är placerat i familjehem där vårdnadsöverflyttning har skett.

Vi har också ordnat umgängesstöd varannan helg på uppdrag av Tingsrätten. Umgängesstödet äger rum på en förskola i Vagnhärad varannan lördag. Färre uppdrag under året jämfört med förra året.

Helårsprognos +500 tkr.

Fältverksamhet

Fältverksamheten består av två fältare som befinner sig i ungdomsmiljöer både på dag- och kvällstid. Fältarna har ett nära samarbete med skolorna och fritidsverksamheter.

Våra fältare har ett närsamarbete med ungdomssamordnare och är en viktig del i både brottsförebyggande arbete och kontakt med ungdomar som är i behov av stöd.

Helårsprognos +300 tkr.

Flyktingmottagning ensamkommande barn (Enhet 64140)

Vid slutet av augusti hade vi 26 barn och unga placerade. 19 barn har fyllt 18 år och alla har uppehållstillstånd med undantag av ett barn som är asylsökande. Majoriteten av ensamkommande unga är placerad i stöd- eller träningsboende.

Verksamheten är finansierad genom statsbidrag från migrationsverket. Under året har vi successivt hittat placeringar för dess barn inom ramen för Migrationsverkets ersättning. Kostnader för vissa placeringar är högre än ersättningen och därmed lämnar vi en prognos på underskott för året. Ersättning från migrationsverket sker oregelbundet i efterskott och är kopplad till den ungas rätt till CSN bidrag. Om en ungdom inte erhåller CSN bidrag sker ersättning enbart för försörjningsstöd. Dessa omständigheter försvårar beräkning av prognosen.

Det finns en osäkerhet om vi kommer att få full ersättning och därför har vi använt försiktighetsprincipen för uppbokning av intäkter.

Utöver ersättning för placeringar får vi en grundersättning på 500 tkr i ersättning om året. Kostnader för personal har minskat under året i samband med minskning av antal ensamkommande. Inga nya anvisningar av ensamkommande barn under året.

Helårsprognos –1 800 tkr.

HVB Skogsgläntan

HVB-Skogsgläntan har avvecklats under året Sedan starten maj 2016 har Skogsgläntan tagit emot ensamkommande barn och unga främst i åldern 15-18 år som har blivit anvisade till Trosa kommun. Färre anvisningar och möjligheter till andra placeringsformer gjorde att ett HVB inte längre behövdes. Personalstyrkan minskade under första halvåret i takt med att barn och unga omplacerades. HVB hemmet stängdes vid midsommar.

Kostnaden för verksamheten har överskridit budgeten och ett underskott är aktuellt för året.

Kostnaden för lokalen fortsätter året ut då hyreskontraktet har en uppsägningstid.

Helårsprognos -2 075 tkr

Flyktingmottagning (Enhet 64110)

Enheten används för försörjningsstöd till flyktingar och tolkar. Kostnaderna uppgår till 854 tkr hittills under året.

På samma enhet bokförs Migrationsverkets intäkter för ensamkommande barn som gäller perioden fram till 2017-06-30 (då ersättningssystemet ändrades). Under året har Migrationsverket kommit ikapp med utbetalning av ersättningar från 2016 och 2017. Det innebär intäkter på 3 671 tkr hittills i år. Det kvarstår ansökningar om ersättning för 2016 och 2017 på ca 500 tkr. Stor osäkerhet om vi får ersättning för dessa kostnader som gäller utbildningskostnader under placeringstid på SiS institutioner.

Helårsprognos är +2 400 tkr

Integrationsenheten

Sedan 1 juli har ansvaret för Integrationsenheten flyttats från skolkontoret till socialkontoret.

Trosa kommun har 46 anvisningar att ta emot inom Bosättningslagen under 2018. Till och med augusti har 22 personer anvisats och 10 mottagningar är planerad framöver. Genomgångsboendet Kvarter Verktyget öppnade sista veckan i juli som en lösning för ensamhushåll med totalt 28 rum. Kvarter Verktyget har en bovärd för att säkra tryggheten i boendet. I slutet av augusti är 15 av 28 rum belagda.

Genomgångsboendet Husby har ett ledigt rum för tillfälligt och Skolvägens 8 lägenheter är uthyrda. Genomgångsboendet på Brommagården är under avveckling.

Trosa kommun har 14 personer kvar att ta emot innan årsslut, tillgång till boende-lösningar för familjer är för tillfälligt begränsad.

Kostnaden för verksamheten täcks av ersättning från Migrationsverket

Helårsprognos 0 tkr

Årsprognos i sammanfattning
Årsprognos för Individ och familjeomsorg är 2 228 tkr (inklusive utskott).

Prognosen för Ekonomi- och Vuxenheten är ett överskott på 2 500 tkr. Utbetalning av försörjningsstöd, kostnader för vård av missbrukare och personalkostnader är på en lägre nivå än budget. Försörjningsstöd för flyktingar har ökat under året och kommer att fortsätta öka i takt med mottagning enligt bosättningslagen.

Barn- och familjenheten har minskat kostnader för externa placeringar och årets prognos är enligt budget. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Det finns alltid en osäkerhet vad gäller prognosen för Barn- och familjeenheten då behov av placering på institution kan innebär stora avvikelser på grund av ökade kostnader.

Vad gäller statlig ersättning för våra anvisade ensamkommande barn är det fortfarande en fördröjning innan vi får ersättning och även en stor osäkerhet om ersättningen blir beviljad. Vi har använt försiktighetsprincipen i uträkningen av ersättning från migrationsverket i prognosen. I dagsläget saknas ca 500 tkr i ersättning från 2016 och 2017. Mycket osäkert om dessa ansökningar blir godkända.

MÅLUPPFYLLELSE

Vid delårsuppföljning kan vi mäta fyra av nämndens åtta mål. Tidiga insatser och förebyggande arbete är delvis uppfylld. Fler personer söker råd och stöd och kontakt vid familjemottagningen. Dock har färre ansökningar inkommit från föräldrar. Under våren var socialtjänsten mindre aktiv i föräldracafeér men två är planerad under hösten utifrån föräldrarnas önskemål. Personalkompetens är uppfylld. Antal brukare som har SIP planering har ökat för barn och ungdomar men på samma nivå för vuxna. Målet är delvis uppfyllt.

MEDARBETARE

Personalsituation har varit stabilt under året och personalomsättning låg. Antal årsarbetare har ökat med två Fältare. Samtidigt avvecklades HVB Skogsgläntan och personalen fick andra arbetsuppgifter i kommunen eller lämnade sina anställningar. Sedan 1 juli tillhör Integrationsenheten Socialkontoret (tidigare tillhörde enheten Skolkontoret). Personalen består av en Integrationschef och tre anställda.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vi har sett ett behov av att utveckla vårt förebyggande arbete och insatser riktad mot ungdomar. Vi har fått resurser, i form av Fältare, som innebär mer förebyggande arbete på fältet och vi kommer att utveckla handlingsplanen för ANDT samordning.

Integrationsenheten tillhör socialkontoret sedan 1 juli i år. Vi utvecklar samarbetet med

samarbetspartners internt i kommunen och externt. Arbetsmarknadsenheten är viktig för att ta fram praktikplatser och arbetsträning I Dua-projektet sättet vi fokus på vägen till arbete och självförsörjning efter etableringstiden. Även planering för nyanländas framtidsboende är ett viktigt inslag i Integrationsarbetet.

FRAMTIDEN

Integration är en viktig del av vårt arbete för att säkerställa att nyanlända och ensamkommande ban får förutsättningar att komma in i svenska samhället och bli självförsörjande.

Vi behöver samarbete med andra aktörer för att tillsammans kunna erbjuda bra stöd och hjälp till våra brukare. För barn och ungdomar är skolan en viktig samarbetspartner inom kommunen. För vuxna är bl a arbetsmarknadsenheten och vård och omsorg viktiga samarbetspartners. Det är viktigt med samarbete med ladtingets verksamheter och arbetsförmedlingen.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått	Redov 2018	Redov 2017	Redov 2016
Hushåll med försörjningsstöd/månad	50	40	49
Bidragstid månad per hushåll i genomsnitt	3,9	3,7	3,7
Bistånd per hushåll i genomsnitt/månad	**7 320**	7 135	6 642
Insatsdagar kontaktperson, barn	**260**	867	1 104
Medelkostnad/dygn	**169**	178	138
Vårddygn i familjehem, barn (inkl.vårdnadsöverflyttningar)	**729**	1 357	1267
Medelkostnad/dygn	**660**	636	528
Vårdygn i förstärkt familjehem, barn/vuxen	**536**	532	680
Medelkostnad/dygn	**1 946**	2 677	2 440
Vårddygn i HVB, barn	**243**	480	451
Medelkostnad/dygn	**4 641**	3 637	4 411
Vårddygn SIS-hem, barn	**0**	32	119
Medelkostnad/dygn	**0**	5100	5 200
Vårddygn i HVB, vuxna	**88**	235	201
Medelkostnad/dygn	**1 607**	1 368	2 105
Vårddygn LVM, vuxen	**2**	20	68
Medelkostnad/dygn	**4 400**	4 100	3 750

Aktualiseringar och utredningar barn 0-17

	2017	2018	Totalt
Antal Aktualisering	269	304	304
Varav Ansökningar	26	17	17
Unika personer	170	164	164
Inledda utredningar	82	55	55
Avslutade utredningar	103	60	60

Under året har det inkommit 304 anmälningar gällande barn som lett till 55 utredningar. Antalet anmälningar har ökat sedan samma period förra året delvis beror på konsekvent aktualisering av anmälningar i pågående ärenden. Trots denna förklaring ser vi ändå en ökad benägenhet att anmäla barn som misstänks fara illa (jmf 2017 269 anmälningar och 82 utredningar). I antalet anmälningar har 17 ansökningar inkommit under året (jmf 2017, 26). Inkommande anmälningar avser 252 olika barn under året (jmf 2016 183 barn).

Flest anmälningar under året har kommit från polisen, som under året gjorde 68 anmälningar (jmf 2017 91 anmälningar).
Skolan/Barnomsorg står för näst högst antal anmälningar med 51 anmälningar under året (jmf 2017, 36) och förskolor 2 barn (jmf 2017, 4).

I ramen för familjerättsverksamhet har samarbetssamtal genomförts, både frivilligt och med uppdrag från tingsrätten. I år har vi fått uppdrag av Tingsrätten att ordna umgänget för 3 barn. För att möta behovet bedriver vi en umgängeslokal varannan lördag i Vagnhärad.

Trosa kommun har under året via avtal med Nyköpings kommun gett 103 familjerådgivningssamtal som är en fortsatt kraftig ökning jämfört med året innan (jmf 2017, 78 samtal).

SSPF (Socialtjänst, skolan, polis och fritids) har träffats 5 gånger under året hittills . Ett av mötena var ett extra möte då skolan ansåg behov av kraftsamling kring några elever som med avvikande beteende. SSPF har använt sig av en ny mötesstruktur under våren för att på ett mer strukturerat sätt analyserar nuläget i våra olika verksamheter och för ungdomar. Fokus finns även på kartläggning av risk- och skyddsfaktorer i ungdomsmiljöer. Två extra SSPF har skett med anledning av alkholintag hos ungdomar i samband med skolavslutningen våren 2018 samt oro gällande brand i närheten av Tomtaklintskolan.

INVESTERINGAR

Bara några få investeringar i möbler ca 25 tkr.

INTERN KONTROLL[1]

Uppföljning av internkontroll sker enligt planen. Inget nytt område har identifierats i riskbedömningen. Vi har vid några tillfällen upptäckt felaktig utbetalning av löner, framför allt felkontering som innebär fel verksamhet belastas eller en aktivitetskod saknas. Detta område förekom även förra året. Vi har ändrat våra rutiner och genom kontinuerliga uppföljningar hitta fel som kan uppstå.

[1] Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

Humanistiska nämndens IFO mål 2018

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Rubrik							
1.	Bra Bemötande	Andel brukare som uppger att personalen visar förståelse				Brukarundersökning	Mätas vid brukarundersökning sept/okt
2.	God tillgänglighet	Lätt att komma kontakt med socialtjänsten				Brukarundersökning och Tillgänglighets undersökning	Mätas vid brukarundersökning sept/okt
3.	Tidiga Insatser	Fler söker kontakt för råd och stöd. Fler ansökningar.		→		Månadsstatistik	Mätningen under året visar att ansökningar och anmälningar på samma nivå men fler hör av sig för råd och stöd
4	Förebyggande arbete	Fler besök till föräldrakaféer		→		Egen mätning	Färre besökare under våren men flera cafeér planerad under hösten
5	Engagerade personal	80% av personal ge samvägda betyg 4-5 på HME undersökningen				HME oktober	Mätning under hösten v 41-42
6	Rätt kompetens	Alla personal ha MI och SIP Utbildning senast 12 mån efter anställning		↑		Egen mätning	90% av personal har MI och SIP utbildning
7	Rätt insats	Andel brukare med SIP ökar		→		SIP Statistik från Treserva	Ökning i antal barn och ungdomar. Fåtal SIP Vuxna.
8	Hjälp till självhjälp	Andel brukare med annan ersättning efter TRIS				TRIS redovisning kvartalsvis	Ingen mätning kan genomföras innan slutet av 2018

Kommentar:

Mål 1, Mätning vid bruakarundersökning sept/okt

Mål 2, Mätning sker vid brukarundersökning sept/okt

Mål 3, Mätningen under året visar att ansökningar kontra anmälningar har samma fördelning som året innan. Fler söker råd och stöd kontakt.

Mål 4, Två cafeér under våren lockade mindre besökare än förra året men två cafeér under hösten är planerad men andra

Mätning under hösten v41 -42

Mål 6, 90% av handläggare har MI och SIP har genomgått utbildning inom 12 månader efter anställning

Mål 7, Ökning i antal SIP barn och ungdomar. Fåtal SIP Vuxna

Mål 8, Vi kommer att kunna gör mätningar i slutet av 2018

Humanistiska nämnden

Barn- och Utbildning

Ordförande: Helena Koch (M)
Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	-208 828	-312 842
Utfall, netto	-211 320	-322 522
Avvikelse exkl. avst. central buffert	-2 492	-9 680
Avvikelse inkl. avst. central buffert		-9 037
varav resultatöverföring	-348	-522

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Resultatet per den sista aug är -2,5 mkr exkl. avstämning central buffert. De största avvikelserna är centrala funktioner och kvalitetssäkrande åtgärder vid två skolor. De centrala funktionerna med avvikelser är språkcentrum, elevhälsan med barn och elevstöd, köp av gymnasieutbildning samt resebidrag och skolskjutsar. Kvalitetssäkrande åtgärder har genomförts under året vid Tomtaklintskolan och vid Fornbyskolan utöver budget.

Årsprognos

Barnomsorg och utbildning inkl. nämnd prognostiserar ett underskott på -9 mkr, efter avstämning central buffert. Prognos exkl. nämnd – 11,4 mkr, efter avstämning central buffert.

Orsakerna till prognostiserat underskottet kan ses i tre delar. Kvalitetssäkrande åtgärder vid två skolor. Ökade behov inom språkcentrum och elevstöd. Ökad volym och gymnasieval som ger ökade kostnader mot budget.

Under de senaste fem åren har barn-och elevantalet ökat. I takt med dessa ökningar har BoU:s budget utökats med medel motsvarande den ökade kostnaden för elevpeng med kostnadsuppräkning för de centralt kopplade kostnaderna med vissa justeringar. Ökade volymer samtidigt i alla verksamhetsdelar påverkar nu med ökat behov av barn och elevstöd (i förskola, grundskola och gymnasium), ökat behov av insatser från språkcentrum (modersmål, studiehandledning och SVA), samt ökade kostnader för skolskjuts och resebidrag. Förvaltningens resultat och nämndens buffert har tidigare kunnat balansera för dessa kostnader.

Barnomsorgen totalt exkl. resultatenheterna beräknas lämna ett överskott på 2 mkr, vilket avser intäkterna för föräldraavgifter som med årens ökning av barn har ökat i samma takt. Antalet barn i förskola och skolbarnomsorg är lägre än GPF och budgeten kommer därmed att minskas vid avstämning central buffert.

Grundskola exkl. resultatenheter beräknas ha ett överskott på 1,2 mkr som i första hand beroende på att färre elever har valt att gå i friskolor samt att skolorna haft ett större inflöde av elever från andra kommuner än vad som beräknades i budget. Det totala antalet elever inom grundskola är fler än GPF och budgeten kommer därmed att ökas vid avstämning central buffert.

Fornbyskolan genomgår ett kvalitetssäkrande arbete som ger merkostnader mot budget. Verksamheten har i detta arbete ökat lärar-behörigheten från ca 55% hösten 2017 till över 90% vid skolstart. Anpassning mot budget pågår, vilket kommer att ta tid då stöd till elever behöver säkras.

Tomtaklintskolan har ny rektor från skolstart höstterminen 2018. I mars 2018 tillsattes en tf. rektor för att säkra skolans kvalitet och tillit mellan personal och rektor. De kvalitetssäkrande insatserna belastar inte Tomtaklintskolans resultat utan tas centralt i ledning/administration.

Antalet gymnasieelever beräknas bli fler än GPF, vilket kommer medföra en ökning av budget vid avstämning central buffert. Detta kommer inte att täcka de ökade kostnaderna då snittpriset per elev beräknas bli högre än vad förvaltningen får vid tilldelning budget. Prognosen för gymnasieverksamhet är något osäker då det ännu inte är klarlagt var och vilka program de nya årskurs ettorna kommer att studera.

Vuxenutbildning och SFI visar på ett underskott på 305 tkr på grund av att antalet studerande ökar och undervisningen har då behövts utökas med fler undervisningsgrupper.

	Helårsprognos
Nämnd	0
Buffert	123
Etablering, generellt stb	2 262
Nämnd, totalt tkr	**2 385**
Ledning/Administration	-1 903
Skolskjutsar	-1 061
Språkcentrum	-2 640
Resurscentrum	-2 553
Särskola	-1 065
Barnomsorg	2 020
Grundskola	1 225
Gymnasieutbildning	-1 632
Vuxenutbildning/SFI	-305
Etablering	0
Resultatenheter, inkl res.öf.	-3 508
Förvaltning, totalt tkr	**-11 422**
BoU, totalt tkr inkl volymjustering	**-9 037**
exkl volymjustering	-9 680

Åtgärder för budget i balans.

Fornbyskolan bygger nu en organisation med rätt lärarkompetens (skolans brister var tydligt kopplat till lärarbrist under 2016-2018). Skolan kan successivt lyfta bort kompensatoriska insatser som har sats in för att täcka de brister som uppkommit, till stor del som elevstöd.

Arbetet pågår och kommer att ta några år till effekten nås fullt ut. En översyn av fördelning av budget mellan skolenheter kommer att göras under hösten 2018.

Kostnader för nyanländas lärande, som studiestöd och modersmål, har under flera år täckts av ett sammantaget positivt resultat i förvaltningen och nämnden. Kostnad utöver ram var internbudgeterad till ca 2,6 mkr.

De kostnader utöver budget som kan kopplats kvalitetssäkrande åtgärder vid Tomtaklintskolan bedöms vara en engångskostnad 2018. Tomtaklintskolan har åtgärder för att nå budget framåt.

Kostnader för tilläggsbelopp till gymnasieelever i andra kommuner och friskolor ökar till följd av ökad volym.

Om nämnden fördelar ur sin budget för etablering till IFO kommer underskottet att öka ytterligare då denna budget räknas in i den totala budgeten för Barn- och Utbildning.

MÅLUPPFYLLELSE

Elevernas slutbetyg våren 2018 når grundskolans näst högsta meritvärde genom tiderna. Jfr 2017 är det en förbättring. Målet topp 20 i SKL skolrank kommer troligen inte att fullt ut nås.

MEDARBETARE

Andelen behöriga lärare har ökat under året. Samtliga nu anställda rektorer har rektorsutbildning och erfarenhet från grundskola. Frisktalen ser positiva ut i såväl trend som nivå. HME resultaten är positivt, stabilt vid KF-målet.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Förskola

Trosa kommun har godkänt Helianthus förskolor för att starta och bedriva förskoleverksamhet i Trosa och Vagnhärad. Sammantaget startar företaget åtta förskoleavdelningar, fyra avdelningar vid Fänsåker i Vagnhärad och fyra avdelningar vid Bråta torp i Trosa. Verksamheten beräknas successivt starta från tidig vår 2019.

Grundskola inklusive förskoleklass och skolbarnomsorg
Planering och förprojektering av utbyggd verksamhet vid Skärlagsskolan pågår.

Utveckling av innehållet i månadsrapporter från verksamheten för bättre kunna utveckla och styra kvalitetsarbetet utifrån beslutat årshjul. Det ger tätare återkopplingar och kollegiala insatser som ska ge fortsatt god utveckling av kvaliteten vid fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Särskola
Särskolan har nu och i prognos framåt färre elever. Samordningsmöjligheterna är därför begränsade i att skapa undervisningsgrupper. Undervisningen ges då integrerad i grundskoleklasser vilket är mer personalkrävande.

Gymnasieverksamhet
En hög andel av eleverna går nationellt program och nära 100% av eleverna går någon gymnasieutbildning. Gymnasievolymen ökar. Ökad volym ger ökade kostnader utöver volym kopplat tilläggsbelopp, resebidrag och skolskjutsar. Snittkostnader för köp av gymnasieutbildning varierar med hur elevgruppen väljer gymnasieprogram. Sammantaget ser vi att budgeterad ram per programplats är för låg. Då volymen samtidigt ökar bör detta beaktas.

Vuxenutbildning och SFI
Verksamheten inom SFI har fördubblats de senaste åren vilket gör att en ökning inom vuxenutbildningen är trolig framåt.

FRAMTIDEN

Tillväxten har varit stark de senaste åren vilket gör att ej volymbaserade insatser är ansträngda att nå inom budget. Förstärkningar behöver göras för att säkra administration och kvalitetsarbete framåt kopplat ökade volymer.

VERKSAMHETSMÅTT

Antal Barn	Redov 2017	Budget 2018	Prognos 2018
Förskola			
Förskola 1-3 år	366	383	394
Förskola 4-5 år	281	308	283
Summa	**647**	**691**	**677**
Skolbarnomsorg	**671**	**728**	**679**
Grundskola			
Förskoleklass	166	156	158
År 1-5	797	827	839
År 6	155	152	153
År 7-9	483	477	487
Summa	**1 601**	**1 612**	**1637**
Gymnasieskola	**420**	**448**	**466**

INVESTERINGAR

Investeringsuppföljning visar att reinvesteringar följer plan och budget.

INTERN KONTROLL

Nämndens arbete med intern kontroll följer beslutad plan. Ett riskområde som identifierats är hantering av skyddad identitet.

Humanistiska nämndens mål

Barn & utbildning

	Specifikation	Mätning	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Respekt för individen							
1.	Alla ska ges förutsättningar att nå sina mål	Jag får den hjälp jag behöver om… Mina lärare hjälper mig om…				Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	Mäts Årsbokslut
2.	Lust och mod till lärande ska stimuleras ytterligare	Skolarbetet gör mig nyfiken… Jag skulle kunna nå ännu högre…				Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	Mäts Årsbokslut
Stimulerande arbetsmiljö							
5.	Trygghet och arbetsro	Jag är inte rädd när jag… Jag kan koncentrera mig på…				Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	Mäts Årsbokslut
6.	Inflytande och likabehandling	Man lyssnar på mina åsikter… Jag känner att jag duger som jag är				Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	Mäts Årsbokslut
Ständiga förbättringar							
9.	Högre och mer positiva förväntningar	Mina lärare förväntar sig att jag ska nå… Jag vet vad jag behöver kunna				Enkät - klassens/lärarens kvalitetsrapport	Mäts Årsbokslut
10.	Förbättrade positioner i ranking	Mjuka värden - demokrati och inflytande. Hårda värden - kunskap och ekonomi				Enkät och statistik - Rank ÖJ/KKIK/SIRIS	Mäts Årsbokslut
Hög effektivitet							
13.	Höjd effektivitetskvot resultat/kostnad	Kunskapsnivåer per utbildningskrona Mjuka värden per utbildningskrona				Statistik - Öppna jämförelser/KKIK/intern statistik	Mäts Årsbokslut
14.	Ökad övergångsfrekvens gymnasium och högskola	Direktövergång till gymnasiet Till högskola inom 3 år				Statistik - Öppna jämförelser/SIRIS. HSV:s statistik	Mäts Årsbokslut

Kommentarer till målen:

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Martina Johansson (C)
Produktionschef: Fredrik Yllman

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	-120 237	-182 629
Utfall, netto	-128 313	-193 420
Avvikelse exkl. avst. central buffert	-8 076	-10 791
Avvikelse inkl. avst. central buffert		-500
varav resultatöverföring	-2 511	-2 511

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Äldreomsorg
- Funktionshinderområdet
- Hälso- sjukvård

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Inom verksamhetsområdena ges insatser till enskild utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Nämnden uppvisar ett negativt resultat per sista augusti på 8 076 tkr. Huvudorsaken till underskottet är kopplat till funktionshinderområdet samt hemtjänsten.

Årsprognos

För helåret 2018 prognostiserar vård- och omsorgsnämnden ett negativt resultat på 500 tkr. Prognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Underskottet beror främst på ökat behov av hemtjänst, kostnader för färdtjänst samt kostnader kopplade till Hälso- och sjukvårdsenheten.

För att säkerställa att kostnaderna för hjälpmedel är korrekta kommer ett system för uppföljning av hjälpmedel som inte förskrivs av Hälso- och Sjukvårdsenheten att utarbetas. De stora kostnaderna i hemtjänsten kommer att minskas genom ett aktivt arbete med minskande av övertidsersättningar, exempelvis anställs fler personer och det införs en poolgrupp för att täcka ett visst vikariebehov.

Ett arbete med att se över att handläggningen inom äldreomsorgen följer rättspraxis kommer att startas under senhösten. Även inom färdtjänsthandläggningen ses besluten över och nya rutiner införs.

MÅLUPPFYLLELSE

Enligt kommunfullmäktiges mål ska äldreomsorgen tillhöra de 25 % bästa i landet vad gäller nöjdhet samt att kommunens kostnader ska vara i nivå med standardkostnaderna för kärnverksamheterna. Nämndens mål avser i stora drag kvalitetsmål, personalmål samt miljömål. Alla ovanstående mål mäts antingen i brukarundersökningar, öppna jämförelser eller vid årets slut varför resultat i dagsläget saknas.

MEDARBETARE

Vård och omsorgskontoret har minskat sin personalstyrka i relation till föregående år, det beror på att den personliga assistansen bedrivs på entreprenad från den 1 november 2017 och de personliga assistenterna har således bytt arbetsgivare. Inom äldreomsorgen, och främst hemtjänsten, har antalet medarbetare ökat. Då ny korttidsavdelning samt poolgrupp startar under hösten kommer antalet medarbetare öka än mer. Det råder fortsatt en brist på medarbetare med formell kompetens inom, i princip, samtliga kontorets yrkeskategorier. I kombination med volymökningar har det medfört rekryteringsproblem. Frisknärvaron har ökat något i relation till tidigare år.

Under året har en mängd utbildningar genomförts, exempelvis har vård- och omsorgskontoret deltagit i demensdagarna, haft utbildning i munvård, att förebygga trycksår och hygien. Under hösten och hela 2019 kommer all per-

sonal att gå en 2-dagarsutbildning i lyft och förflyttningsteknik.

HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) visade mycket goda resultat för vård- och omsorgskontoret. De totala indexen låg på samma nivå som övriga kommunens mycket goda resultat. I relation till andra kommuner har äldreomsorgen mycket goda resultat och funktionshinderomsorgen ligger under övriga kommuners resultat.

Totalt, tkr	2018	2017	2016
Antal årsarbetare	212	214	208
Antal kvinnor	225	232	228
Antal män	24	23	23
Frisknärvaro %*	67	65	65

Andel månadsavlönade som har fem eller färre sjukdagar per år.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Sedan maj 2017 har det varit kö till platserna på särskilt boende för äldre. Vård- och omsorgskontoret kommer den 1 november att öppna en ny avdelning för korttidsboende. Den nya avdelningen kommer att ha en tydlig rehabiliterande inriktning med bemanning av undersköterskor och vårdbiträden men med stor närvaro av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta för att kunna rehabilitera brukarna för hemgång till det egna hemmet. Detta medför också att tre stycken befintliga korttidsplatser omvandlas till permanenta särskilt boendeplatser. Vård och omsorgsnämnden tillförs total åtta nya platser på särskilt boende för äldre, varav fem stycken är korttidsplatser och tre stycken är permanenta platser.

Det rehabiliterande och förebyggande arbetssättet används även i ordinärt boende. Vård- och omsorgskontoret använder sig av hemtagningsteam som snabbt sätts in när brukare skrivs ut från sjukhuset. Förutom förhöjd kvalité för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal.

Under året har det tillkommit nya digitala lösningar inom kontoret. Delar av särskilda boenden och även verksamheter inom funktionsnedsättning komplementstädas med hjälp av dammsugarrobotar. Digitala inköp inom hemtjänsten har startats upp i ett område i Trosa och kommer under året att utökas till hela hemtjänsten. Under hösten testas också en digital lösning för planering av det dagliga arbetet på särskilda boenden, vid positivt utfall införs det på alla särskilda boenden. Användandet av trygghetskameror har också utvecklats och fler kameror förväntas tillkomma under senare delen av året.

Under sista kvartalet kommer en applikation till verksamhetssystemet Treserva att införas. Den möjliggör för omvårdnadspersonalen att komma åt journal samt att dokumentera mobilt ute hos brukarna och mellan besöken. Det finns också en digital signeringslista och det kommer även att finnas möjlighet att skicka krypterade meddelanden mellan telefoner.

Då Socialstyrelsen ökar sina krav på vilken statistik som ska lämnas in kommer hälso- och sjukvårdsenheten att byta modul i verksamhetssystem under vintern för att möjliggöra en bättre statistikinlämning. Bytet innebär också möjligheter då en funktion med planering för hälso- och sjukvårdspersonalen finns i systemet.

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

Den 1 januari 2018 trädde *Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård* i kraft. Det innebär att kommunen har tre dagar på sig att ordna hemgång från sjukhuset när läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. I samverkansöverenskommelsen med Landstinget sätts målet till kommunen att ligga under en dag i genomsnitt. Det blir dock i gengäld enbart en kostnad för kommunen om vi ligger över tre dagar i genomsnitt. Den aktuella snittiden för hemtagningar under perioden januari-augusti är 2,08 dagar.

Sedan augusti 2017 har Arbetsmiljöverket haft en pågående tillsyn av äldreomsorgen i Trosa kommun. Under juli månad meddelande Arbetsmiljöverket att Trosa kommun uppfyllde alla krav och har därför avslutat ärendet.

Två läger har genomförts inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Ett av lägren genomfördes tillsammans med Oxelösunds kommun.

FRAMTIDEN

Antalet invånare i Trosa kommun ökar mer än tidigare beräkningar. Utvecklingen innebär, de närmsta åren, ett ökat behov av framförallt hemtjänst och hemsjukvård, det innebär att det rehabiliterande och förebyggande arbetet kommer att vara centralt framöver. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Förutom förhöjd kvalité för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

För att bättre kunna förutse när vård- och omsorgsnämnden behöver ta strategiska beslut om exempelvis utökning av antalet boendeplatser för både äldre och personer med funktionsnedsättning, samt dagverksamhetsplatser för personer med demenssjukdom, utarbetas en boendeplan fram under hösten.

Nya bestämmelser i kommunallagen har möjliggjort avtalssamverkan mellan kommuner. I dagsläget finns inga planer på avtalssamverkan men vård- och omsorgskontoret bevakar möjligheten i framtiden.

Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ses just nu över av regeringen. Det kommer att innebära förändringar för kontoret framöver. Bland annat har Socialtjänstlagen öppnats upp för en förenklad handläggning och beslutsfattande av vissa ärenden samt införande av en ny särskild boendeform för äldre. Utredningen kommer även att se över om det kommer att behövas en särskild äldrelag. I översynen av LSS nämns att lagstiftningen och insatserna behöver moderniseras samt att assistansersättningen eventuellt kommer att få en huvudman mot dagens två, det är oklart hur utredningen ställer sig till vilken huvudman som i sådana fall blir aktuell.

Kontoret planerar att införa flera digitala lösningar framöver för att underlätta och effektivisera arbetet för personalen samt öka kvaliteten för våra brukare. Ett samarbete mellan kommunerna och landstinget i Sörmland kring välfärdsteknik håller på att arbetas fram.

Under 2018 och början av 2019 kommer vård- och omsorgskontoret att ta fram en plan för ett eventuellt införande av individens behov i centrum (IBIC). Det är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i arbetet med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med en strukturerad dokumentation.

Vård- och omsorgskontoret står inför en utmaning vad gäller att rekrytera personal med rätt kompetens. Enligt SKL behöver 225 000 medarbetare nyanställas inom vården och omsorgen de närmaste tio åren. Störst är behovet inom äldreomsorgen där mer än en fjärdedel beräknas gå i pension. Det är med andra ord av stor betydelse att öka attraktiviteten för vård- och omsorgs verksamheter och för arbetsplatsen som sådan.

Trots att Trosa kommun har låga sjukskrivningstal i relation till vissa andra kommuner har vård- och omsorgskontoret beslutat att starta ett projekt för ökad frisknärvaro. Bland annat kommer aktiv sjukskrivning att införas.

VERKSAMHETSMÅTT

	Budget 2018	Utfall 2018[1]	Budget 2019
Demografi äldre / antal per åldersgrupp			
65-79 år	2 643	2 626	2 618
80-89 år	506	532	544
90 -	101	114	95

[1] Januari-juli

INVESTERINGAR

Vård- och omsorgskontoret genomför ett antal investeringar under året. Exempelvis byts modulen för hälso- och sjukvård ut, inventarier till ny korttidsavdelning köps in, välfärdsteknik såsom positioneringslarm, mobil dokumentation, läsplattor köps in. Det kommer också ett inköp av nya möbler till gemensamhetsutrymmet på trygghetsboendet. Trosagårdens utemiljö är inte optimal vid mörker och därför kommer belysning till en promenadslinga att köpas in.

INTERN KONTROLL[2]

Vård- och omsorgsnämnden har på sammanträdet 180305 godkänt en ny internkontrollplan. Den utgår från de riskfaktorer som vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp kommit fram till. I planen ingår att kontrollerna att det görs en riskanalys på alla nya brukare. Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer att granska att dokumentationen som görs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är skriven på ett sätt som främjar patientsäkerheten. På samma sätt kommer den sociala dokumentationen att följas genom att ett slumpmässigt urval av genomförandeplaner granskas i form av aktualitet och innehåll. Vidare kommer differensen mellan beviljad och utförd hemtjänsttid att följas månadsvis i nyckeltalsuppföljningar.

[2] Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

Vård- och omsorgsnämndens mål 2018

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Rubrik							
	NÖJDHET						
1.	Brukarna ska vara sammantaget nöjda med äldreomsorgen i Trosa kommun	90% av brukarna ska vara mycket nöjda eller nöjda med äldreomsorgen		———		Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
2.	Brukaren känner sig bemött på ett bra sätt inom hemtjänst och särskilt boende.	95% ska uppleva att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen inom hemtjänst och särskilt boende.		———		Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
	SJÄLVBESTÄMMANDE						
3.	Brukaren får möjlighet att välja utförare av hemtjänst	80% ska anse att det fått välja utförare av hemtjänst.		———		Fick du välja utförare av hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
4.	Personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål inom hemtjänst och särskilt boende.	90% ska uppleva att personalen visar hänsyn till åsikter och önskemål inom hemtjänst och på särskilt boende.		———		Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
5.	Brukaren kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst och särskilt boende.	75% ska känna att de kan påverka vilka tider personalen kommer inom hemtjänst och särskilt boende.		———		Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
	TRYGGHET						
6.	Brukaren ska känna att personalen utför sina arbetsuppgifter bra	90% ska uppleva att personalen inom hemtjänst utför sina arbetsuppgifter bra till mycket bra		———		Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
7.	Brukaren ska känna sig trygg i sitt hem med stöd av äldreomsorg	90% ska känna sig tygga till mycket trygga i sitt hem med stöd av äldreomsorgen		———		Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
8.	Brukaren ska känna förtroende för personalen	90% ska känna förtroende för personalen inom hemtjänst och särskilt boende		———		Känner du förtroende för personalen? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
9.	Brukaren ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet	90% ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete inom hemtjänst och särskilt boende		———		Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
	RÄTTSSÄKERHET						
10.	Brukaren ska veta var de kan vända sig avseende klagomål och synpunkter	Kunskapen om var brukaren kan vända sig för att framföra klagomål eller synpunkter ska öka		———		Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
11.	Det ska vara lätt att komma i kontakt med personalen inom äldreomsorgen	90% ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt med personalen inom hemtjänsten och särskilt boende		———		Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
12.	Handläggarens beslut är anpassat till brukarens behov inom hemtjänsten.	80% ska uppleva att handläggarens beslut är helt anpassat efter brukarens behov.		———		Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?	resultat hösten 18
	KOSTNADSEFFEKTIVITET						
13.	Verksamheterna inom VO ska vara kostnadeffektiva och inte avvika positivt från den beräknade standardkostnaden	VO verksamheter ska följa standardkostnaden		———		Standardkostnadsavvikelse ÄO och FH, VKV	resultat hösten 18
14.	HME-mått, mål och styrning	HME mätning för VO avseende styrning ska ligga på 85 % eller högre		———		HME mätning genomförs 1 gång per år i Trosa kommun	resultat hösten 18

	MILJÖ					
15.	Minska energiförbrukning	Energiförbrukningen ska minska			Energiförbrukning i KWh/år Trosagården och Häradsgården	Resultat januari 19
16.	Minska vattenförbrukningen	Vattenförbrukningen ska minska			Vattenförbrukning M3/år för Trosagården och Häradsgården	Resultat januari 19
17.	Minska utsläppen från transporter och välja miljövänliga transportalternativ	Utsläppen ska minska			Antal körda mil/år/tankade liter bränsle	Resultat januari 19
18.	Öka andelen miljömärkta produkter vid inköp	Andelen miljömärkta produkter ska minska			Andelen miljömärkta förbrukningsvaror % från upphandlad leverantör	Resultat januari 19

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	-20 738	-30 774
Utfall, netto	-25 277	-34 579
Avvikelse	-4 539	-3 805

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Gator och vägar
- Park
- Kommunfastigheter
- Inköp och försäkringar
- Kommunens skogar
- Fastighetsservice, måltid- och städverksamhet
- Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten är till största delen beställar-kontor där driften utförs på entreprenad för den tekniska driften samt drift i egen regi avseende måltid, städ och viss fastighetsservice.

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Tekniska enheten redovisar en negativ avvikelse mot budget. Den största avvikelsen finns på fastigheter. Detta är kopplat till omfattande underhållsåtgärder som är genomförda under sommaren. En del av dessa åtgärder är kopplade till den varma sommaren som påverkat kyl/frysinstallationer och även ventilation. Övriga verksamheter visar resultat kring budget med mindre avvikelser.

Årsprognos

Prognosen för Teknik- och servicenämnden, skattefinansierad verksamhet beräknas för helåret till -3805 tkr.

Underskottet är en följd av de utmaningar som verksamheten haft under sommaren inom framförallt tekniska området, fastighet.

Vi arbetar hårt med att prioritera åtgärder som krävs under resten av hösten med avseende på underhåll.

MÅLUPPFYLLELSE

Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, grönområden /parker samt ekologiskt hållbara måltider. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen.

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

Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad.

MEDARBETARE

Det har skett flera förändringar inom verksamheten under 2018. Ny produktionschef KFTS sedan mitten av april, ny driftchef för måltid, städ och fastighetsservice sedan augusti. AME-chef har slutat, men tillsatt med t.f. chef. Tekniska enheten har haft vakanser under en intensiv period där många investeringar har färdigställts. Nu är tjänsterna tillsatta och bemanningen ger förutsättningar att klara uppdragen.

Verksamheten har totalt 1 färre anställd årsarbetare, 57 mot 58 år 2017. Frisknärvaron är i princip oförändrad totalt sett, 73 % jmf med 74 % år 2017.

HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) enkät resultat från 2017 är 89 %, nämndens mål ligger på 80 %. Det tyder på en motiverad och högt engagerad personalgrupp.

VERKSAMHETSUTVECKLING

För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt. Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har infört Infracontrol - system för felanmälan gata/park som medborgare kan anmäla i via app.

En ny internhyresmodell används from 2018. Lokalstyrgruppen arbetar med att ta fram en lokalförsörjningsplan för att tydliggöra behovet av lokaler för både verksamheter och kontor under en längre period framöver.

FRAMTIDEN

Flytt av kontoret planeras då behovet av kontorsplatser ökar i kommunen.

Då vi har ett antal entreprenadavtal som kommer att löpa ut efter 2019 ska dessa handlas upp under nästa år. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt.

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

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

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

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått	Redov 170831	Budget 2018	Redov 180831
Teknisk förvaltning			
Fastighetsareor	72 416	63 461	64 061
Underhåll av fastigheter kr/m2	*	158	*
Skadegörelse totalt	250	150	149
Elenergiförbrukning fastighet Mwh	3 488	50	3 795
Gator antal kvm	732 720	732 720	*
Park antal kvm	602 200	602 200	*
Kostnad gator & vägar, samt park kr/invånare	*	1 300	*
Energi/belysningspunkt i kwh		360	212
Drift o underhåll av gator kr/m2	*	16,5	*
Drift o underhåll av park kr/m2	*	4,0	*
Fastighetsservice			
Antal genomförda vaktmästeritjänster räknat i arbetsdagar	*	950	*
Antal genomförda skötseluppdrag räknat i arbetsdagar	*	1 160	*
Antal övriga lev. tjänster räknat i arbetsdagar	*	690	*
Antal anställda	*	14	*
Andel anställda med anställningsstöd	*	79%	*
Måltid			
Måltidskostnad/elev och år	*	5 772	*
Måltidskostnad/särskilt boende och år	*	43 570	*
Antal skollunchar/skoldag	*	1 615	*
Antal förskolelunchar/dag**	*	346	*
Städ			
Städkostnad kr/kvm och år	*	205	*
Andel personal med PRYL cert eller motsvarande	*	85%	*
Arbetsmarknads-enheten			
Antal personer per år	147	200	152
LSS	19	16	17
Feriearbete för ungdomar	96	96	96
Socialpsykiatrin	11	10	9
Deltagare i arbetsmarknads-åtgärder	21	75	30
Andel som vid avslut har.. (%)			
Börjat arbeta	66	50	53
Börjat studera	5	5	0
Överförd till annan myndighet	5	5	0
Slutförda uppdrag	19	35	29
Någonting annat än ovanstående	5	5	18

* Redovisas i årsbokslutet

** Som tillagas av måltidsenheten

INVESTERINGAR

Flera investeringar har blivit klara hittills under 2018. Några av dem kommenteras här, alla investeringsprojekt finns dessutom redovisade i en separat bilaga.

Flera omfattande projekt har genomförts i Vagnhärad; skolgården på Hedeby/Fornby har utvecklats till en plats för rörelse och lek som är väl använd och uppskattad. Lekplatsen vid Safiren har rustats upp och byggts ut och ett utegym har anlagts. Vi har förbättrat trafiksäkerhet och gatumiljö på Centrumvägen.

I Trosa har Hamnängen fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek. Lekplatsen Spindelparken i Trosa har rustats upp och byggts ut. Ytskiktsrenovering av gästhamnen har genomförts. Boende för kommunmottagna på Industrigatan har driftsatts. Yttre renovering av Skärborgarnas hus är utförd. Ett nytt bad, Borgmästarholmen har färdigställts på Öbolandet.

I Västerljung har upprustning av lekplatsen utförts.

Vid årsskiftet kommer vi att förvärva belysningsnätet från Vattenfall. Skärlagskolan ska byggas ut, projektering har påbörjats i samverkan med skolan.

Projekt är påbörjat för att utreda hur utvecklingen av kök ska anpassas till de växande behoven. Det finns ett behov av fler produktionskök för att klara tillväxt och fortsätta utveckla måltider utifrån måltidspolicyn, Hållbara måltider i Trosa kommun. Skärlagskolan kommer att byggas om till produktionskök i samband med skolutbyggnad.

INTERN KONTROLL

Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet.

Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress.

När det gäller skadegörelse har Trosa utvecklat en modell för samverkan där vi rapporterar in skadegörelse till socialkontoret samt deltar i BRÅ möten. Åtgärder kan vara till exempel belysning av undanskymda områden och rondering av väktare under särskilt utsatta perioder/områden.

Vid upphandling av entreprenörer är det viktigt att vi arbetar för tillräckliga ledtider, det möjliggör att fler entreprenörer är intresserade av att lämna anbud och vi får bättre anbud.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: Arne Karlsson (KD)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	1 686	2 537
Utfall, netto	581	883
Avvikelse	-1 106	-1 654

VERKSAMHETSOMRÅDE

- VA-verksamhet
- Renhållning

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

VA redovisar en avvikelse mot budget på -1 583 tkr. Detta är kopplat till ett stort antal vattenläckor under sommaren, samt att vi fått en större indexuppräkning på kostnader VA än budgeterat. Bevattningsförbudet har inneburit väsentligt lägre intäkter som också påverkar resultatet. Renhållning redovisar en avvikelse mot budget på +477 tkr vilket delvis balanserar upp slutresultatet för avgiftskollektivet.

Årsprognos

Det prognostiserade resultatet på VA är ett nollresultat vilket innebär att vi inte kommer att lämna tillbaka något överskott i enlighet med budget. På renhållning beräknas årsprognosen till +883 tkr. Totalt beräknas ett underskott på – 1654 tkr gentemot budget.

MÅLUPPFYLLELSE

Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring vatten och avlopp samt renhållning. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen.

SCB:s medborgarundersökning 2017 anger att Trosas medborgare är nöjda med renhållning och sophämtning (plats 15 av 131 kommuner) men mindre nöjda med VA (117 av 131 kommuner)

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

När det gäller renhållning och sophämtning utökar vi insamlade fraktioner med bland annat matfett. Antalet återvinningsstationer utökas. Befintliga stationer utvecklas för att kunna ta hand om samtliga fraktioner.

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

Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad.

MEDARBETARE

Under sommaren har VA Ingenjören fått nytt jobb och vi har rekryterat en ny VA ingenjör som redan nu påbörjat sitt arbete i Trosa så att överlämning och kunskapsöverföring sker under hösten. Ny VA ingenjör är på plats till 100 % fr.o.m. mitten av november.

VERKSAMHETSUTVECKLING

För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör ser vi över organisation och arbetssätt.

Arbete med VA-plan pågår och Avfallsplan startar 2018.

Framtagande av dagvattenpolicy, skydd och säkerhetsarbete fortgår.

Införande av datoriserad tömnings-registrering renhållning, Mobile pågår och beräknas klart under 2019.

FRAMTIDEN

Enheten kommer även framöver att arbeta intensivt med en mängd projekt och organisationen behöver utvecklas och anpassas för att klara uppdraget.

- Nytt reningsverk planeras
- Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas
- Utreda möjligheterna till att utöka tillrinningsområden i befintliga vattentäkter
- Ny återvinningscentral på Korslöt beräknas klar 2019

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov 17-08-31	Budget 2018	Redov 18-08-31
Renhållning			
Hushållssopor kg/inv	146	200	144
Hushållssopor kr/inv	335	750	397
Slam/latrin kr/inv	121	185	136
VA-verksamhet			
Producerad vattenmängd (tm3)	644	890	591
Försåld vattenmängd (tm3)	491	700	396
Ospecificerad förbrukning (%)	24	21	33
Vattenläckor, antal	8	10	16
Avloppsstopp, antal	12	15	23

*Inklusive 3 st tryckavloppsstopp

INVESTERINGAR

Flera investeringar har blivit klara hittills under 2018. En del omnämns här; alla investeringsprojekt finns även redovisade i särskild bilaga.

Många projekt har genomförts och pågår där VA/Renhållning är involverade. Överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad är i princip klar.

För våra besökare som kommer i båtar och husbilar är ny avloppsanläggning för båtar och husbilar klar. Gästhamnen i Trosa har fått uppfräschade toaletter och duschar. Hamnängen har fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek.

VA-verksamhetsområdet kommer att utökas. Tofsö-projektet är inne i installationsfas. Återvinningsstation vid Åda ska färdigställas. Projektering pågår för flytt av privatdelen på återvinningscentralen Korslöt. Sluttäckning av deponin på Korslöt fortgår.

Projektering avseende renovering av Vagnhärads vattentorn är genomförd och ska under sista kvartalet 2018 upphandlas.

INTERN KONTROLL

Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Inom Tekniska enheten pågår ett arbete med att inventera hur arbetet utförs idag och att utveckla och förändra för att skapa en god arbetsmiljö och organisation med stöd av modern teknik, bra beslutstödsystem och uppföljningsverktyg. Vikten av god dialog inom gruppen och tydlighet avseende möten, ansvar och befogenheter betonas även för att minska risken för stress.

Teknik- och servicenämndens mål 2018

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas kommun							
1	Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med			9	SCB:s medborgar-undersökning var annat år	Trosa placerar sig 2017 på plats 9 av 131 kommuner som genomförde underesökningen, en liten minskning jämfört med senaste mätningen från 2015 då Trosa placerade sig på plats 6.
2	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med			31	SCB:s medborgar-undersökning var annat år	Trosa placerar sig 2017 på plats 31 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats 24.
3	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med			117	SCB:s medborgar-undersökning var annat år	Trosa placerar sig 2017 på plats 117 av 131 kommuner som deltog i senaste mätningen 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade sig på plats 115.
4	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med			15	SCB:s medborgar-undersökning var annat år	Trosa placerar sig 2017 på plats 15 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet uppfylls men Trosa tappar några placeringar jämfört med mätningen 2015 då Trosa placerade sig på plats 3.
5	Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns parker, grönområden och natur	Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med		—	29	SCB:s medborgar-undersökning var annat år	Trosa placerar sig 2017 på plats 29 av 131 kommuner som deltog i undersökningen. Målet har inte följts upp tidigare och därför finns ingen trendpil att visa.
Tillväxt & arbete							
6	Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten	Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc.		—		Mäts genom projekt-uppföljning	Mäts i samband med årsbokslut
Verksamheter							
7	Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva	Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna		—		Jämför nettokostnad för respektive verksamhet	Mäts i samband med årsbokslut
Hälsa & miljö							
8	Måltiderna är ekologiskt hållbara	60% av livsmedels-inköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerat till 2018		—		Uppföljning av livsmedelinköp	Mäts i samband med årsbokslut
9	Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster	Andelen ekoologiska och miljövänliga inköp ökar årligen		—		Uppföljning av livsmedelinköp	Mäts i samband med årsbokslut
Engagemang							
10	Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetar-engagemang	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget		—		Årlig HME enkät till kommunens medarbetare	Mäts i samband med årsbokslut
11	Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget		—		Egen enkät	Mäts i samband med årsbokslut
God ekonomisk hushållning							
12	Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse	Minst 70% ska vara planerat underhåll		—		Uppföljning av bokförda kostnader	Mäts i samband med årsbokslut
13	Nämnden har en budget i balans	Kostnaderna överskrider inte intäkterna		—		Bokslut	Mäts i samband med årsbokslut

Kultur & fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	-26 380	-38 207
Utfall, netto	-23 762	-36 457
Avvikelse	2 618	1 750

VERKSAMHETSOMRÅDE

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

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Verksamheterna per aug redovisar ett överskott. Det är framförallt administration, lokaler samt kultur och förening som står för överskottet. Verksamheterna i övrigt visar alla ett mindre överskott.

Årsprognos

Verksamheterna beräknas lämna ett överskott om 1750 tkr. Överskottet hänförs bland annat till att alla chefer är nya i sina roller och håller på att lära känna sina verksamheter. Till viss del har budget för arbete med kulturlokaler inte nyttjats och budgeten för föreningsbidragen ser inte ut att nyttjas fullt ut. Bidragsreglerna har reviderats inför 2018 och konsekvens av det ska utvärderas vid årets slut.
Det är dock svårt att ange hur mycket av föreningsbidragen som kommer att betalas ut då sista ansökningsdag för perioden 1/1-30/6 är den 30/9.

MÅLUPPFYLLELSE

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

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

MEDARBETARE

Ny produktionschef sen våren 2018. Organisationen har även genomgått andra förändringar inför 2018 som inneburit att gruppchefer nu är enhetschefer. En ny kulturskolechef är tillsatt under våren.

Medarbetarna inom verksamheten har en hög frisknärvaro och HME (Hållbart medarbetarengagemang) ligger på 94 %. (målet är 80 %), detta tyder på en högt motiverad och engagerad personalgrupp.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Utvecklar vår kommunikation och marknadsföring i samverkan med kommunikatör, i tätare samverkan med skolan och genom att erbjuda ”prova på aktiviteter”

Nytt webbaserat system för bokning av lokaler samt bidragsansökningar är implementerat. Drift av Skärlagsvallen samt Häradsvallen ligger nu inom Trosa kommun.

Samarbete mellan bibliotek och kulturskolan genom ett Astrid Lindgren tema på Världsbokdagen.

Genomfört ungdomsfestival helgen innan skolstart där många aktörer fanns på plats, även bibliotek och ett gemensamt författarbesök med Jenny Jägerfeld. Vi hoppas att ungdomsfestivalen blir ett återkommande aktivitet.

Arbetet kring främjandet av kulturarvet fortsätter genom att stötta arbetet med att ta fram en teaterföreställning om Kristina Gyllenstierna.

FRAMTIDEN

Vi fortsätter att samverka inom Trosa kommuns verksamheter samt med föreningslivet och våra entreprenörer för att kunna nå de mål som nämnden och Trosa har. En viktig del är ungas möjligheter till inflytande, där har våra verksamheter goda möjligheter att ytterligare utveckla arbetet.

Vi ska fortsätta utveckla våra fritids- och övriga anläggningar på ett klokt sätt. Vi har flera investeringar som planeras för framöver, som kommer gynna Trosas fritidsutbud bla ny idrottshall, konstfrusen utomhusis.

VERKSAMHETSMÅTT

Verksamhetsmått	Redov 170831	Budget 2018	Redov 180831
Småbåtshamn			
Antal Platser	*	700	*
varav stora platser	*	129	*
Antal uthyrda platser	*	650	*
Kö, stora platser	*	40	*
Fritids- föreningsstöd			
Antal föreningar som erhåller stöd	*	35	30
Antal aktiviteter	*	8 000	9 537
Totalt antal deltagare	*	70 000	82 251
Allmän kultur			
Antal föreningar som erhåller stöd	*	20	16
Antal kulturföreningsaktiviteter	*	150	64
Antal kulturarrangemang och utställningar	*	220	*
Trosa kvarn och Skärborgarnas hus			
Antal publika arrangemang	*	110	*
Antal uthyrningar till slutna sällskap	*	50	*
Antal internkommunala bokningar	*	40	*
Fritidsgårdarna			
Antal stora arrangmang	*	13	*
Antal besökare på stora arrangemang	*	8	*
IRL, antal besökare			
Vardagskvällar	14	25	24
Helgkvällar	49	35	36
UH, antal besökare			
Vardagskvällar	22	30	13
Helgkvällar	34	30	6
Biblioteken			
Antal besökare	64 308	100 000	72 473
Antal utlån	33 072	60 000	36 854
Antal e-lån	804	2 000	946
Kulturskolan			
Antal debiterade elever	280	250	280
Antal ämneskurser	310	310	310
Kö	20	20	40

* Redovisas i årsbokslutet

INTERN KONTROLL[1]

Verksamheterna arbetar löpande med att följa upp riskområden vid APT samt vid uppföljningsmöten mellan chef och medarbetare.

En del internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet.

Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress.

[1] Revisionen rekommenderar i granskningen av årsredovisning 2017 att kommunen förstärker sin beskrivning av arbetet med intern kontroll.

Kultur- och fritidsnämndens mål 2018

	Mål	Målprecisering	Upp-fyllelse	Trend	Utfall	Mätmetod	Kommentar
Medborgarnas kommun							
1	Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	Trosa ska tillhöra de 15 bästa kommunerna av jämförbar storlek	●	↑	11	Medborgar-undersökning var annat år, senaste mätningen 2017	Svag förbättring från plats 12 år 2015
2	Kultur- och fritidsföreningarna erbjuder ett rikligt aktivitetsutbud för barn och unga	Större andel barn och unga ska ta del av föreningslivets kulturutbud jmft föregående år	○	—		Mäts vid årets slut genom föreningarnas bokslut	mäts i samband med årsbokslut
3	Kommunens högstadieelever upplever att deras möjlighet till inflytande och delaktighet är bra	Högstadieelevernas upplevda inflytande ökar genom arbetet med och genom ungdomsrådet	○	—		Egen enkät	mäts i samband med årsbokslut
Tillväxt & arbete							
4	Verksamheterna bidrar till ett gott företagsklimat	Vi skapar och tillhandahåller mötesplatser	●	↑		Svenskt näringslivs rankning	Utbudet av mötesplatser har defacto ökat. Rankingen om service till företagen har ökat från 3.72 till 3.78
Verksamheter							
5	Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva	Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna	●	—		Jämför nettokostnad för fritids- respektive kulturverksamhet	Värden för 2017 saknas fortfarande men sett till 2015, 2016 så märks de poltiska prioriteringarna på fritidsområd. Trosa kommun har inom länet högst kostnad per invånare och då verksamheten har en ekonomi i balans samt god kvalitet enligt mätningar anses målet uppnått. Inom kulturområdet ligger trosa kommun på femte plats i länet och sett till ekonomi och kvalitet anses målet uppnått.
6	De som kontaktar Kultur och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden	90 % ska vara nöjda med bemötande. 80% ska vara nöjda med hanteringen	●	↓	91% och 78%	Egen enkät	91 % är nöjda med bemötandet. 78 % är nöjda med hanteringen av ärenden. Målet anses delvis uppfyllt. Föregående år var resultat 93%
Hälsa & miljö							
7	Vårt verksamhetsutbud anpassas till kommunens tillväxt	I SKL:s rankning av folkhälsoindex visas Trosa grönt, dvs. tillhör de 25% bästa	●	—		SKL Öppna jämförelser	Resultat har inte publicerats ännu men den senaste mätningen avseende frågor rörande aktiv fritid visade att Trosa placerad sig väl i länet. Dock finns mycket att göra 66% av befolkningen i gruppen 16-84 år är fysiskt aktiva minst 30 minuter/dag. Det innebär att 34% inte är det.
8	Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster	Andelen ekologiska och miljövänliga inköp ökar årligen	○	—		Mäts vid årets slut genom statistik	mäts i samband med årsbokslut
Engagemang							
9	Medarbetarna i Kultur och fritidsnämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang	80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget.	●	—	94%	Årlig HME enkät till kommunens medarbetare	Resultat är oförändrat högt på 94%
God ekonomisk hushållning							
10	Nämnden har en budget i balans	Kostnaderna överskrider inte intäkterna	●	—		Bokslut	Ekonomin är under kontroll

Miljönämnden

Ordförande: Dan Larsson (M)
Produktionschef: Mats Gustafsson

Totalt (tkr)	Delårs-bokslut 2018	Helårs-prognos 2018
Budget, netto	368	1 049
Utfall, netto	322	999
Avvikelse	46	50

VERKSAMHETSOMRÅDE

- Miljö- och hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Alkoholtillstånd/rådgivning
- Tobak och folköl
- Nikotin och receptfria läkemedel

EKONOMISK ANALYS

Resultat per augusti

Miljönämnden redovisar ett positivt resultat per sista augusti 2018 på +46 tkr. Resultatet är en kombination av högre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat. Det senare förklaras i första hand av högre löneuppräkning än den genomsnittliga och av viss dubbelbemanning under föräldraledighet.

Årsprognos

Gällande hösten planeras verksamheten i stort fortgå på likartat sätt som tidigare, med undantaget att viss dubblering av tjänster kommer att ske i samband med föräldraledighet. Helårsresultatet bedöms landa på +50 tkr.

MÅLUPPFYLLELSE

Inför året har nämnden haft nya och mer verksamhetsanpassade mål att hantera. Dessa mål har i hög grad påverkat hur Miljökontoret valt att prioritera olika insatser. Med undantag för målet avseende effektivitet och kvalitet kopplat till SBA/SKL:s serviceundersökning ser merparten av Miljönämndens mål ut att kunna nås för året. Avloppsinventeringen har inte kommit fullt så långt som planerat men där är avsikten att intensifiera arbetet under hösten så att målet kan nås.

MEDARBETARE

Personalkostnaderna överstiger gällande budget vilket i första hand beror på högre löneuppräkning än budgeterat.

En handläggare är delvis föräldraledig varför ett vikariat tillsatts löpt under året. Frisknärvaron ligger på fortsatt hög nivå, 83 % av personalen har fem eller färre sjukdagar per år.

Resultatet i den senaste HME-undersökningen överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. Undersökningen visar på förbättrade betyg inom området ledarskap och försämringar inom måluppföljning.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Under året har särskilt fokus lagts på enskilda avlopp med extra insatser gällande inventering och uppföljning av redan inventerade avlopp samt avseende giftfri miljö på förskolorna i kommunen.

FRAMTIDEN

Utöver ordinarie tillsyn kommer under 2019 särskilda insatser att genomföras för att skydda dricksvattentäkter, genomföra tillsyn avseende fastighetsägares egenkontroll för att minska antalet bostadsklagomål samt att se över riktlinjer för tider och utomhusevenemang på serveringsställen.

VERKSAMHETSMÅTT

	Redov 17-08-31	Budget 2018	Redov 18-08-31
Miljö och hälsoskydd			
Anmälan avloppsanordning		50	**20**
Livmedelsobjekt		145	**142**
Miljöskydd		80	**57**
Hälsoskydd/hygienlokaler		120	**132**
Serveringstillstånd		20	**20**

INTERN KONTROLL

Inga avvikelser har noterats under året, däremot har särskilt fokus lagts på en aktuell och uppdaterad delgeringsordning för Miljönämndens verksamheter. Även frågan om kompetensförsörjning har aktualiserats under året.

Miljönämndens mål

	Mål	Upp-fyllelse	Trend	Mätmetod	Kommentar
Effektivitet/kvalitet					
1.	Trosa kommun ska tillhöra den främsta tiondelen (10 %) av de kommuner som genomför SBA:s/SKL:s servicemätning.		↓	SBA:s/SKL:s undersökning av sammantagen servicefaktor.	Trosa är totalt i mätningen på 71:a plats av ca 160 kommuner. Både förbättringar och försämringar inom Miljönämndens områden.
Medarbetarengagemang					
2.	80 % av medarbetarna ska ge det sammanvägda betyget 4-5 på en femgradig skala		→	Regelbundna uppföljningar och mätningar.	Se kommentar nedan.
Avloppsinventering					
3.	Att bedriva inventeringen av enskilda avlopp i sådan takt att samtliga anläggningar är inventerade senast 2019.		↑	Årlig uppföljning av inventeringstakt	Se kommentar nedan.
Miljö och hälsa					
4.	Tillsynsplanen avseende miljö- och hälsoskyddsobjekt ska följas i syfte att hindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa och miljön.		→	Avstämning om tillsyn har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Visst arbete återstår gällande avlopp. I övrigt följs tillsynsplanen som planerat.
Säkra livsmedel					
5.	Andelen extra offentliga kontoller i relation till det totala antalet livsmedelsobjekt ska minska.		→	Årlig avstämning och jämförelse med föregående år.	I stort jämförbart resultat som föregående år.
Hälsosam skola och förskola					
6.	Miljönämnden ska bedriva aktiv tillsyn av skolor och förskolor i syfte att säkerställa goda miljöer för lärande.		→	Avstämning om tillsyn av skolor/förskolor har skett i enlighet med gällande tillsynsplan.	Enligt plan ska 10 förskolor och 7 skolor besökas. Hittills har 5 skolor och 9 förskolor fått besök.

Mål 2, Resultatet för 2017 överstiger nämndens mål och är i stort jämförbart med föregående år. 2018 års mätning är ännu inte genomförd.

Mål 3, Arbetet med inventering av enskilda avlopp har återuptagits och intensfierats under året. Det finns goda förutsättningar att klara målet.

8

§ 7 **KS 2018/146**

Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Beslut

Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

1. Teknik- och servicenämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

2. Vård- och omsorgsnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

4. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2019.

_____

Ärendet

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. I reglementet anges också vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer.

Inför kommande mandatperiod föreslås förändringar av antalet ledamöter och ersättare i teknik- och servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inför kommande mandatperiod föreslås det också förändringar av antalet ledamöter i det kommunala bolaget Trosa Fibernät AB (Trofi), beslut om det tas i separat ärende om reviderad bolagsordning för Trofi.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-10-08.
Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Kopia till
Kommunfullmäktige

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-08
Diarienummer
KS 2018/146

Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Förslag till beslut

Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

1. Teknik- och servicenämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

2. Vård- och omsorgsnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

4. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2019.

Ärendet

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun. I reglementet anges också vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer.

Inför kommande mandatperiod föreslås förändringar av antalet ledamöter och ersättare i teknik- och servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inför kommande mandatperiod föreslås det också förändringar av antalet ledamöter i det kommunala bolaget Trosa Fibernät AB (Trofi), beslut om det tas i separat ärende om reviderad bolagsordning för Trofi.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun.

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Reviderat av:	Kommunfullmäktige 2018-xx-xx § x, Dnr 2018/146
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente

Innehållsförteckning

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun..... 2
Allmänt 2
Kommunfullmäktige 2
Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna 3
Kommunstyrelsens uppgifter 7
Nämndernas uppgifter 10
Kommunala bolag och stiftelser 13

Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Trosa kommun

Allmänt

§ 1
Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för beslutanderätt och ansvar i en kommun. Vissa uppgifter hanteras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut.

För beslut i vissa frågor, som annars skulle ankomma på kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och för viss förvaltning och verkställighet, som annars skulle ankomma på kommunstyrelsen, har fullmäktige inrättat nämnder.

Kommunstyrelsens och nämndernas uppgifter framgår av detta reglemente. I reglementet anges vidare vad som i övrigt ska gälla om nämndernas och de kommunala företagens verksamhet och arbetsformer.

Reglementet är en komplettering enligt 6 kap ~~32 §~~ 44 § kommunallagen av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige

§ 2
Kommunfullmäktige ska enligt ~~3 kap 9 §~~ 5 kap 1 § kommunallagen besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och i vad som särskilt anges i nämnda paragraf och i kommunallagen eller annan lag och förordning. Därutöver ska fullmäktige besluta i ärenden som innebär omfattande ekonomiska åtaganden och i ärenden om:

a) när kommunal verksamhet i egen regi ska bedrivas genom bolag, ekonomisk förening eller stiftelse
b) mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund
c) planer och föreskrifter till allmän efterrättelse, som kommunen kan meddela enligt särskild författning, om annat ej särskilt angivits.
d) expropriation
e) taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits.
f) ramar för kommunens upplåning
g) konkurrensprinciper och om vad som är strategiska tillgångar
h) regler för resultatuppföljning
i) borgensåtaganden med undantag för borgen enligt ~~6 §~~ socialtjänstlagen
j) mottagande av donationer

Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna

§ 3
Behörighet m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde i verkställighet och förvaltning följa vad som anges i lag och författning och i av kommunfullmäktige antagen budget, fastställda program, mål, stadgor och i övrigt angivna riktlinjer och direktiv. Inom dessa ramar ska styrelsen och nämnderna fatta alla beslut och vidta alla åtgärder.

Med *undantag av* de frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ansvar för kommunens förvaltning ~~(jmfr 14 § reglementet och 3 kap 5 § kommunallagen)~~ företräder nämnden inom sitt verksamhetsområde kommunen med rätt att föra kommunens talan i mål och ärenden.

Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar.

Nämnd ansvarar för tecknande av avtal inom sitt eget verksamhetsområde.
~~Varje nämnd är personuppgiftsansvarig.~~

§ 4
Behandling av personuppgifter
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse dataskyddsombud.

§ ~~4~~ 5
Sammanträden
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden.

Ledamöter tillåts inte delta på distans vid sammanträden med nämnd.

§ ~~5~~ 6
Undertecknande av handlingar
~~Kommunfullmäktige ska besluta att~~ Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, av andre vice ordföranden och kontrasigneras av den som kommunstyrelsen bestämmer.

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

~~Kommunfullmäktige ska besluta att i övrigt undertecknas avtal, andra handlingar och skrivelser inom kommunstyrelsens verksamhetsområde av den eller de som kommunstyrelsen bestämmer.~~

§ 7
Mandattid
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt dess utskott, ~~räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet~~ valnämnden, krisledningsnämnden och överförmyndaren väljs för fyra år.

Ledamöter och ersättare i övriga nämnder väljs för ett kalenderår i taget, om inte annat har beslutats av fullmäktige.

I organ som berör flera kommuner än Trosa kommun väljs ledamöter och ersättare på den mandattid som bestäms där.

§ ~~6~~ 8
Presidium, kommunalråd och oppositionsråd
Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. En av kommunstyrelsens vice ordföranden ska vara oppositionsråd.

Fullmäktige beslutar om kommunalrådets och oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrader.

Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och i förekommande fall 2:e vice ordförande.

§ ~~7~~ 9
Utskott
Fullmäktige avgör kommunstyrelsens och nämndernas utskottsorganisation. Utskotten kan vara beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana befogenheter fastställs i nämndernas delegationsordningar.

Utskotten är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordförande har utslagsröst.

Nämnderna beslutar, med undantag för vad som anges i detta reglemente, om

övriga föreskrifter för utskotten.

§ ~~8~~ 10
Närvarorätt och förslagsrätt
~~Kommunalråd och oppositionsråd~~ Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Förvaltningschefen ska överlämna ärenden till nämnden med förslag till beslut.

§ ~~9~~ 11
Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett sammanträde eller ordföranden under en längre tid inte kan fullgöra sitt uppdrag får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för ordföranden.

§ ~~10~~ 12
Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som kommer under ett sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättare ska tjänstgöra i den ordning kommunfullmäktige beslutat (fullmäktige beslutar om detta inför varje mandatperiod).

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen om denne tjänstgör inom sitt eget parti.

Ersättare i nämnd och utskott får delta i överläggningarna även om personen inte tjänstgör.

§ ~~11~~ 13
Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under ett sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat parti.

§ ~~12~~ 14
Reservation och protokollsanteckning
Den som deltagit i avgörandet av ett ärende, och vill reservera sig mot beslutet eller i ärendet genom ett särskilt yttrande, ska anmäla detta innan sammanträdet

avslutas.
En skriftlig reservation ska avlämnas senast vid den tid som fastställts för justeringen av protokollet.

Ledamot har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

§ ~~13~~ 15
Vård av handlingar
För vården av nämndens handlingar gäller kommunens arkivreglemente.

§ ~~14~~ 16
Verksamhet, personal och medel
Nämndernas verksamhet ska bedrivas med koncentration på huvuduppgifterna och med en tydlig organisation.

Nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen.

Med huvuduppgifter avses de uppgifter som enligt lag ankommer på en kommun och de uppgifter fullmäktige bestämmer - i reglemente, i samband med beslut om budget eller i annat särskilt beslut - att kommunen ska fullgöra.

Nämnderna ska se till att verksamhet styrs med fokus på god ekonomisk hushållning och hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv.

§ ~~15~~ 17
Organisation
Nämnd ansvarar för att dess organisation är ändamålsenlig.

Ekonomiskt ansvar ska kopplas till antingen en resultatenhet med en resultaträkning eller till en balansenhet med resultaträkning och balansräkning.

§ ~~16~~ 18
Information och samråd
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd har rätt att från nämnd infordra den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.

Kommunstyrelsens uppgifter

§ ~~17~~ 19

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet när denna inte särskilt regleras i lag (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för *kommunen (styrfunktion)*.

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen äger rätt att utfärda ägardirektiv för fullgörande av den av kommunfullmäktige delegerade ägarfunktionen.

Styrelsen ska också, när något är oklart eller tvistigt, besluta i frågor om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens.

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd *(särskilda uppgifter)*. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska vidare ansvara för:

- förslag till regelreformering (reglementen, stadgar, föreskrifter)
- samordning av den fysiska, sociala och ekonomiska planeringen när det gäller:
    - användningen av mark och vatten
    - miljö
    - bostadsförsörjning
    - energi
    - trafik och kommunikation
- kommunens översiktsplanering
- köp, försäljning eller byte av fastighet upp till 20 mkr
- mark- och exploateringsärenden
- gatukostnadsärenden samt ärenden enligt fastighetsbildningslag, anläggningslag samt ledningsrättslag
- avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastigheter med löptider över 10 år
- näringslivs- och sysselsättningsfrågor
- arbetet med att effektivisera administrationen
- utvecklingen av IT
- utvecklingen av brukarinflytande

- internationella kontakter och EU-frågor
- ärenden angående kommunens heraldiska vapen
- konsumentvägledning
- frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och som inte uttryckligen lagts på annan nämnd
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor som berör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, förhandla enligt MBL, besluta om stridsåtgärd, avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser, ~~lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130)~~
- anställning och entledigande av produktionschef hos kommunen, efter samråd med berörd nämnd
- central information och utveckling av kommungemensamma informationssystem
- att av kommunfullmäktige fastställda planer och mål för verksamheten följs på ett rationellt och ekonomiskt sätt och redovisas åter till fullmäktige
- årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
- medelsförvaltning innebärande placering och upplåning av medel, bevakning av in- och utbetalningar, tillfredsställande försäkringsskydd och donationsförvaltning
- besluta i förköpsärenden
- ansvarar för kommunens remisshantering
- yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige
- tillsyn över kommunens hälso- och sjukvård inom socialtjänsten genom medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- kommunens anslagstavla
- turismverksamheten
- krisberedskapsfrågor
- övergripande ansvar för förebyggande arbete med barn- och ungdom, jämställdhet och folkhälsa
- kommunens arbete som del i det finska förvaltningsområdet
- utformning av kommunens interna och externa webbplats
- uppdatering av den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form
- sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd

Kommunstyrelsen ska före den 1 april och 1 oktober varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t.o.m. året dessförinnan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommunstyrelsen ska två gånger årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över de uppdrag som kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet samt pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsen ska ha ett särskilt arbetsutskott bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Vid sidan av arbetsutskottet ska det även finnas ett planutskott och ett ekoutskott. Utskotten får på eget initiativ lämna förslag inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen samt besluta om prioriteringar för sin verksamhet.

Planutskottet ansvarar för övergripande planeringsfrågor såsom kommunens översiktsplan och dess fördjupningar. Planutskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Ekoutskottet ska leda, utveckla och följa upp arbetet för ekologisk hållbarhet på kommunövergripande nivå. Utskottet ansvarar för Trosa kommuns miljöpris. Ekoutskottet ska ha 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Kommunfullmäktige utser valberedning/arvodeskommitté (se kommunfullmäktiges arbetsordning) vilken har till uppgift att dels bereda vissa val till kommunfullmäktige, dels bereda arvodesfrågor till kommunstyrelsen.

Nämndernas uppgifter

§ ~~18~~ 20
Nämnderna är var och en inom sitt verksamhetsområde kommunens organ för sådana verksamheter som kommunfullmäktige delegerat eller som ankommer på sådan nämnd enligt lag eller annan författning.

Humanistiska nämnden ansvarar för utbildning och verksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom enligt skollagen och annan författning som reglerar det offentliga utbildningsväsendet, med undantag för det som kommunstyrelsen ansvarar för. Humanistiska nämnden är ansvarig nämnd för förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen samt det offentliga skolväsendet för vuxna.

Nämnden ansvarar också för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd, med undantag för verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade samt socialpsykiatrin.

Nämnden ansvarar också för konsumentrådgivning avseende skuldsanering samt kommunens flyktingmottagning.

Humanistiska nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Humanistiska nämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Humanistiska nämnden ska ha ett individ- och familjeutskott som ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Krisledningsnämnden träder i funktion när dess ordförande beslutar att så ska ske.

Nämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott, 3 ledamöter och 3 ersättare. Nämnden ska ha en ordförande och vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fritidsverksamhet, kulturlivet och kulturminnesvården, bidrag och annat stöd till föreningslivet, övergripande förebyggande barn- och ungdomsverksamhet, biblioteksverksamheten, kommunens musik och kulturskola, programservice för fritidsverksamheten, kommunens konst och konstinköp samt bidrag och annat stöd till kulturliv och folkbildning samt fördelning av stipendier.

Nämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier.

Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledmöter och 7 ersättare. Kultur- och

fritidsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Det åligger nämnden därvid att:

- Svara för prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen § 2-7 avseende rökförbund på vissa platser samt strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier.
- Utföra samråd och lämna yttranden enligt miljöbalken och enligt annan lagstiftning.

Nämnden ansvarar vidare för ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen *och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.*

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Miljönämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter med rättsverkan inom plan- och byggväsendet och har inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen ~~(1987:10)~~. Översiktlig planering är en uppgift för kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar också för alla uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden för plan- och byggnadsväsendet, namnsättnings- och adressärenden, ~~tomtkö~~ samt mät- och kartverksamheten. Nämnden ansvarar för strandskyddsärenden.

Nämnden beslutar att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser med enkelt planförfarande (enligt Plan och Bygglagen kap 5, § 28).

Nämnden ansvarar för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag ankommer på den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten.

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsbidragsverksamheten.

Nämnden ansvarar för kommunens befolkningsstatistik.

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Samhällsbyggnadsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott med 3 ledamöter och 3 ersättare. Utskottet ska ha en ordförande och vice ordförande.

Teknik- och servicenämnden är kommunens organ för kommunaltekniska verksamheten avseende vatten- och avlopp, gator och vägar, avfall och parker. Nämnden ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens fasta egendom och dylikt. Nämnden är kommunens lovsökande nämnd för åtgärder på fast egendom. Nämnden har rätt att ingå avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastighet med löptider upp till 10 år.

Nämnden ansvarar för drift av idrotts- och andra fritidsanläggningar och drift av måltidsproduktion samt städverksamhet.

Nämnden är kommunens organ för trafiksäkerhetsfrågor och fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen ~~(1978:234)~~ om nämnder för vissa trafikfrågor.

Nämnden ansvarar för upphandlingar (enligt lagen om offentlig upphandling, LOU) som gäller fler än en nämnd samt för tecknande av ramavtal. Det ska göras på ett sätt som är rationellt och i linje med en hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning.

Nämnden ansvarar för sysselsättningsåtgärder, offentligt skyddade arbeten och dylika insatser.

Nämnden består av ~~7~~ 9 ledamöter och ~~7~~ 9 ersättare. Teknik- och servicenämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Valnämnden ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen och enligt kommunallagen, folkomröstning enligt lag, opinionsundersökning eller liknande förfarande, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det.

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Valnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter rörande vård och omsorg om människor med funktionshinder och om äldre människor enligt Socialtjänstlagen med undantag av ekonomiskt bistånd.

Nämnden ansvarar för den hemsjukvård som kommunen har att fullgöra.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden består av ~~7~~ 9 ledamöter och ~~7~~ 9 ersättare. Vård- och omsorgsnämndens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet och ansvarar för överförmyndarverksamheten i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 1§ och 19 kap föräldrabalken.

Överförmyndaren har en ersättare.

Revisorerna regleras i separat reglemente enligt beslut i kommunfullmäktige.

Kommunala bolag och stiftelser

§ ~~19~~ 21

För de kommunala bolagen gäller förutom bestämmelserna i respektive bolagsordning av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv.

9

§ 8 **KS 2018/147**

Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Beslut

Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.

2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2019.

_____

Ärendet

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa arvoden och ersättningar för kommunens förtroendevalda. Efter genomgång av nu gällande arvodes- och ersättningsreglemente föreslås revideringar gällande gruppledararvoden, föräldraledighet och förändrade årsarvoden. Förändringarna bedöms medföra tillkommande kostnader om ca 1 010 tkr/år.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg, 2018-10-08.
Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.

Kopia till
Kommunfullmäktige

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-08
Diarienummer
KS 2018/147

Revidering av arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Förslag till beslut

Arvodeskommittén/valberedningens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.

2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2019.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa arvoden och ersättningar för kommunens förtroendevalda. Efter genomgång av nu gällande arvodes- och ersättningsreglemente föreslås revideringar enligt nedan. Förändringarna bedöms medföra tillkommande kostnader om ca 1 010 tkr/år.

Gruppledare och gruppledararvode
Inför kommande mandatperiod föreslås att gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som inte har kommunalråd eller oppositionsråd, ska erhålla årsarvode.

Föräldraledighet
Förtroendevalda med årsarvode eller begränsat årsarvode i Trosa kommun föreslås kunna begära föräldraledighet.

Förändrade årsarvoden (arvodesbilaga)
En genomgång har gjorts av de befintliga årsarvodena och några av dessa föreslås justeras för att bättre motsvara uppdragens arbetsinsats.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till reviderat arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun.

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § x. Dnr KS 2018/147
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente

Innehållsförteckning

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda 2
Giltighetstid 2
Tillämpningsområde 2
Ersättningsformer 2
Ersättningarnas storlek 2
Ersättningsberättigade sammanträden 2
Ersättningsberättigade förrättningar 3
Förtroendeuppdrag 3
Sammanträdesarvoden 5
Förrättningsarvode 5
Resekostnadsersättning och traktamente 5
Gruppledare och gruppledararvode 6
Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. 6
Förlorad arbetsinkomst 6
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 6
Förlorad semesterförmån 7
Ersättning för speciella kostnader 7
Föräldraledighet 7
Gemensamma bestämmelser 8
Gemensamma bestämmelser för ersättning 8
Utbetalning 8
Särskilda bestämmelser 8
Ekonomiska förmåners upphörande 8
Nämnd och respektive ordförandes ansvar 8
Tolkning av bestämmelser m.m. 8
Tolkningsfrågor 8
Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ 9
Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden 10

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda

Giltighetstid

§ 1
Dessa bestämmelser gäller från och med 2019-01-01.

Tillämpningsområde

§ 2
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Dessutom gäller bestämmelserna för ledamöter och ersättare i beredningar och utskott som tillsätts i kommunstyrelsen och i kommunens övriga nämnder.

Ersättningsformer

§ 3
Ersättning kan utgå såsom årsarvode, begränsat årsarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode. För dessa ersättningsformer beräknas semesterersättning ingå.

Vidare kan ersättning utgå för rese- och traktamentskostnader, för styrkt förlorad arbetsinkomst, för styrkt förlorad semester, för pension, för omställningsstöd och för styrkta speciella kostnader.

Ersättningarnas storlek

§ 4
Arvodes- och ersättningsbeloppen utgår från procent av riksdagsmannaarvodet per 1 januari. Årsarvodenas och de begränsade årsarvodenas omfattning av riksdagsmannaarvodet fastställs särskilt av kommunfullmäktige.

Ersättningsberättigade sammanträden

§ 5
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som medgivits medverka, har rätt till ersättning för följande sammanträden:

a) sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar samt revisorernas sammanträden,
b) sammankomster med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i § 2, där skriftlig kallelse utgått och där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen. För revisorernas sammanträden godkänns även minnesanteckningar.

Ersättningsberättigade förrättningar

§ 6

Förtroendevald har rätt till ersättning vid förrättning som förtroendevald blivit kallad till. Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i:

a) Presidiemöten.
b) Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen.
c) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör.
d) Besiktning eller inspektion.
e) Överläggning med utomstående myndighet, organisation eller företag.
f) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande, som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

Förrättning som avser konferenser, informationsmöten, kurser och studiebesök under denna paragraf ska i förväg godkännas av ordförande.

Förtroendeuppdrag

§ 7

Förtroendevald med rätt till årsarvode

Årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med årsarvode avses arvode som är 40 % eller högre av riksdagsmannaarvodet.

För förtroendevald med årsarvode gäller även:

- Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, § 13.
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

För förtroendevald med årsarvode som motsvarar 40-69% gäller även:

- Förrättningsarvode, § 9.

~~**Heltidsengagerad förtroendevald**~~

~~Heltidsengagerad förtroendevald har rätt till årsarvode med ett basbelopp som kommunfullmäktige beslutar, se bilaga.~~

~~Som heltidsengagerad enligt detta reglemente avses kommunalråd, oppositionsråd och den som uppbär ett årsarvode som motsvarar minst 80 % av riksdagsmannaarvodet. För heltidsengagerad förtroendevald gäller även:~~

- ~~Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, § 12.~~
- ~~Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.~~
- ~~Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL~~

~~(arbetsskadeförsäkring).~~

~~**Deltidsengagerad förtroendevald**~~
~~Deltidsengagerad förtroendevald har rätt till årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar, se bilaga.~~

~~Som deltidsengagerad enligt detta reglemente avses den som uppbär ett årsarvode på 40-79 % av riksdagsmannaarvodet. För deltidsengagerad förtroendevald gäller även:~~

- ~~Förrättningsarvode, § 9 (endast vid kurser och konferenser för överförmyndare).~~
- ~~Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, § 12.~~
- ~~Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.~~
- ~~Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).~~

Förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode
Begränsat årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat beslut om, se bilaga. Med begränsat årsarvode avses arvode som är lägre än 40 % av riksdagsmannaarvodet.

Förtroendevald som uppbär begränsat årsarvode för flera uppdrag i styrelser och nämnder ska summera dessa arvoden. Om summan av arvodena motsvarar årsarvode ska den förtroendevalde begära att bli betraktad som förtroendevald med årsarvode hos kommunfullmäktige. För förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode gäller även:

- Sammanträdesarvode, § 8 (gäller inte överförmyndare).
- Förrättningsarvode, § 9 (endast vid kurser och konferenser för överförmyndare).
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Förlorad arbetsinkomst, § ~~11~~ 12.
- Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § ~~12~~ 13.
- Förlorad semesterförmån, § ~~13~~ 14.
- Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

Förtroendevald ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och nämnd
Ersättning utgår enligt följande:

- Sammanträdesarvode, § 8.
- Förrättningsarvode, § 9.
- Resekostnadsersättning och traktamente, § 10.
- Förlorad arbetsinkomst, § ~~11~~ 12.
- Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § ~~12~~ 13.
- Förlorad semesterförmån, § ~~13~~ 14.
- Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring).

Sammanträdesarvoden

§ 8

Generellt
Sammanträdesarvoden utgår som timarvoden.

Timarvode
Sammanträdesarvode per timma uppgår till 0,44 % av riksdagsmannaarvodet. Lägsta sammanträdesarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,88 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de första två timmarna utgår därefter 0,22 % av riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme.

Sammanläggning
Vid beräkning av sammanträdesarvoden ska ersättningsberättigade sammanträden med skilda organ räknas som ett sammanträde om det senaste sammanträdet påbörjas inom två timmar.

Förrättningsarvode

§ 9

Förrättningsarvode
Förrättningsarvode utgår som timarvode.

Timarvode
Förrättningsarvode per timme uppgår till 0,30 % av ett riksdagsmannaarvode. Lägst förrättningsarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,60 % av ett riksdagsmannaarvode. Efter de två första timmarna utgår därefter 0,15 % av riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme.

Arvodestid
Arvodestiden är maximerad till tio timmar per dag vid endagsförrättningar och till åtta timmar per dag vid flerdygnsförrättningar.

Mellan klockan 00.00 och 06.00 utgår inte arvode. Detta gäller dock inte för valnämnden under valnatten.

Resekostnadsersättning och traktamente

§ 10

Inom kommunen
Resekostnadsersättning i samband med sammanträde eller förrättning utgår endast om merkostnader uppstått jämfört med ordinarie, dagliga resor. Ersättning utgår för billigaste resa med buss, tåg eller bil. För resa med bil utgår ersättning om resan överstiger fem kilometer enkel resa från bostaden eller från den ordinarie arbetsplatsen. Maximal färdväg enkel resa som ersätts är 100 kilometer.

Ersättningen utgår enligt Riksskatteverkets anvisningar för skattefri ersättning. Sådan ersättning utgår även för justeringssammanträden om särskild tid och plats beslutas för detta.

Utanför kommunen
Resekostnadsersättning och traktamenten i samband med sammanträde eller förrättning utbetalas enligt det kommunala reseavtalet.

Gruppledare och gruppledararvode

§ 11
Till gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som inte har kommunalråd eller oppositionsråd, utgår årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar, se bilaga.

Den som är ledamot i kommunfullmäktige kan utses till gruppledare. Varje parti ska rapportera till kommunstyrelsen vem som ska vara gruppledare. Gruppledararvodet kan inte delas mellan flera personer.

I arvodet till gruppledare inkluderas att leda det politiska arbetet för partiet i kommunfullmäktige, informera partimedlemmar om kommunens arbete och verksamhet, samordna kommunpolitiken, kontakt- och samrådspartner för kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens presidier, delta i gruppledarträffar och vara kontaktperson för kommunens förvaltningar.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.

Förlorad arbetsinkomst

§ ~~11~~ 12
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst baserat på aktuell timlön, styrkt av arbetsgivaren. Ersättning för förlorad arbetsinkomst är maximerad till 0,45 % av riksdagsmannaarvodet per timme och får per dag inte överstiga 3,6 % av riksdagsmannaarvodet.

Förtroendevald som är egenföretagare eller fri yrkesutövare intygar egen timlön, samt styrker denna genom intyg från Försäkringskassan, alternativt senaste slutskattsedeln.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas/intygas på särskild blankett för varje tillfälle då ersättning begärts. Yrkandena ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

§ ~~12~~ 13
Förtroendevalda har rätt till omställningsstöd och pension under förutsättning att

man är berättigad till detta enligt fullmäktiges bestämmelser.

Förlorad semesterförmån

§ ~~13~~ 14

Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Trosa kommun gått miste om betald semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för detta.

Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av arbetsgivare eller dess representant och framställas senast året efter det förlusten uppkommit. Intyg som styrker förlorad semesterförmån inlämnas årsvis till kommunstyrelsens kansli.

Ersättning för speciella kostnader

§ ~~14~~ 15

För andra kostnader som orsakats av uppdraget än de som anges ovan utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa. Sådana kostnader är exempelvis:

- Ersättning för uppkomna extrakostnader för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller 12 år.
- Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad, utgår ersättning för kostnad som föranletts av uppdraget.
- Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget, t ex resor, ledsagare, hjälp med inläsning av handlingar.

Ersättningskrav enligt denna paragraf ska prövas av ordförande i styrelse/nämnd. Yrkanden om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.

Föräldraledighet

§ 16

Förtroendevalda med årsarvode eller begränsat årsarvode i Trosa kommun kan begära föräldraledighet. Föräldraledigheten ska gälla för en tidsperiod som är längre än två månader. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige, som också utser ersättare. Ledighet kan inte avse en förtroendevalds plats i kommunfullmäktige.

Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som den förtroendevalda hade haft om den fullgjort sitt uppdrag. Skulle en ledig förtroendevald avgå eller uppdraget av annan anledning upphöra, upphör också ersättarens uppdrag.

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser för ersättning

§ ~~15~~ 17

Sekreteraren i respektive kommunalt organ ska upprätta förteckning över närvarande ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av arvoden. Ledamöter och ersättare ska före sammanträdets slut lämna uppgifter om resekostnadsanspråk, anspråk om förlorad arbetsinkomst, m.m. till sekreteraren som grund för utbetalning av ersättning.

Uppgifter om sammanträdes/förrättningsersättning ska lämnas till lönekontoret på särskild blankett av sekreteraren och attesteras av styrelsen/nämndens ordförande.

Övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas efter på särskild blankett upprättad räkning från den förtroendevalde. Räkningen ska attesteras av respektive fullmäktige/styrelse/nämnds ordförande.

Utbetalning

§ ~~16~~ 18

Årsarvoden och begränsade årsarvoden utbetalas månadsvis, med en tolftedel per månad, utan föregående anmälan.

Utbetalning av övriga ersättningar och arvoden sker månaden efter rapportering.

Särskilda bestämmelser

Ekonomiska förmåners upphörande

§ ~~17~~ 19

Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker när den förtroendevalde upphör att vara valbar, när fullmäktige befriar en förtroendevald som önskar avgå från uppdraget eller när kommunfullmäktige skiljer en ledamot från uppdraget.

Nämnd och respektive ordförandes ansvar

§ ~~18~~ 20

Vid antagandet av varje års budget ska respektive nämnd i sin budget besluta om särskilt belopp för sammanträdeskostnader. I samråd med presidiet har ordföranden sedan ansvar för att hålla nämndens sammanträdesbudget.

Tolkning av bestämmelser m.m.

Tolkningsfrågor

§ ~~19~~ 21

Arvodeskommittén bereder ärenden om antagande av nytt reglemente respektive

ändringar i befintligt reglemente. Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs i arvodeskommitténs presidium. Avgörandena ska dokumenteras.

Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ

§ ~~20~~ 22

Förtroendevalda som av kommunfullmäktige utsetts som representanter i externa organ har rätt till arvode och ersättningar för protokollförda sammanträden i dessa organ. Regeln gäller inte om arvoden och ersättningar utgår direkt från det externa organet till representanten från Trosa kommun.

Ersättningar samt arvoden för deltagande i förrättningar inom externt organ utgår endast om dessa godkänts på förhand av kommunstyrelsens ordförande.

Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden

Kommunfullmäktige

Ordförande	20 %	~~10 %~~
1:e vice ordf.	5 %	~~3 %~~
2:e vice ordf.	5 %	~~3 %~~

Gruppledararvode 10 %

Kommunstyrelsen

Ordförande	120 %	
1:e vice ordförande	20 %	~~30 %~~
2:e vice ordförande	70 %	~~95 %~~

Kommunstyrelsens planutskott

Ordförande	10 %
Vice ordf.	5 %

Kommunstyrelsens ekoutskott

Ordförande	15 %
Vice ordf.	5 %

Humanistiska nämnden

Ordförande	40 %
1:e vice ordf.	10 %
2:e vice ordf.	10 %

Individ- och familjeutskottet

Ordförande	20 %	~~15 %~~
Vice ordf.	5%	

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande	30 %	~~20%~~
1:e vice ordf.	5 %	~~3 %~~
2:e vice ordf.	10 %	~~5 %~~

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande	40 %	~~35%~~
1:e vice ordf.	5 %	~~3 %~~
2:e vice ordf.	10 %	

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande	40 %	~~35 %~~
1:e vice ordf.	5 %	~~3 %~~
2:e vice ordf.	15 %	

Teknik- och servicenämnden

Ordförande	40 %	~~25%~~
1:e vice ordf.	5 %	~~3 %~~
2:e vice ordf.	10 %	

Miljönämnden
Ordförande 20 %
Vice ordf. 5 %

Valnämnden[1]
Ordförande 10 %
Vice ordf. 5 %

Överförmyndaren 10 %

Revisorerna
Ordförande 10 %
Vice ordf. 5 %

Trobo (Trosabygdens Bostäder AB)
Ordförande 20 %
Vice ordf. 10 %

Trofi (Trosa Fibernät AB)
Ordförande 10 %
Vice ordf. 5 %

[1] Endast under valår. ~~då val hålls till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige och/eller till Europaparlamentet~~. År 2020 ska begränsat årsarvode utgå till ordförande och vice ordförande för arbete med ny valdistriktsindelning.

10

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-08
Diarienummer
KS 2018/149

Revidering av regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderade regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun.

Ärendet

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den lokala demokratin. Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft 2014-02-01 och har tillämpats i Trosa kommun från och med mandatperioden 2014-2018. Inför mandatperioden 2019-2022 föreslås partistödet justeras till följande:

Grundstöd	20 000 kr	(+ 5 000 kr)
Mandatstöd	14 000 kr	(+ 2 000 kr)
Mandatbundet utbildningsstöd	6 000 kr	(+ 1 000 kr)

Det årliga beslutet om utbetalning av partistöd tas av fullmäktige i samband med behandlig av reviderad budget.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till reviderade regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun.

Regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun

Gäller fr.o.m. 1 januari 2019

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2018-xx-xx § X, Dnr KS 2018/
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Regler

Innehållsförteckning

Regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun 2
1 § Rätt till partistöd 2
2 § Grundstöd och mandatstöd 2
3 § Fördelning av partistöd 2
4 § Redovisning och granskning 2
5 § Årlig utbetalning 2

Regler för kommunalt partistöd i Trosa kommun

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.

I Trosa kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Trosa kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i ~~2 kap. 9~~ 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av

- ett grundstöd, som uppgår till om ~~15 000~~ 20 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till ~~12 000~~ 14 000 kronor per mandat och år, samt
- ett mandatbundet utbildningsstöd, som uppgår till ~~5000~~ 6 000 kronor per mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.

4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i ~~2 kap. 9 §~~ 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och inlämnas till kommunstyrelsen senast den 30 juni närmast följande år.

5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige.

Har redovisning och granskningsrapport enligt ~~2 kap. 11 §~~ 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

11

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-07
Diarienummer
KS 2018/150

Revidering av bolagsordning för Trosa Fibernät AB, Trofi

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige antar reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB.

Ärendet

Styrelsen i Trosa Fibernät AB, Trofi, består idag av fem ledamöter. Inga ersättare finns till ledamöterna. Inför mandatperioden 2019-2022 föreslås Trofis styrelse bestå av tre ledamöter med lika många personliga ersättare. Det är samma antal ledamöter och ersättare som styrelsen i Trosabygdens Bostäder AB, Trobo.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trosa kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Förslag till reviderad bolagsordning för Trosa Fibernät AB.

Bolagsordning för Trosa Fibernät AB

Antagen av:	Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § x, Dnr KS 2018/150
Dokumentkategori:	Styrdokument
Dokumenttyp:	Reglemente

Bolagsordning för Trosa Fibernät AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Trosa Fibernät AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Trosa kommun, Södermanlands län.

§ 3 Verksamhetens ändamål

Bolaget ska driva, äga och bygga ut bredbandsnät och hyra ut kapacitet i bredbandsnätet i Trosa kommun samt idka därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utbyggnad av bredbandsnät för att ge enskilda, organisationer och företag tillgång till goda digitala kommunikationer.

§ 4 Underställningsplikt och uppsiktsplikt

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

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

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska det finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 7 Styrelse

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

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant.

§ 9 Lekmannarevisor

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

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller flera justerande

Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
    a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
    b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall lekmannarevisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. Bokslutet ska vara färdigställt senast den 1/4 påföljande år. Räkenskaperna jämte tillhörande handlingar samt av styrelsen och verkställande direktören avgiven årsredovisning för senaste räkenskapsåret ska då för gransknig överlämnas till revisorerna, vilka inom en månad bör avlämna revisionsberättelse.

12

§ 77 **SBN 2017/30**

Antagande – detaljplan för Verktyget 3

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande till detaljplan för Verktyget 3 samt godkänner förslag till ny detaljplan för Verktyget 3 och skickar den vidare till Kommunfullmäktige för slutligt antagande.

_____

Ärendet

Verktyget 3 är sedan lång tid tillbaka bebyggd och lokalerna har använts för olika typer av verksamheter t ex tryckeri, squash, butikslokal mm. Fastigheten är planlagd i P76-8 och planen medger industriändamål, byggnadshöjd om 6 m och någon total byggnadsarea anges ej. Det går att konstatera att dagens plan ger förutsättningar för en fortsatt utveckling men det är tveksamt om detta är lämpligt gestaltningsmässigt. Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram och har varit ute på granskning. Ett slutligt planförslag föreslås nu godkännas och antas.

Planen handläggs som ett standardförfarande.

Ärendets beredning

– Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 71
– Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 9
– Tjänsteskrivelse med bilagor från planchef Linda Axelsson, 2018-07-11
– Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-09-11

Beslut till:
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadskontoret

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsnämnden

2018-07-11

Dnr SBN 2017/30

Samhällsbyggnadskontoret
Linda Axelsson
Tel. 0156-520 37
Fax. 0156-520 88
linda.axelsson@trosa.se

Antagande detaljplan för Verktyget 3

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till granskningsutlåtande till detaljplan för Verktyget 3 samt godkänner förslag till ny detaljplan för Verktyget 3 och skickar den vidare till Kommunfullmäktige för slutligt antagande.

Ärendets bakgrund

Verktyget 3 är sedan lång tid tillbaka bebyggd och lokalerna har använts för olika typer av verksamheter t ex tryckeri, squash, butikslokal mm. Fastigheten är planlagd i P76-8 och planen medger industriändamål, byggnadshöjd om 6 m och någon total byggnadsarea anges ej. Det går att konstatera att dagens plan ger förutsättningar för en fortsatt utveckling men det är tveksamt om detta är lämpligt gestaltningsmässigt. Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram och har varit ute på granskning. Ett slutligt planförslag föreslås nu godkännas och antas.

Planen handläggs som ett standardförfarande.

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef

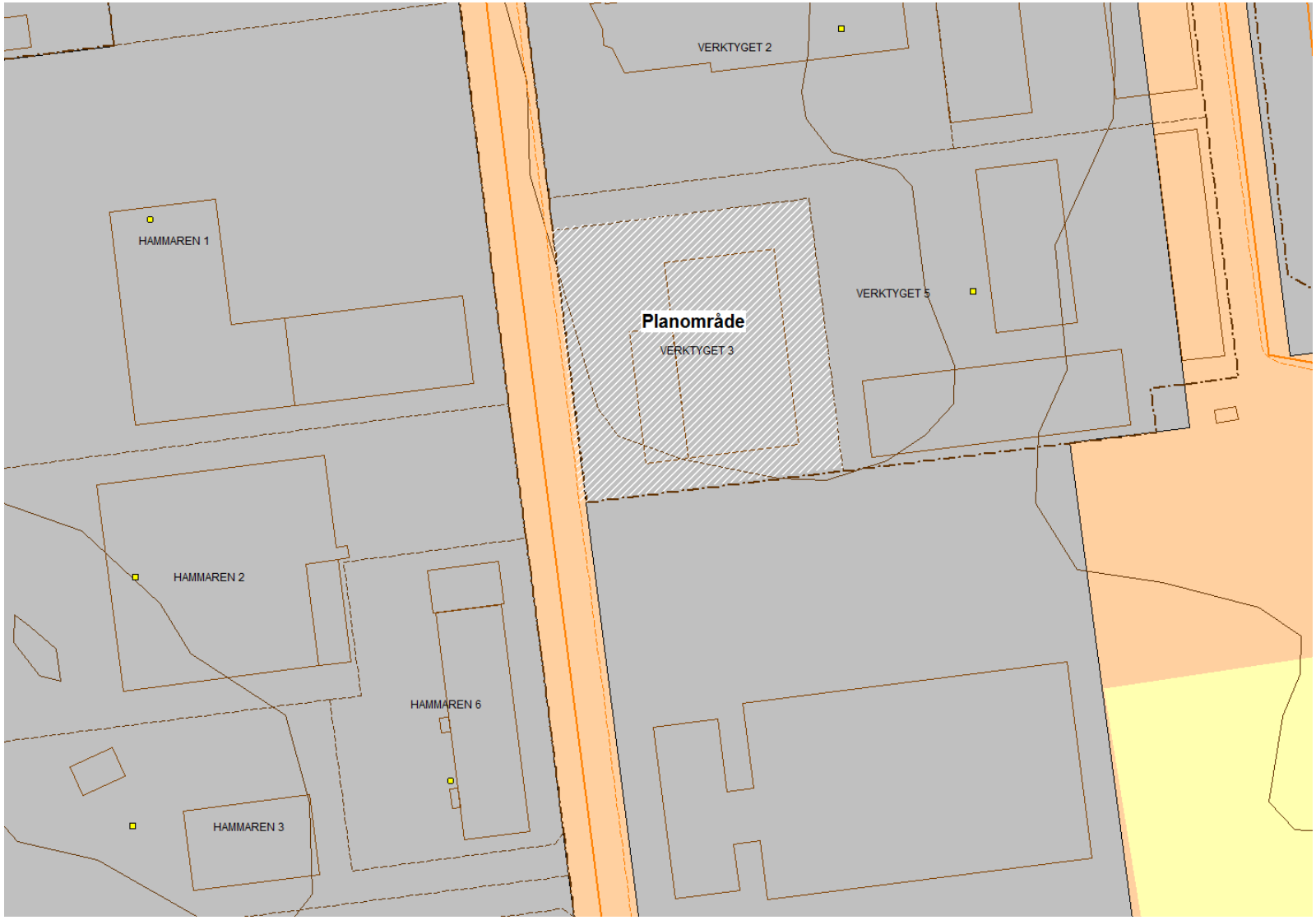
Linda Axelsson
Planchef

Beredning

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2017-09-26, § 71

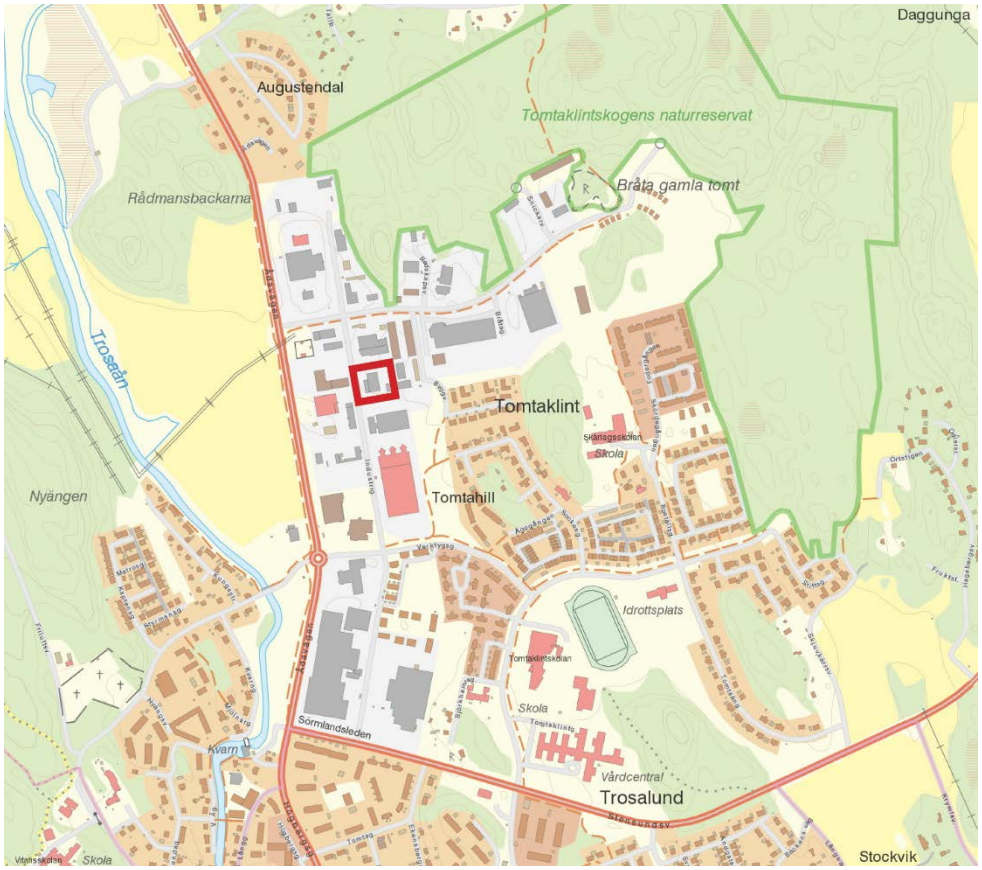
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2018-01-30, § 9

Expedieras
Akten



https://www.google.se/maps/@58.9081314,17.5542208,18z

Antagandehandling
Dnr: SBN 2017/30



Planbeskrivning till:

Detaljplan för Verktyget 3, Trosa kommun, Södermanlands län

Inledning

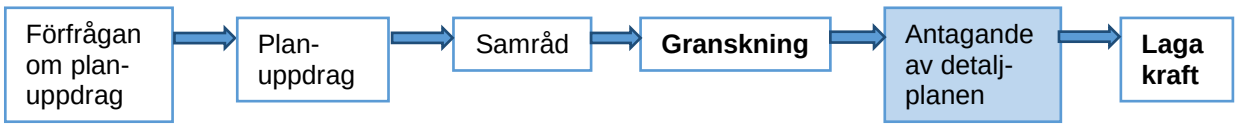
Planhandlingar

Planen omfattar följande handlingar:

- Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser
- Planbeskrivning (denna handling)
- Behovsbedömning
- Fastighetsförteckning

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen

Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en planhandling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.



Planens syfte och huvuduppdrag

Fastigheten Verktyget 3 är planlagd sedan tidigare och möjliggör industriverksamhet. Planen reglerar bl a placering och byggnadshöjd. Den blivande verksamheten skulle vara möjlig att genomföra inom ramen för gällande detaljplan men detta skulle få gestaltningsmässiga effekter som inte vore önskvärda i området. Därför syftar detaljplanen till att möjliggöra en industribyggnad som är anpassad till platsen och som höjdmässigt fungerar för den tänkta verksamheten.

Plandata

Planområdet omfattar endast fastigheten Verktyget 3 som är 2447 kvadratmeter stor.

Markägoförhållanden

Fastigheten Verktyget 3 ägs av O & P Nilsson Plastemballage AB

Gällande planer och tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Området är beskrivet som industrimark.

Detaljplaner

Gällande detaljplan för området är P76-8, Stadsplan för del av Bråta 1:1 och Tomta 1:1, Tomtaklint delplan II. Planen antogs 1976-01-20. Det aktuella området har bestämmelsen J – område för industriändamål. Detaljplanens genomförandetid har gått ut.

Angränsande detaljplaner medger markanvändning Industri, handel och kontor

Riksintressen

Området ligger inom riksintresset för högexploaterad kust (MB 3 kap, 4 §). Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka riksintresset. Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljö i form av Trosaåns dalgång. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt.

Strandskydd

Området omfattas inte av strandskydd.

Behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning

Kommunen har gjort en behovsbedömning vilken har samråtts med Länsstyrelsen. Genomförandet bedöms inte innebära risker för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas.

Med utgångspunkt i behovsbedömningens samlade bedömning, anses detaljplanen inte riskera att medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalkens, 6 kap. § 11 föreslås därför inte göras.

Planeringsförutsättningar

Mark och vegetation

Planområdet, det vil säga fastigheten Verktyget 3 består idag av en byggnad och asfalt. Någon vegetation finns inte.

Bilden visar planområdet. Vegetationen som syns på bilden är buskar och sly. De är idag borttagna.

Befintlig bebyggelse

Byggnaden på fastigheten har tidigare används som tryckeri men har dock stått tom under många år. Under 2017 har byggnaden rivits.

Den befintliga byggnaden på fastigheten har rivits 2017.

Fornlämningar/kulturmiljövärden
Inga kända fornlämningar finns inom området.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Området ligger i ett av Trosa tätorts verksamhetsområden med varierade inslag av småindustri, verkstadslokaler och handel. Närliggande verksamheter är bland annat Posten, Camfil, Industrihuset med varierande verksamheter, Trosaportens handelsområde med mera.

Service
Kommersiell service är dels belägen i direkt anslutning till planområdet i Trosaportens handelsområde samt i Trosa stadskärna cirka 1 kilometer bort. Service finns också i viss utsträckning på Verktygsgatan och Industrigatan intill planområdet

Geotekniska förhållanden
Till byggnationen kommer det gamla husets grundläggning och stomme användas eftersom den är mycket kraftigt dimensionerad. Någon ytterligare geoteknisk undersökning bedöms inte vara nödvändig.

Radon
Området är beläget inom normalriskområde för radon.

Förorenad mark
En Markundersökning har genomförts av MD Miljökonsult AB, 2018-05-07. Sammanfattning av undersökningen är följande: I samband med planarbetet har länsstyrelsen i Södermanland efterfrågat kunskap om föroreningssituationen på fastigheten främst utifrån möjligheten att tidigare verksamhet genom hantering av kemikalier skulle kunna ha förorenat marken under betongplattan. Tidigare har ett tryckeri varit verksam i lokalerna på fastigheten. Fastighetsägaren beställde då en markundersökning för att kontrollera marken under plattan och i dess omedelbara närhet.

De tre uttagna miljöproverna avseende 2 st jordprover och 1 st vattenprov understiger de generella riktvärdena för känslig markanvändning KM samt riktvärden för dricksvatten och risk för avgång av ånga från förorenat grundvatten som skulle kunna påverka byggnader ovanför.

Analyssvaren visar att ingen förorening som analyserats skulle kunna begränsa användningen av fastigheten som planerat.

Vägar och trafik
Fastigheten har sin infart från Industrigatan.

Gång- och cykeltrafik
Utmed industrigatan finns en viktig gång- och cykelväg.

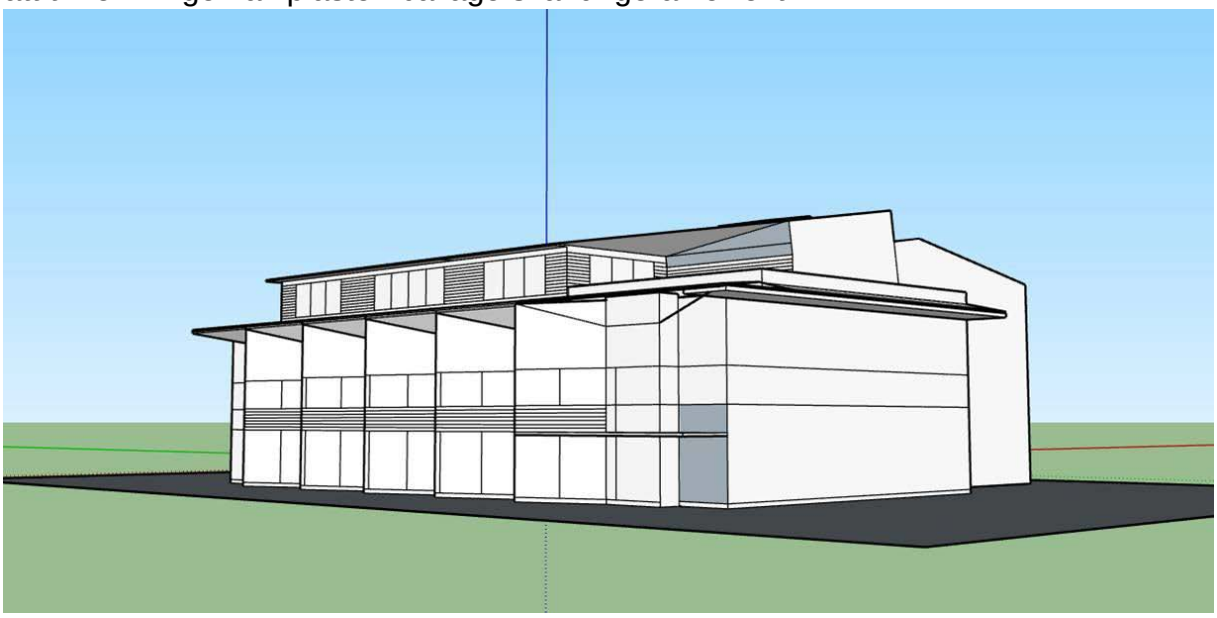
Kollektivtrafik
Ett par hundra meter från planområdet finns goda kollektivtrafikförbindelser. Busshållplatser finns belägna längs Verktygsgatan

Teknisk försörjning

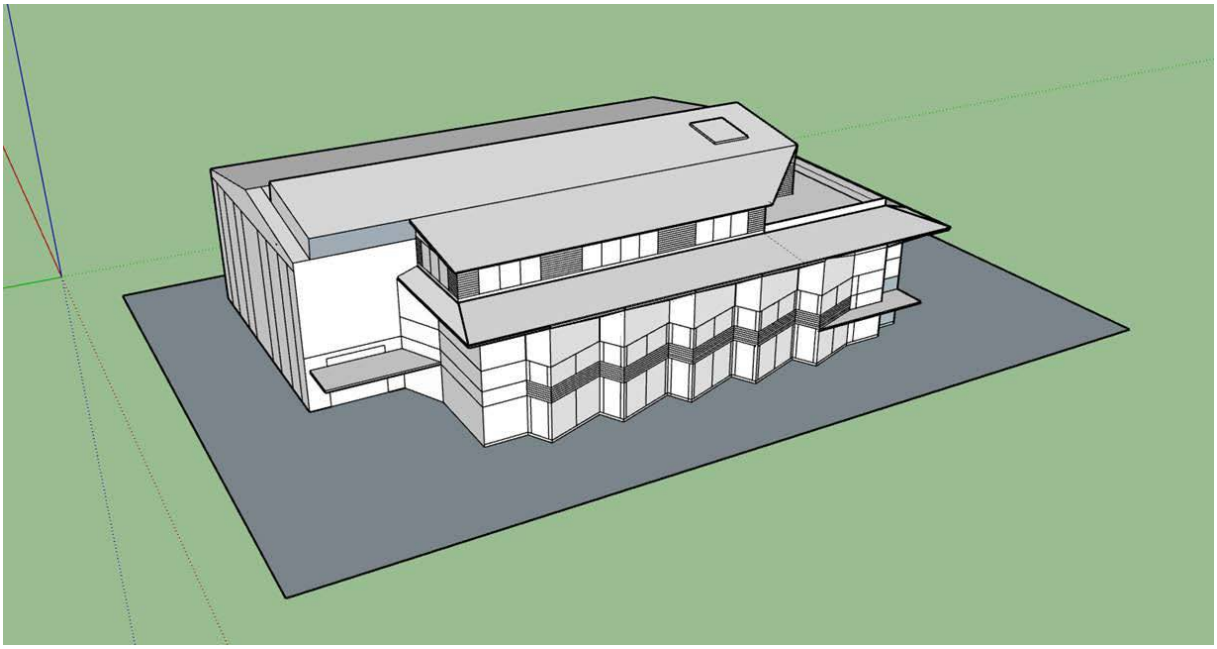
Det kommunala vatten och avloppsnäten finns i området och kan anslutas till ny bebyggelse. Fjärrvärme-, el- och telenät och bredband finns också i området och kan anslutas till ny bebyggelse.

Planförslaget

Planförslaget går i huvudsak ut på att medge en högre byggnad än vad gällande detaljplan tillåter. Den föreslagna höjden är nockhöjd på 13 meter. Höjden behövs för att tillverkningen av plastemballage ska fungera korrekt.



Perspektiv från gatunivå sydväst, bild från Zixa arkitekter



perspektiv ovanifrån nordväst, bild från Zixa arkitekter

Gator och Trafik

Fastighetens angöring och utfart kommer att ske som idag, mot Industrigatan. Fastighetens behov av parkering löses inom fastigheten.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten innan det tas om hand av det kommunala dagvattennätet.

Värme

Byggnader skall vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att underlätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar uppvärmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas. Planområdet går att ansluta till en fjärrvärmeledning.

El

Allmänna elledningar för distribution finns i anslutning till området.

Bredband/fiber

Finns i området och går att dra fram till fastigheten.

Avfall

Sophanteringen skall lösas i samråd med Trosa kommun och i övrigt enligt kommunens renhållningsstadga. Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark.

Konsekvenser av planens genomförande

Genomförande av detaljplanen får inte några omfattande konsekvenser. Den nya byggnaden får bara marginellt större byggnadsarea än den gamla som rivits. Den huvudsakliga konsekvensen av planen är att en nockhöjd på 13 meter är något högre än de flesta byggnader i området. Byggnaden kommer dock inte synas märkbart på långt håll utan det är utmed Industrigatan som byggnadens höjs kommer att upplevas.

Redovisning av planens genomförande

Administrativa frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne

åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Planuppdrag	okt 2017
Samråd	jan 2018
Granskning	maj 2018
Antagande	Sep 2018
Laga kraft	Okt 2018

Handläggningen sker enligt standardförfarande. Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång.

Redovisning av planens genomförande

Genomförande av aktuellt planförslag

Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovsansökan och därmed, enligt Plan och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun.

Exploatören ansvarar för anläggning- och byggnadsarbeten på kvartersmark.

Frågor som rör utbyggnad av vatten- och avloppsnätet handläggs av Tekniska enheten vid Trosa kommun. Anslutning sker vid av kommunen anvisad punkt och utbyggnaden bekostas av exploatören. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet och Telia Sonera AB ansvarar för telenätet.

Flytt av ledningar
Vattenfall har elnätanläggningar inom aktuell fastighet bestående av 0,4 kV markkabel. Eventuell flytt bekostas av fastighetsägaren. Tanken är att utnyttja befintlig platta och därmed blir anläggningsarbeten på övriga fastigheten begränsat.

Skanova har teleanläggningar inom fastigheten. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Avtal
Exploateringsavtal kommer inte att tecknas med fastighetsägaren.

Fastighetsrättsliga frågor
Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndigheten Södermanlands län. Exploatören ansöker om och bekostar nödvändiga fastighetsbildningar och gemensamhetsanläggningar. Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte vara nödvändiga.

Ekonomiska frågor
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. Kostnad för bygglov mm debiteras enligt taxa. Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp
Fastigheten ska anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas enligt kommunens dagvattenpolicy. Slutlig hantering av dagvatten avgörs i samband med bygglovsprövning i samråd med kommunens Tekniska enhet

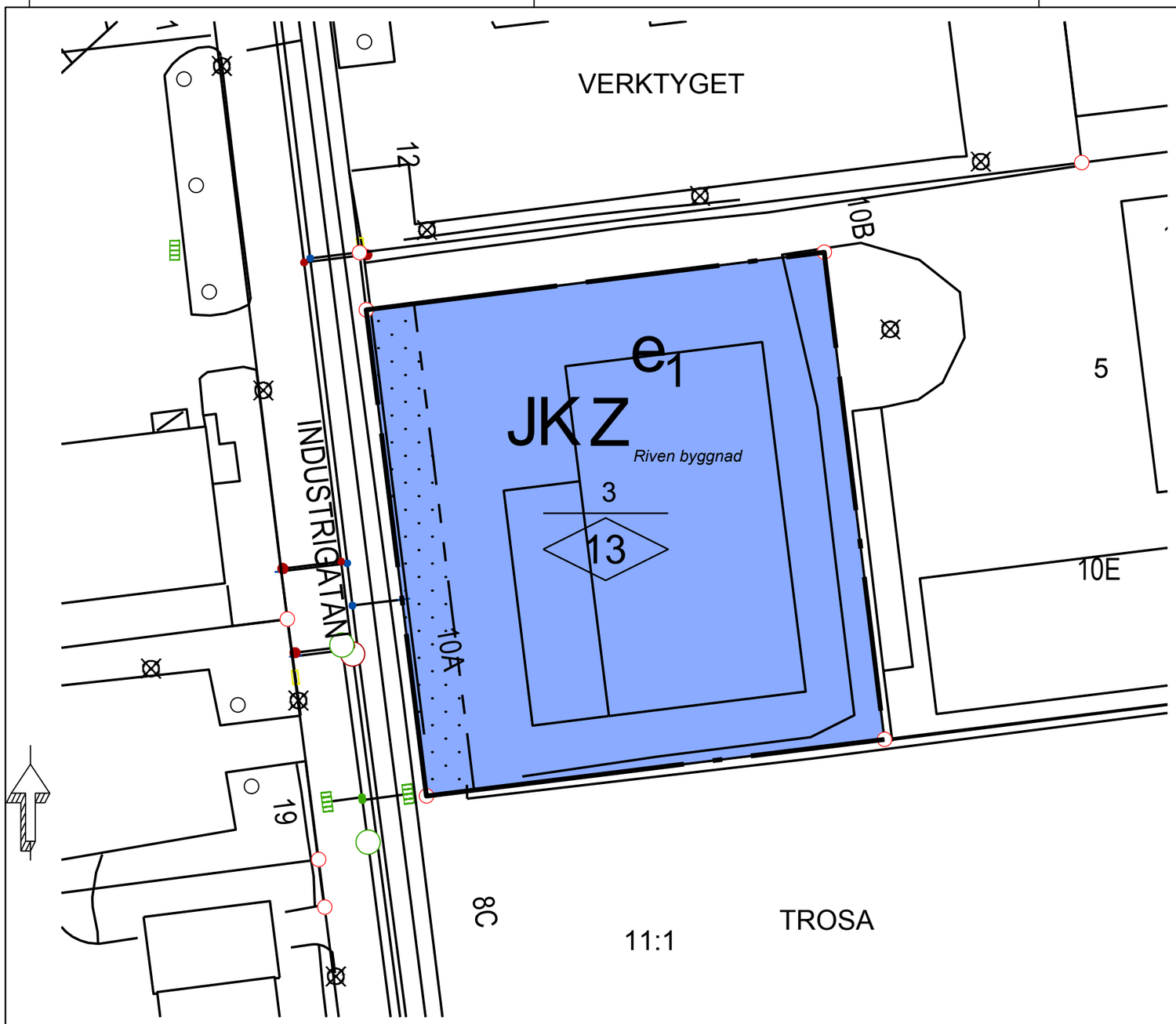
Geoteknik
Planområdet är beläget inom ett område med besvärlig geoteknik. Om utredningar anses nödvändiga utförs och bekostas de av fastighetsägaren.

Markföroreningar

Exploatör ombesörjer och bekostar eventuella markundersökning och vid behov sanering inför byggnation.

Medverkande
Linda Axelsson, planchef, Trosa kommun

Medverkande konsulter
Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter AB



Skala: 1:500 i A3

0 4 20 40m

Beteckningsbeskrivning enligt HMK-Ka. Skala 1:1000 @ A3
Grundkartan upprättad av Metria AB, Katrineholm genom revidering
och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.
Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 18 00. Höjdsystem RH 2000
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av
horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2017-11-09.

2017-11-13
Therese Karlsson

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark, *4 kap 5 § 3*

J	Industri
K	Kontor
Z	Verksamheter

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e_1 — Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 60 %, 4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 § 1

13 — Högsta nockhöjd är 13 meter, 4 kap 11 § 1

Utförande

Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmarken före påkoppling till kommunal dagvattenledning, 4 kap 16 § 1

Skydd mot störningar

Verksamheten får inte vara störande för omgivningen med hänsyn till säkerhet, hälsa och trevnad, 4 kap 12 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år, 4 kap 21 §

Till planen hör:		
☐ Planprogram	☐ Planbeskrivning	☐ Granskningsutlåtande
☐ Samrådsredogörelse program	☐ Miljökonsekvensbeskrivning	☐ Gestaltningsprogram
☐	☐ Fastighetsförteckning	☐ Kvalitetsprogram
	☐ Samrådsredogörelse	☐ Illustration

Detaljplan för Verktyget 3

Trosa Kommun	Södermanlands Län	Beslutsdatum	Instans
Antagandehandling		Godkännande	
		Antagande	
Upprättad 2018-08-31	Reviderad	Laga kraft	

Samy Abu Eid, Carlstedt
Planarkitekt

Linda Axelsson
Planchef

Xref ritning: N:\Uppdrag\4667 VERKTYGET3\5. CAD-filer\5.1 underlag\GK Verktyget 3 - 3D.dwg

Rasterbilder:

Detaljplan för Verktyget 3, Trosa kommun, dnr 2017/30

Granskningsutlåtande

Upprättat av Samhällsbyggnadskontoret, Trosa kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-08 § 44, att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att skicka ut förslag till detaljplan för Verktyget 3 på granskning.

Kompletta detaljplanehandlingar sändes ut till berörda enligt fastighetsförteckning daterad 2018-01-03. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteken i Trosa och Vagnhärad, samt på Trosa kommuns hemsida.

Granskning har skett från 2018-05-14 t o m 2018-06-04.

Under granskningen har följande skrivelser inkommit:

Nr	Datum	Remissinstans/fastighetsägare	Synpunkter
1	2018-05-14	Porkka Scandinavia AB, Hammaren 1	Godkänner
2	2018-05-17	Länsstyrelsen	Ingen erinran
3	2018-05-18	Trosa, Hammaren 2	Godkänner
4	2018-05-24	Trafikverket	Ingen erinran
5	2018-05-28	Vattenfall Eldistribution AB	Ingen erinran
6	2018-06-11	Trosa Industrifastigheter HB, Verktyget 5	Godkänner

13

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-09
Diarienummer
KS 2018/156

Ändring av Sörmlandstaxan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

- Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019.
- Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och 3-dygn.
- Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 januari 2019.

Ärendet

Direktionen beslutade 2018-10-04 att föreslå respektive medlemsfullmäktige; Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

- Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019.
- Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och 3-dygn.
- Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 januari 2019.

Ärendet beskrivs utförligt i underlaget från kollektivtrafikmyndigheten.

Johan Sandlund
Kommunchef

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Underlag från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober 2018, Hotell Blommenhof Nyköping, kl. 13.00 – 14.50

Justerad paragraf: § 7 justerades omedelbart vid sammanträdet.

Närvarande:	Monica Johansson (S), ordförande Daniel Portnoff (M), vice ordförande Carl Werner (MP), ledamot Magnus Leivik (M), ledamot Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot Mattias Claesson (C), ledamot Urban Granström (S), ledamot Göran Dahlström (S), ledamot Jan-Erik Larsson (S), ledamot Catharina Fredriksson (S), ledamot Sarita Hotti (S), ledamot Annelie Bengtsson (S), ledamot Johan Rocklind (S), ersättare Leif Lindström (S), ersättare
Förhindrade:	Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot Jacob Högfeldt (M), ledamot
Övriga närvarande:	Lars Härnström (M), ersättare Dag Bergentoft (M), ersättare Christer Nodemar (M), ersättare Anna af Sillén (M), ersättare Greta Suvén (MP), ersättare Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteperson Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson Helena Fransson (SKTM), tjänsteperson Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson Åsa Bjerke (SKTM), tjänsteperson Helene Lundkvist Lontos (SKTM), tjänsteperson Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänsteperson Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson Emil Berglund, (SKTM), tjänsteperson Jacob Annerfors (Landstinget), tjänsteperson

A. Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

B. Upprop

Helena Fransson genomförde uppropet.

C. Val av justerare för sammanträdet

Daniel Portnoff valdes att justera protokollet jämte ordförande.

D. Godkännande av dagordning

Direktionen godkände dagordningen.

E. Ärenden

§ 7 Beslut om Sörmlandstaxan

Föredragande: Åsa Bjerke
Bilaga: Sörmlandstaxan

Beslut

Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019 justeras enligt i ärende beskrivit förslag. Utifrån detta anpassas också skolkorten enligt överenskommelsen angående skolkort kopplad till Sörmlandstaxan.

Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att två nya produkter införs i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och Familj 3-dygn. Priset för 1-dygnsbiljetten sätts till 120 kronor för 1-zon respektive 240 kronor för 2 eller flera zoner och priset för 3-dygnsbiljetten sätts till 300 kronor för 1-zon respektive 500 kronor för 2 eller flera zoner. Produkten gäller obegränsat resande under giltighetstiden för 2 vuxna samt upp till 3 medföljande barn och ungdomar.

Direktionen beslutade, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 januari 2019.

Direktionen beslutade, under förutsättning att Nyköpings kommun fattar erforderligt beslut i sitt fullmäktige, att prisnivåerna för Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken harmoniseras med Sörmlandstaxan från den 1 juni 2019, och att prissättningen framöver följer eventuella beslut om prisjusteringar i Sörmlandstaxan.

Direktionen godkände informationen i övrigt.

Direktionen beslutade, enligt ovan, att föreslå respektive medlemsfullmäktige; Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

- Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30- dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019.
- Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och 3-dygn.
- Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 januari 2019.

Utöver ovan beslutade direktionen föreslå Nyköpings kommunfullmäktige att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att prisnivåerna för Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken harmoniseras med Sörmlandstaxan från den 1 juni 2019.

Direktionen beslutade att omedelbart justera ärendet.

Ärende

Beslut om Sörmlandstaxans införande och prisnivåer fattades dels vid direktionens sammanträde den 16 mars 2016, dels vid direktionens extra sammanträde den 19 april 2016. Handlingar med förslag på ärendeskrivning distribuerades sedan till respektive medlemsfullmäktige som godkände myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och som följd av det trädde Sörmlandstaxan i kraft den 1 oktober 2016. Vid direktionssammanträde den 16 november 2016 samt den 3 maj 2018 fattades beslut om prisjustering av Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län samt vid det förstnämnda sammanträdet att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan. Även vid dessa tillfällen distribuerades handlingar till respektive medlemsfullmäktige som godkände myndighetens beslut om förändringar i Sörmlandstaxan.

Vid direktionens sammanträde den 1 mars 2018 lyftes ett antal frågeställningar kopplat till Sörmlandstaxan (zonstruktur, affärsvillkor student, ny produkt för barn/skolgrupper samt översyn av priser). Vid sammanträdet informerade sig direktionen i de aktuella frågeställningarna och beslutade föra frågorna till beslut vid direktionens kommande sammanträde den 3 maj 2018. Vid mötet den 3 maj fattades beslut om förändrade affärsvillkor för studenter samt för prisnivåer för 30-dagars biljett län. Återstående frågeställningar i översynen beslutades att föras till beslut vid direktionens nästkommande sammanträde den 4 oktober 2018.

Under perioden från den 3 maj har arbetet med översynen fortsatt vilket kort redogörs för nedan. I arbetet har även ett par ytterligare frågeställningar kopplat till Sörmlandstaxan identifierats utifrån den översyn som gjorts och de kundsynpunkter som inkommit; Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken samt bytestid vid 3-zons resor.

Zonstruktur: Zontillhörighet Dämbol respektive Vårdinge

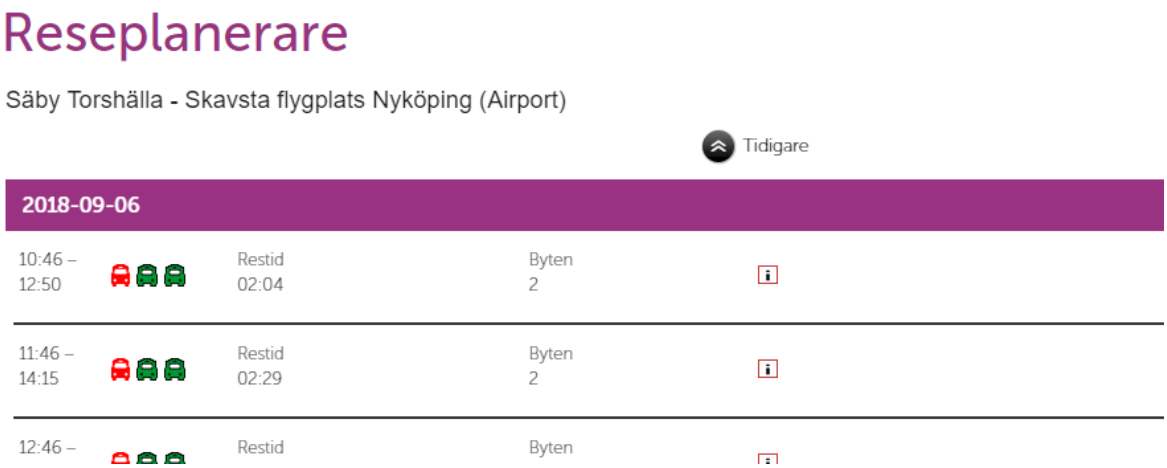
En stor zonöversyn gjordes i samband med nya Sörmlandstaxan där Sörmland gick från att vara indelat i 250 zoner, baserade på avstånd/kilometer, till dagens åtta zoner. I indelningen finns två sammanslagningar; Katrineholm och Vingåker samt Nyköping och Oxelösund. Syftet med nya Sörmlandstaxan samt zonindelningen var att skapa ett enklare system som är lättare att förstå. Redan vid introduktionen identifierades ett antal hållplatser där behov fanns för övervägande av zontillhörighet och under våren har hållplatserna vid *Dämbol* och *Vårdinge* lyfts för övervägande.

Vid föregående sammanträde föreslogs, efter analys av problemställningen, att hållplatserna vid *Dämbol* (Ingvaldstorp, Dämbol och Dämbol Södra) skulle behålla sin nuvarande zontillhörighet. Sedan den 3 maj har ytterligare analys gjorts gällande hållplatserna i *Vårdinge* längs linje 551.

Linje 551 är en linje som trafikerar Gnesta-Vårdinge-Vagnhärad-Trosa och passerar under sin linjesträckning 10 hållplatser som geografiskt ligger i Stockholms län men som är placerade i Sörmlandstaxans zon Trosa. Bortsett från dessa hållplatser finns inte några andra hållplatser i Sörmlandstaxan som inte ligger i den zon de geografiskt tillhör (bortsett från hållplatser i kommuner där någon zon inte finns som exempelvis Östergötland).

Med detta som utgångspunkt, samt att få resenärer, och inga återkommande, påverkas är förslaget att de tio hållplatserna placeras i Zon Södertälje framgent sannolikt från den 1 januari 2019.

Affärsvillkor: Bytestid vid 3-zons resor
I nuläget har vi 60 minuters tillåten bytestid för 1-zons resor och 120 min tillåten bytestid för resor i två zoner eller mer. Det har inkommit kundsynpunkter om att några av de tre-zons resor som visas vid vår reseplanerare inte är möjliga att genomföra då de överstiger maximal bytestid. Då detta inte är några extraordinarie resor (se exempel nedan) är förslaget att bytestiden för resor i tre-zoner eller fler förlängs till 180 min.



Översyn Prisnivå: Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken
I dagsläget används inte Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken. Skärgårdstrafiken har en speciell taxa där en enkelbiljett för vuxen kostar 60 kronor och tio-kort kostar 400 kronor medan skolungdomar betalar 30 kronor för en enkelresa och 200 kronor för ett tio-kort.

För att förenkla och lättare kommunicera hela Sörmlandstrafikens trafikutbud och priser föreslås att skärgårdstrafiken framöver harmoniseras med Sörmlandstaxan och att resa med skärgårdstrafiken likställs, och prissätts, som en 2-zons resa i Sörmlandstaxan. Detta skulle innebära att en resa med skärgårdstrafiken enligt nuvarande prisnivå skulle kosta 60 kronor för en enkelbiljett och 480 kronor (48 *10) vid köp av 10-kort för vuxna samt 40 kronor respektive 320 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år). Observera att priserna i Sörmlandstaxan i detta ärende föreslås justeras från den 1 januari 2019.

Ett problem i Skärgårdstrafiken är att internettäckningen på öarna inte är tillförlitlig och att det därmed är problematiskt att använda ordinarie teknisk utrustning vid visering och kontroll. Det föreligger även en stöldrisk av utrustning och idag tas all teknisk utrustning med från båt när den ligger i hamn. Detta sammantaget försvårar att Sörmlandstaxan skulle kunna införas i sin helhet i Skärgårdstrafiken och därmed möjliggöra resande med exempelvis periodkort eller reskassa. Tillåtande av resande med periodkort skulle även innebära en risk för större intäktstapp för berörd kommun

(Nyköping kommun). I omvärldsspaning framgår att SL inte tillåter resa med periodkort i sin skärgårdstrafik under högsäsong/dimensionerande period. Med ovan som bakgrund rekommenderas inte att Sörmlandstaxan införs i sin helhet utan att bara prisnivåerna anpassas och framgent följs. Taxan föreslås därför få benämning enligt en talregel; Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken.

Översyn: Prisnivå Sörmlandstaxan
Sörmlandstaxan infördes 1 oktober 2016 och innebar nya biljettyper, priser och zoner. Sörmlandstaxan gäller på Sörmlandstrafikens busslinjer, MÄLAB:s tågtrafik inom Sörmland och Sörmlandstrafikens anropsstyrda trafik. Förändringen från förra taxan innebär i korthet; färre zoner (åtta istället för 250), ett resekort, färre biljettyper och en prissänkning överlag.

Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlandstaxan fastslogs som innebär att taxan ska följa SL:s priser för länskort. I januari 2018 höjdes därav priserna för länskort. SL höjde åter priserna i januari 2018 och direktionen beslutade vid sammanträdet den 3 maj att priserna på Sörmlandstaxans 30-dagars periodkort län skulle justeras i enlighet med SL-prisjustering från den 1 januari 2019. Inga andra produkter i Sörmlandstaxan har prisjusterats sedan januari 2018.

Nedan redovisas nu gällande sortiment och prisnivåer i Sörmlandstaxan.

Produkt	1 zon	2 zoner	> 2 zoner
Enkel ombord Vuxen	30	60	105
Enkel ombord Ungdom/Student	20	40	70
Enkel förköp Vuxen (reskassa/app)	24	48	84
Enkel förköp Ungdom/Student	16	32	56
Periodkort 30-dagar Vuxen	560	830	
Periodkort 30-dagar Ungdom/Student	370	550	
Periodkort Lågtrafik	180		
Turistkort 1 dygn/3 dygn Hel	90/180	180/360	
Turistkort 1 dygn/3 dygn Red	60/120	120/240	
Sommarlovskorten		500	

Prismatris: Nu gällande produktutbud och prisnivåer i Sörmlandstaxan (27 september 2018)

Biljettintäkterna för 2017 visade inte den intäktsutveckling som förväntats vid införandet av Sörmlandstaxan utan hamnade 9 MSEK under budget. Sörmlandstaxans generella prissänkning ger främst lägre biljettpris vid kortare resor med landsbygdstrafiken (inom en zon) samt för frekventa resenärer som pendlar en längre sträcka (Periodkort Län). Resandeutveckling under 2017 och 2018 är främst driven av rabatterade produkter såsom fria resor (Fria sommarlovsresor samt 65+) och ett ökat användande av periodkort.

Myndigheten hade 2017 en kostnadstäckning i busstrafiken på 32 procent. Kostnadstäckning har utvecklats negativt de senaste åren och låg 2015 på 37 procent. Orsaken är att kostnadsökningen i trafiken varit högre än intäktsökningarna både på grund av ett ökat trafikutbud och genom indexering av rådande avtal och därmed ökande trafikkostnader. Även framöver visar prognosen på ett behov av ökat medlemsbidrag även om prisnivån i det avtal som tecknats med Nobina för avtalsområdena Västra och Södra Sörmland innebär en lägre kostnadsnivå än förväntat.

Myndigheten har gjort en översyn där försäljnings- och påstigandestatistik analyserats och en omvärldsanalys av priser och produkter i våra grannlän gjorts, vilket redogjordes för på föregående sammanträde i direktionen den 3 maj. Slutsatserna från översynen som presenterades var bland annat:

- Stor skillnad mellan antal resor som krävs för periodkorten ska vara kostnadseffektiva för resenären.
- Ströresor inom tätort/närområde kan upplevas som dyra jämfört med alternativkostnaden (bil plus parkering) speciellt om flera resenärer ska åka.
- Sörmlandstaxans introduktion medförde inte den resandeökning som förutsågs på längre resor och innebar en stor överflyttning av resenärer till lågtrafikkortet med lågt snittpris per resa.
- Resandeökning drivs av lågtrafikkortet, fria resor 65+ och ökat användande av reducerade periodkort.
- Fortsatt låg andel förköp innebär risk för ytterligare intäktstapp.

Efter den 3 maj har arbetet fortsatt och ett förslag till justering av priser har arbetats fram.

Förslaget grundas i en generell prishöjning motsvarande den beslutade höjningen på länskorten samt i linje med konsumentprisindexutveckling under motsvarande period. Då enkelbiljettspriset för långa resor är förhållandevis dyra jämfört med periodkorten har dessa priser lämnats oförändrade i förslaget. Även för periodkorten för 1-zon har priset justerats mindre procentuellt för att bättre balansera antal resor som krävs för att periodkorten ska vara kostnadseffektiva. Prisjusteringen förväntas ge en intäktsökning på mellan 4-5 procent vilket motsvarar ungefär 5-6 miljoner kronor. Risken att resandeutveckling och resandemönster ska påverkas i någon större omfattning av den föreslagna prisjusteringen bedöms som marginell.

Produkt	1 zon	2 zoner	> 2 zoner
Enkel ombord Vuxen	32 (+2)	64 (+4)	105
Enkel ombord Ungdom/Student	22 (+2)	44 (+4)	70
Enkel förköp Vuxen (reskassa/Mobil)	26 (+2)	52 (+4)	84
Enkel förköp Ungdom/Student	18 (+2)	36 (+4)	56
Periodkort 30-dagar Vuxen	580 (+20)	860	
Periodkort 30-dagar Ung/Student	390 (+20)	570	
Periodkort Lågtrafik	200 (+20)		
Turistkort 1 dygn/3dygn Vuxen	90/180	180/360	
Turistkort 1 dygn/3 dygn Ung/Student	60/120	120/240	
Familj 1 dygn/3 dygn	120/240	300/500	
Sommarlovskort		500	

Prismatris: Förslag till justering av prisnivåer för befintliga produkter 1 januari 2019 samt förslag på prisnivå för nya produkter Familj 1 dygn och Familj 3 dygn.

För en bibehållen kostnadstäckningsgrad över tid är inriktningen en fortsatt generell årlig prisjustering ungefär i enlighet med konsumentprisindex. Myndigheten kommer dock att utreda detta särskilt årligen och därefter återrapportera till direktionen med information och eventuellt förslag.

Produkter: Gruppbiljett för barngrupper och skolelever

Två av myndighetens medlemmar har tidigare påtalat behov av gruppbiljett för barngrupper och skolelever, vilket också har varit en fråga i översynen. Myndigheten har utrett ärendet och bedömningen är att vi får förutsättningar att skapa en enklare köpprocess efter att BoB-standarden (biljetter utifrån nationell biljett- och betalstandard) införts, vilket kommer att förenkla för målgruppen då vi får uppgifter om att köpprocessen uppfattas som krånglig. Förslaget är att i nuläget inte utöka Sörmlandstaxan med speciella gruppbiljetter för barngrupper och skolelever utan avvakta resultatet av den förenklade köpprocessen.

Produkter: Ny produkt Familjebiljett 1 dygn/3-dygn

Sörmlandstaxan består av periodbiljetter, såsom 30-dagars biljetter, 3-dygnsbiljett och 1-dyngsbiljett samt enkelbiljetter. Utöver det har Eskilstuna kommun produkter som inte ingår i Sörmlandstaxan.

I den översyn som gjorts drogs slutsatsen att resor med fler resenärer, speciellt i närområdet, upplevs som dyra i förhållande till alternativkostnaden för bil/parkering. Vi ser även att våra turistbiljetter utnyttjas begränsat och där en av anledningarna sannolikt är att det vid fler resenärer inte är en kostnadseffektiv produkt för resenärerna.

Den omvärldsanalys som gjorts visar att ett antal län har speciella taxor för familjer som reser tillsammans och förslaget är att en produkt för familj även införs i Sörmlandstaxan. Produkten föreslås,

likt våra turistkort, kunna köpas för antingen 1 dygn eller 3 dygn och gälla för 2 vuxna och 3 barn och ungdomar (till och med 19 år). Priset föreslås bli 120 kronor respektive 240 kronor för 1-zon och 300 respektive 500 kronor för 2 eller flera zoner.

Sammanfattning

I början av året identifierades ett antal frågor gällande Sörmlandstaxan som lyftes vid direktionens sammanträde den 1 mars. Frågorna lyftes för vidare beredning och vid sammanträdet i maj togs beslut om prisjustering på periodbiljett 30-dagar län samt förändrade affärsvillkor för studenter medan översynen fortsatte med övriga frågor. Under översynen identifierades även ett antal övriga frågor. Resultatet från översynen innebär sammanfattningsvis följande rekommendationer och förslag till beslut:

- Hållplatserna vid *Dämbol* (Ingvaldstorp, Dämbol och Dämbol Södra) behåller sin nuvarande zontillhörighet medan hållplatserna i *Vårdinge* längs linje 551 föreslås flyttas till zon Södertälje som de geografiskt tillhör.
- Prisnivåerna för *Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken* föreslås harmonisera med Sörmlandstaxan.
- *Prisnivåerna* för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter föreslås justeras från den 1 januari 2019 samt, som beslutat vid direktionens sammanträde den 3 maj, att priset på periodbiljett 30-dagar län justeras i enlighet med tidigare inriktningsbeslut att ha följsamhet mot SLs priser.
- *Affärsvillkoren för student,* som beslutades vid direktionens sammanträde den 3 maj, förändras och harmoniseras med SL/SJ/Movingo, där krav på studietakt införs och nuvarande åldersgräns tas bort.
- *Bytestiden för resor i tre zoner eller fler* föreslås förlängas till 180 minuter från den 1 januari 2019.
- Två nya produkter föreslås införas i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; *Familj 1-dygn och Familj 3-dygn*.
- Produkten *Gruppbiljett för barngrupper och skolelever* föreslås i nuläget inte införas utan vi avvaktar resultatet av den förenklade köpprocessen.

Mot denna bakgrund föreslås direktionen dels fatta beslut enligt förslag ovan, dels föreslå respektive medlemsfullmäktige att godkänna direktionens beslut.

Vid protokollet

Helena Fransson
Sekreterare

Justeras

Monica Johansson

Justeras

Daniel Portnoff

14

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-09
Diarienummer
KS 2018/157

Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om en justerad tilläggsavgift till 1 200 kronor, plus expeditionsavgift samt kostnaden för det faktiska färdbeviset, som ny nivå för tilläggsavgift vid resande med ogiltigt färdbevis i Sörmlandstrafiken samt att tilläggsavgiften för studenter som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation justeras till 250 kronor från den 1 januari 2019.

Ärendet

Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis. Myndighetens rätt att ta ut avgiften regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Tilläggsavgiften vid resande med ogiltig biljett i Sörmlandstrafiken är i dagsläget 500 kronor plus en expeditionsavgift (i nuläget 20 kronor) samt biljettpris motsvarande den inte köpta biljetten. Myndighetens bedömning är att tilläggsavgiften bör justeras för att uppnå en förbättrad intäktssäkring och öka incitamentet för att resa med och lösa giltigt färdbevis. En omvärldsanalys visar också att Sörmlandstrafikens tilläggsavgift jämförelsevis ligger lågt jämfört med närliggande län och andra trafikföretag.

Johan Sandlund
Kommunchef

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Underlag från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober 2018, Hotell Blommenhof Nyköping, kl. 13.00 – 14.50

Justerad paragraf: § 8 justerades omedelbart vid sammanträdet.

Närvarande:	Monica Johansson (S), ordförande Daniel Portnoff (M), vice ordförande Carl Werner (MP), ledamot Magnus Leivik (M), ledamot Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot Mattias Claesson (C), ledamot Urban Granström (S), ledamot Göran Dahlström (S), ledamot Jan-Erik Larsson (S), ledamot Catharina Fredriksson (S), ledamot Sarita Hotti (S), ledamot Annelie Bengtsson (S), ledamot Johan Rocklind (S), ersättare Leif Lindström (S), ersättare
Förhindrade:	Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot Jacob Högfeldt (M), ledamot
Övriga närvarande:	Lars Härnström (M), ersättare Dag Bergentoft (M), ersättare Christer Nodemar (M), ersättare Anna af Sillén (M), ersättare Greta Suvén (MP), ersättare Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteperson Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson Helena Fransson (SKTM), tjänsteperson Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson Åsa Bjerke (SKTM), tjänsteperson Helene Lundkvist Lontos (SKTM), tjänsteperson Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänsteperson Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson Emil Berglund, (SKTM), tjänsteperson Jacob Annerfors (Landstinget), tjänsteperson

A. Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

B. Upprop

Helena Fransson genomförde uppropet.

C. Val av justerare för sammanträdet

Daniel Portnoff valdes att justera protokollet jämte ordförande.

D. Godkännande av dagordning

Direktionen godkände dagordningen.

E. Ärenden

§ 8 Beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Föredragande: Åsa Bjerke

Beslut

Direktionen beslutade att nivån på tilläggsavgift vid resande med ogiltigt färdbevis i Sörmlandstrafiken justeras till 1 200 kronor, plus expeditionsavgift samt kostnaden för det faktiska färdbeviset, från den 1 januari 2019.

Direktionen beslutade att tilläggsavgiftavgift för studenter som inte kan uppvisa giltig studentlegitimation vid kontrolltillfället, men som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation, justeras till 250 kronor.

Direktionen beslutade vidare att föreslå respektive medlemsfullmäktige; Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om en justerad tilläggsavgift till 1 200 kronor, plus expeditionsavgift samt kostnaden för det faktiska färdbeviset, som ny nivå för tilläggsavgift vid resande med ogiltigt färdbevis i Sörmlandstrafiken samt att tilläggsavgiften för studenter som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation justeras till 250 kronor från den 1 januari 2019.

Direktionen beslutade att omedelbart justera ärendet.

Ärende

Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis. Myndighetens rätt att ta ut avgiften regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

1 § *Den som driver kollektiv persontrafik, för vilken regeringen eller förvaltningsmyndighet fastställer taxa, får under de förutsättningar som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett. Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att denna lag skall gälla även annan utövare av kollektiv persontrafik än sådan som avses i första stycket.*
Tilläggsavgift tages ut utöver avgift för biljett. Lag (1982:309).
2 § *Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.*
3 § *Tilläggsavgift bestämmes till belopp som är skäligt med hänsyn till trafikutövarens kostnader för biljettkontrollen och avgiften för den biljett som har avkrävts den resande men som han ej har kunnat förete.*

Tilläggsavgiften vid resande med ogiltig biljett i Sörmlandstrafiken är i dagsläget 500 kronor plus en expeditionsavgift (i nuläget 20 kronor) samt biljettpris motsvarande den inte köpta biljetten. Myndighetens bedömning är att tilläggsavgiften bör justeras för att uppnå en förbättrad intäktssäkring och öka incitamentet för att resa med och lösa giltigt färdbevis.

En omvärldsanalys visar också att Sörmlandstrafikens tilläggsavgift jämförelsevis ligger lågt jämfört med närliggande län och andra trafikföretag.

	Sörmlands trafiken	**SL**	**SJ**	**Movingo**	**Västtrafik**	**Östgöta-trafiken**	**Länstrafiken Örebro**	**Uppsala**	**VL**
Tilläggsavgift	500 kr	1500 kr	1200 kr	1200 kr	1200 kr	1200 kr	1000 kr	1200 kr	1000 kr
Student-legitimation	500 kr	0 kr	1200 kr	1200 kr	150 kr	0 kr (1 ggr) 1200 kr (2 ggr)	Har ej rabatt	Register-kontroll	Har ej rabatt

Vid en jämförelse kan ses att Sörmlandstrafikens tilläggsavgift ligger lågt jämfört med närliggande län och andra trafikföretag.

Vad sedan gäller tillämpningen av tilläggsavgifter har det visat sig att studenter som reser till reducerat pris och uppfyller alla kriterier men som inte kan visa giltig studentlegitimation vid kontrolltillfället tilldelas en tilläggsavgift. En enlig uppgift förhållandevis hård tillämpning jämfört med andra län. I dagsläget krävs att studentlegitimation ska vara med och inga bestridanden godkänns i efterhand även om de inkommer med giltig studentlegitimation.

Mot denna bakgrund är förslaget att tilläggsavgiften höjs till 1 200 kronor, plus expeditionsavgift samt kostnaden för det faktiska färdbeviset, och att det i samband med det införs en lägre tilläggsavgift på 250 kronor för studenter som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation.

Vid protokollet

Helena Fransson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Monica Johansson

Daniel Portnoff

15

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-09
Diarienummer
KS 2018/158

Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:

1. Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01.

2. a) Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden.

   b) Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns. Förslag till avtal om miljöskuld godkänns.

3. a) SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.

   b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.

   c) Länstrafiken Sörmland ABs arkiv hanteras enligt ovan a-b).

4. Att genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan ske efter 2019-01-01.

5. Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Ärendet

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) och Regionförbundet Sörmland bilda region från den 1 januari 2019. Som en del i den samordningen har landstinget och länets kommuner kommit överens om att landstinget (Region Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet. Beslut om detta togs av

SKTMs medlemmar under våren. Samtidigt beslutades om en ny överenskommelse om kollektivtrafik i länet samt viss skatteväxling.

För att kunna genomföra regionbildningen och sammanslagningen av landstinget, SKTM och Regionförbundet Sörmland till den nya regionen krävs att medlemmarna fattar beslut om avveckling och likvidering. Besluten består av fem punkter; överlåtelse av SKTMs verksamhet, principer för överlåtelse av tillgångar, hantering av arkiv, genomförandet av likvidationen samt förlängning av ledamöters mandatperiod.

Johan Sandlund
Kommunchef

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Underlag från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober 2018, Hotell Blommenhof Nyköping, kl. 13.00 – 14.50

Justerad paragraf: § 3 justerades omedelbart vid sammanträdet.

Närvarande:	Monica Johansson (S), ordförande Daniel Portnoff (M), vice ordförande Carl Werner (MP), ledamot Magnus Leivik (M), ledamot Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot Mattias Claesson (C), ledamot Urban Granström (S), ledamot Göran Dahlström (S), ledamot Jan-Erik Larsson (S), ledamot Catharina Fredriksson (S), ledamot Sarita Hotti (S), ledamot Annelie Bengtsson (S), ledamot Johan Rocklind (S), ersättare Leif Lindström (S), ersättare
Förhindrade:	Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot Jacob Högfeldt (M), ledamot
Övriga närvarande:	Lars Härnström (M), ersättare Dag Bergentoft (M), ersättare Christer Nodemar (M), ersättare Anna af Sillén (M), ersättare Greta Suvén (MP), ersättare Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteperson Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson Helena Fransson (SKTM), tjänsteperson Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson Åsa Bjerke (SKTM), tjänsteperson Helene Lundkvist Lontos (SKTM), tjänsteperson Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänsteperson Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson Emil Berglund, (SKTM), tjänsteperson Jacob Annerfors (Landstinget), tjänsteperson

A. Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

B. Upprop

Helena Fransson genomförde uppropet.

C. Val av justerare för sammanträdet

Daniel Portnoff valdes att justera protokollet jämte ordförande.

D. Godkännande av dagordning

Direktionen godkände dagordningen.

E. Ärenden

§ 3 Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Föredragande: Carl Nordblom, Henrik Sollenborn och Emma Ehrenkrona
Bilaga: Aktieöverlåtelseavtal 20180904 Länstrafiken AB, Avtal gällande betalningsansvar för eventuell miljöskuld, Utredning av arkiv- och informationshantering

Beslut
Under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige beslutade direktionen följande.

1. Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01.

2 a) Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden.

b) Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns. Direktionen rekommenderar SKTMs medlemmar att även godkänna bilagt avtal om miljöskuld.

3. a) SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.

b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.

c) Länstrafiken Sörmland ABs arkiv hanteras enligt ovan a-b).

4. Att genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan ske efter 2019-01-01.

5. Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Direktionen beslutade vidare att föreslå respektive medlemsfullmäktige Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun, att godkänna SKTMs beslut enligt punkt 1-5 ovan, med undantag för rekommendation enligt punkt 2 b).

Direktionen gav myndighetschefen i uppdrag att till följd av pågående regionbildning verkställa avvecklingen av SKTM.

Direktionen gav Länstrafiken Sörmland AB ett ägardirektiv innebärandes att verkställa överlåtelsen av bolaget och dess verksamhet till Region Sörmland.

Direktionen beslutade att omedelbart justera ärendet.

Ärende

Inledning
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) och Regionförbundet Sörmland bilda region från den 1 januari 2019. Som en del i den samordningen har landstinget och länets kommuner kommit överens om att landstinget (Region Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet. Beslut om detta togs av SKTMs medlemmar under våren. Samtidigt beslutades om en ny överenskommelse om kollektivtrafik i länet samt viss skatteväxling.

För att kunna genomföra regionbildningen och sammanslagningen av landstinget, SKTM och Regionförbundet Sörmland till den nya regionen krävs att medlemmarna fattar beslut om avveckling och likvidering. Besluten består av fem punkter; överlåtelse av SKTMs verksamhet, principer för överlåtelse av tillgångar, hantering av arkiv, genomförandet av likvidationen samt förlängning av ledamöters mandatperiod. Alla medlemmar ombeds godkänna dessa beslut. Därtill föreslås direktionen fatta beslut avseende uppdrag till myndighetschefen att verkställa avvecklingen samt om nytt ägardirektiv till Länstrafiken Sörmland AB att verkställa överlåtelsen av bolagets och dess verksamhet till regionen.

Nedan redogörs för grunderna för ärendets förslag till beslut.

Förbundets tillgångar och skulder
I myndighetens årsredovisning för 2017 uppgår balansomslutningen till 233 mnkr.

De finansiella anläggningstillgångarna består av aktier i det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB samt minoritetsandelar i AB Transitio, Mälardalstrafik Mälab AB och Samtrafiken i Sverige AB. Länstrafiken Sörmland AB äger i sin tur åtta fastigheter i form av bussdepåer i Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåker, samt en raststuga för förare i Nyköping. Som finansiell tillgång redovisas i bokslut 2017 en långfristig fordran i form av utlämnat lån till Länstrafiken Sörmland AB. Under 2018 bör det undersökas om lånet kan återbetalas till SKTM innan likvidationen. Eftersom Länstrafiken Sörmland AB är anslutet till landstingets koncernkonto kan lånebehovet lösas med en kredit på det kontot.

Med hjälp av PwC har en utredning genomförts av konsekvenser vid överlåtelse av samtliga aktier eller fastigheter och annan egendom i Länstrafiken Sörmland AB till Region Sörmland. Efter överväganden föreslås nu att Region Sörmland förvärvar samtliga aktier i Länstrafiken Sörmland AB till bokfört värde. I denna bedömning har tidsaspekten varit av stor betydelse.

Utredningen har vidare belyst behovet av att hantera ansvaret för eventuella miljöskulder kopplade till SKTMs nuvarande verksamhet. Det bedöms som rimligt att nuvarande förbundsmedlemmar kommer överens om ett gemensamt ansvar för erforderliga åtgärder om det skulle visa sig vara aktuellt. Med hjälp av PwC har ett förslag till avtal om reglering av eventuell miljöskuld tillsammans med

aktieöverlåtelseavtal tagits fram. Direktionen föreslås godkänna förslaget till aktieöverlåtelseavtal samt rekommendera respektive medlems fullmäktige att godkänna förslag till avtal om miljöskuld.

Under hösten/vintern 2018 kommer markundersökningar att genomföras på uppdrag av SKTM i syfte att skapa en bättre bild av markens miljömässiga beskaffenhet.

De materiella anläggningstillgångarna består av trafikinventarier och övriga inventarier.

Omsättningstillgångarna består utöver likvida medel, av kundfordringar och diverse kortfristiga fordringar och interimsfordringar.

Förbundets egna kapital motsvarar medlemmarnas insatskapital. Över- eller underskott respektive verksamhetsår har återbetalats eller tilläggsfakturerats respektive medlem.

Som avsättning redovisas förbundets pensionsskuld. Förbundet har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna består av leverantörsskulder, semester- och övertidsskulder till personalen samt övriga kortfristiga skulder och interimsskulder.

Arkiv
Se bilagd utredning.

Avvecklingskostnader
I bokslut 2018 ska förbundet avsätta medel för kända avvecklingskostnader efter 2018-12-31. Det kan t.ex. gälla kostnader för att direktionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som likvidator.

Hantering av tillgångar och skulder i likvidationen
Hantering av tillgångar och skulder föreslås ske enligt följande principer:

- Förbundets egna kapital återbetalas till medlemmarna
- Samtliga anläggningstillgångar övertas av regionen till bokfört värde
- De kortfristiga skulder som utgör semester- och övertidsskuld övertas av regionen och regleras vid uttag av den anställde
- Avsättningen till pensioner övertas av och hanteras fortsatt av regionen
- Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder regleras med värdet på omsättningstillgångarna
- Bokföringsposter som är beräknade eller uppskattade och visar sig vara upptagna till ett för högt eller för lågt värde i bokslutet, kan om beloppet bedöms som väsentligt, hanteras efter överenskommelse.

Hantering av överlåtelsen
Överlåtelsen sker per den 1 januari 2019 och baseras på bokslut 31 december 2018. Då erhålls en avstämd och granskad balansräkning. Förbundet omfattas av samma lagstiftning inom redovisningsområdet som regionen, vilket innebär att redovisningsprinciperna sammanfaller.

Därefter sker fördelning i följande steg:

1. Det egna kapitalet fördelas enligt principerna i förbundsordningen och återbetalas till respektive medlem. Det egna kapitalet blir därmed 0 och kvarvarande tillgångar och skulder är lika stora.
2. Regionen övertar samtliga tillgångar och skulder. Eftersom tillgångar och skulder är lika stora behöver ingen köpeskilling erläggas.
3. Förbundets balansräkning är avvecklad och förbundets direktion i egenskap av likvidator, avger i enlighet med förbundsordningen en slutredovisning för sin förvaltning.
4. Verkställighet av beslut om överlåtelse och avveckling

Direktionens mandat att genomföra likvidationen
Av § 22 förbundsordningen framgår att det är direktionen som verkställer likvidationen i egenskap av likvidator. Direktionen föreslås således besluta att genomföra likvidationen samt att möjliggöra detta genom att förlänga mandatperioden för direktionens nuvarande ledamöter till och med den 2019-10-31. I detta ingår även att ledamöternas nuvarande roller lämnas oförändrade under förlängningsperioden.

Uppdrag till myndighetschef och ägardirektiv
Direktionens uppdrag att genomföra avvecklingen av myndigheten förutsätter vidtagande av ett flertal åtgärder, såväl i syfte att förbereda som att genomföra respektive följa upp avvecklingen. För att skapa förutsättningar för en effektiv hantering av dessa åtgärder föreslås direktionen att ge myndighetschef i uppdrag att verkställa avvecklingen.

Borgensåtagande och andra avtalsförpliktelser
I egenskap av Sörmlands regionala kollektivtrafikmyndighet har myndigheten ingått en proprieborgen för inköp av tåg och högvärdeskomponenter. Genom detta åtagande har även medlemmarna ett borgensåtagande. Genom beslut i samtliga medlemsfullmäktige om överenskommelse om kollektivtrafiken i Södermanlands län har medlemmarna kommit överens om inriktningen att detta borgensåtagande ensamt ska bäras av Region Sörmland till följd av regionsbildningen.

Som ett resultat av regionbildningen och förslaget till beslut om att myndighetens verksamhet ska överlåtas till Region Sörmland kommer även myndighetens och Länstrafiken Sörmland ABs övriga avtal, som ska gälla för tid efter den 31 december 2018, att överlåtas till regionen.

Vid protokollet

Helena Fransson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Monica Johansson

Daniel Portnoff

Slutligt utkast 4 september 2018

Avtal gällande betalningsansvar för eventuell miljöskuld

1. Parter

1. Landstinget Sörmland org. nr. 232100-0032
2. Eskilstuna kommun, org. nr. 212000-0357
3. Flen kommun, org. nr. 212000-0332
4. Gnesta kommun, org. nr. 212000-2965
5. Katrineholms kommun, org. nr. 212000-0340
6. Nyköping kommun, org. nr. 212000-2940
7. Oxelösund kommun, org. nr. 212000-0324
8. Strängnäs kommun, org. nr. 212000-0365
9. Trosa kommun, org. nr. 212000-2957
10. Vingåker kommun, org. nr. 212000-0308

Parterna benämns i det följande för ”**Landstinget”** respektive ”**Kommunerna”** och gemensamt för ”**Parterna**”.

2. Inledning och bakgrund

2.1. Landstinget har efter beslut i landstingsfullmäktige den 26 september 2017 (”Beslutet”) hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir Landstinget region genom att Södermanlands län efter riksdagsbeslut skrivs in i lagen. I samband med detta föreslås även landstinget (regionen) överta ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

2.2. Ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet har idag Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (”SKTM”) med Landstinget och Kommunerna som medlemmar. Som en konsekvens av Beslutet kommer SKTM avvecklas/likvideras.

2.3. SKTM äger bolaget Länstrafiken i Sörmland AB (”Bolaget”) som har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av SKTM biträda myndigheten, förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

2.4. Som en ytterligare konsekvens av Beslutet har SKTM och Landstinget kommit överens om att Landstinget genom *Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i Sörmland AB* (”Överlåtelseavtalet”) daterat den # förvärvar samtliga aktier i Bolaget.

2.5. Enligt SKTM finns det en risk för miljöskulder inom byggnader och mark som ägs av Bolaget. SKTM kommer genomföra markundersökningar innan årsskiftet 2018/2019 i syfte att fastställa åtgärdsbehov, som uppstått inom byggnader och mark som ägs av Bolaget, under den tid SKTM bedrivit verksamhet (”Markundersökningarna”). Det finns

således osäkerhet om vilket åtgärdsbehov som finns och vem som i så fall är ansvarig för åtgärderna enligt miljöbalken.

3. Parternas skyldigheter

3.1. Om tillsynsmyndighet genom beslut fastställer att någon av Parterna är ansvarig för åtgärdsbehov enlig miljöbalken är Parterna överens om att kostnader förenade med detta åtgärdsbehov är gemensamma. Nyssnämnda gäller med begränsningen att åtgärdsbehov som tillsynsmyndighet beslutar att någon av Parterna ansvarar för som uppkommit efter Markundersökningarna ska bekostas av Landstinget ensamt, såvida parterna inte kommer överens om annat.

3.2. Under förutsättning att Parterna inte enas om annan fördelningsnyckel är Parterna överens om att gemensamma kostnader ska fördelas mellan Parterna enligt den fördelningsnyckel som följer av SKTM:s förbundsordning § 20. Det vill säga att Landstingets andel är hälften av kostnaderna. Kommunernas andel är hälften av kostnaderna fördelat inbördes efter respektive kommuns invånarantal, som det såg ut vid närmast föregående årsskifte

3.3. Detta avtals giltighet är villkorat av att erforderliga beslut fattas av Parterna samt att tillträde av aktierna i Bolaget sker enligt Överlåtelseavtalet.

den ------- 2018

Detta avtal har upprättats i tio exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Landstinget Sörmland	Eskilstuna kommun
----------	----------
Xx	Xx
Flen kommun	Gnesta kommun
----------	----------
Xx	Xx
Katrineholms kommun	Nyköping kommun
----------	----------
Xx	Xx
Oxelösund kommun	Strägnäs kommun
----------	----------
Xx	Xx
Trosa kommun	Vingåker kommun

Xx

Xx

HANDLÄGGARE
Jenny Johansson
Enheten för informationsförsörjning och landstingsarkiv

DATUM

DOKUMENTNUMMER
LS-LED18-2336

Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering

Innehåll

Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering 1
Bakgrund 1
Regelverk och förutsättningar 2
Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv 2
Överlämnande av arkiv 3
Bevarande, gallring och rensning 4
Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden 5
Hantering av IT-komponenter 5

Bakgrund

2019-01-01 bildas Region Sörmland, där verksamhet inom nuvarande Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer att ingå. De två sistnämnda är kommunalförbund där landstinget och länets samtliga kommuner är medlemmar. SKTM har även ett dotterbolag, Länstrafiken AB[1]. Länstrafiken kommer att övergå till regionen genom aktieöverlåtelse.

Regionförbundet och SKTM kommer att upphöra vid regionbildningen. Ett beslut om likvidation kommer att fattas av kommunalförbundens samtliga medlemmar. Landstingets

1 Bolaget Länstrafiken Sörmland AB ägdes tidigare gemensamt av Landstinget Sörmland och länets alla kommuner. När SKTM bildades 2012 övertog man ägandet av bolaget. SKTM förvarar handlingar både före och efter 2012.

verksamhet kommer att fortgå inom regionen och regionbildningen innebär inte något byte av huvudman.

Våren 2017 gjordes en förstudie av hur arkivbildningen inom landstinget skulle hanteras i samband med regionbildningen, LS-LED17-1160. Förstudien kom fram till att landstingets arkivbildning skulle fortgå som tidigare men att det däremot behövde utredas vidare hur kommunalförbundens respektive arkiv ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas inför regionbildningen. Detta dokument syftar till att svara på detta.

Regelverk och förutsättningar

Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet styrs alla av det offentligrättsliga regelverket för hantering av allmänna handlingar. Däremot skiljer sig verksamheternas arkivorganisation åt.

I Landstinget Sörmland är landstingsstyrelsen arkivmyndighet med landstingsarkivet som verkställande organ. Arkiv- och informationshanteringen regleras i ett arkivreglemente som omfattar samtliga myndigheter i landstinget samt de bolag, föreningar och stiftelser där landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Därutöver finns andra styrande dokument framtagna, t.ex. bevarande- och gallringsplaner.

Hos Regionförbundet och SKTM är respektive organisations styrelse arkivmyndighet och ansvarar för kommunalförbundens arkivhantering. Man har dock ingen utbyggd arkivorganisation likt inom landstinget och inga anställda arkivarier eller motsvarande.

Fr.o.m. 2019-01-01 kommer regionsstyrelsen bli arkivmyndighet för Region Sörmland, inklusive för de verksamheter som tillkommer från tidigare kommunalförbund. Landstingsarkivet kommer att byta namn till regionarkivet, men inga förändringar i dess uppdrag kommer att ske och man kommer fortsatt att utgöra arkivmyndighetens verkställande organ.

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv

Ett arkiv består av en arkivbildares samlade handlingar [2]. Med arkivbildare avses t.ex. en myndighet, ett bolag, ett företag etc. Regionförbundet Sörmland och SKTM är två arkivbildare med varsitt arkiv. Arkivbildningen utgår ifrån verksamhetens organisationstillhörighet och vid byte av huvudman ska arkivbildningen brytas och en ny arkivbildning påbörjas inom den nya organisationen. Detta innebär att regionförbundets och SKTMs arkivbildning ska brytas i samband med regionbildningen och att de handlingar som inkommit/upprättats av respektive förbund t.o.m. 2018-12-31 ska hållas isär från de handlingar som inkommer/upprättas fr.o.m. 2019-01-01.

Regionförbundet och SKTM ansvarar för hantering och förvaring av sina respektive arkiv. Då båda kommunalförbunden kommer att upphöra vid regionbildningen måste frågan om förvaring och ansvar för arkiven fr.o.m. 2019-01-01 lösas. Då en samlokalisering av verksamheterna ska ske är det bästa alternativet att arkiven överlämnas till regionarkivet (nuvarande landstingsarkivet) för förvaring. Vid ett övertagande övertar regionarkivet ansvaret för handlingarna.

Ett överlämnande av arkivhandlingar ska beslutas om av kommunalförbundens samtliga parter. **I samband med beslut om likvidation ska därför även beslutas om överlämnande av respektive kommunalförbunds arkiv till regionarkivet. Detta ska även innefatta arkivhandlingar för Länstrafiken AB.**

Överlämnande av arkiv

Regionförbundet och SKTM ansvarar för att färdigställa sina respektive arkiv inför leverans till regionarkivet/landstingsarkivet i enighet med landstingsarkivets krav. Detta innebär att respektive verksamhet behöver

1. Inventera sina handlingar. Detta innebär att säkerställa att man vet var man förvarar information, såsom i arkivlokaler, arkivskåp, hos enskilda handläggare och hur mycket informationsmängder det rör sig om. Men även digital information som inte hanteras i system, såsom på nätverksytor eller projektplatser, behöver ses över. För digitala system genomförs en inventering inom delprojekt IT, se nedan, vilket ska samordnas med landstingsarkivet.

[2] Arkivlagen (1990: 782) §3 anger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.

2. Utreda vilka handlingar som ska levereras till regionarkivet och vilka som ev kan gallras eller rensas. Se nedan vad som gäller angående bevarande, gallring och rensning.
3. Genomföra eventuell gallring eller rensning.
4. Ordna de handlingar som ska levereras enligt landstingsarkivets instruktioner.
5. Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall.
6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet.

Ovanstående genomförs i dialog med regionarkivet.

Om det finns handlingar som ska gallras men vars gallringsfrist löper ut efter 2019-01-01 rådgörs med landstingsarkivet om hur handlingarna ska förvaras i väntan på gallring och vem som ska verkställa gallringen.

Om det finns handlingar som ska levereras till regionarkivet men där verksamheten har behov av att ha tillgång till handlingarna i närarkiv eller liknande för en tid framöver rådgörs med landstingsarkivet hur och när överlämnande ska ske.

Bevarande, gallring och rensning

Kommunalförbund liksom landsting och regioner lyder under lagstiftning som rör hantering av allmänna handlingar. Arkivlagens 3§ anger att allmänna handlingar ska bevaras, men gallring får genomföras om informationen bedöms sakna värde utifrån

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

Gallring får därmed endast ske om det gjorts en bedömning av handlingarnas informationsvärde enligt ovan och det fattats gallringsbeslut som anger att informationen får gallras och med vilken gallringsfrist.

I samband med bevarande och gallring talas ibland även om *rensning*. Att rensa innebär att göra sig av med information som inte utgör allmänna handlingar. T.ex. ej färdigställd information, utkast och anteckningar som enbart har förts för det egna minnet och inte tillför sakuppgifter i ärenden. En rensning, till skillnad från gallring, får ske utan att det finns beslut därom och när helst handläggaren önskar. Landstingsarkivets personal kan vara behjälplig för att avgöra om handlingar är allmänna eller inte.

Regionförbundet och SKTM ansvarar för bevarande- och gallring av sina allmänna handlingar. Landstingsarkivets personal kan vara rådgivande vid behov men landstingsstyrelsen har endast mandat att fatta beslut om gallring för de verksamheter som

lyder under landstingets arkivreglemente, dvs landstingets nämnder, bolag och eventuella föreningar och stiftelser.

Fr.o.m. 2019-01-01 kommer arkivreglemente och föreskrifter om bevarande- och gallring att gälla hela regionens verksamhet. Arkivmyndigheten (regionstyrelsen) har däremot inte automatiskt rätt att fatta beslut retroaktivt gällande de handlingar som man tar emot från kommunalförbunden. **För att säkerställa eventuella framtida behov av gallringsutredningar och gallringsbeslut bör beslut fattas av kommunalförbundens medlemmar i samband med likvidationen om att regionarkivet får fatta gallringsbeslut retoraktivt för de handlingar i de arkiv man tar emot. Detta ska även omfatta handlingar från Länstrafiken AB.**

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden

Inom landstinget används dokumenthanteringssystemet 360 med del för diarieföring och för dokumenthantering utanför diariet. Även SKTM använder sig av 360 i landstingets tekniska miljö men hanterar sina ärenden i en egen åtkomstgrupp avskild från landstingets dokumenthantering. Regionförbundet Sörmland diarieför idag i systemet PACT, vilket endast används för ärenderegistrering och inte för dokumentlagring.

Efter att regionbildningen träder i kraft ska diarieföring ske i 360 och SKTM kommer inte längre ha en särskild åtkomstgrupp. Landstingets huvudregistratur svarar för förberedelser inför detta, inklusive eventuella utbildningsinsatser.

Inför regionbildningen behöver kommunalförbunden avsluta sina pågående ärenden i största möjliga mån. Det behöver utredas hur de ärenden som måste vara öppna efter 2019-01-01 ska hanteras. Utredning ska ske i dialog mellan landstingsarkivet, landstingets huvudregistratur och representanter från kommunalförbunden.

För regionförbundets del behöver även säkerställas att handläggare har fortsatt tillgång till informationen i PACT för att kunna återsöka ärenden. PACT ska också bevaras för framtiden, se avsnitt *Hantering av IT-komponenter* nedan.

Hantering av IT-komponenter

En utredning av hantering av IT-komponenter efter regionbildningen pågår parallellt inom delprojekt IT. Projektet syftar till att utreda vilka IT-komponenter från regionförbundet och SKTM som ska föras in i regionen och vilka som ska avvecklas.

Respektive kommunalförbund ansvarar för avveckling och kostnader i samband med det. Detta innefattar även ansvar för bevarande och gallring i de fall information lagras i IT-komponenterna, men landstingsarkivets personal kan vara rådgivande i bevarande- och gallringsutredningar.

Om ett digitalt bevarande i landstingets system för e-arkivering, R7e-arkiv blir aktuellt måste möjligheter till detta utredas vidare. Kontakt ska tas med den lokala objektsspecialisten i landstinget. En e-arkivering i R7e-arkiv innebär engångskostnader för framtagande av exportprogram samt personalkostnader i samband med inleverans av informationen. Arbetet med inleveranser sker ofta genom att en projektgrupp tillsätts. Det kan också sträcka sig över en längre tidsperiod innebärande att man måste ta höjd för att de organisationer som ska bära kostnaderna inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under arbetets gång.

De IT-komponenter som inte avvecklas i samband med regionbildningen kommer att föras över till regionen och fördelas i aktuella förvaltningsobjekt enligt landstingets förvaltningsstyrningsmodell pm3. Strikt arkivbildarmässigt borde informationen i systemen särskiljas från före och efter regionbildningen då den tillhör olika huvudmän, på samma sätt som information i övrigt hanteras enligt avsnitt *Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv* ovan. Ett sådant arbete skulle dock vara mycket omfattande och bedöms inte ekonomiskt försvarbart. Landstingsarkivet föreslår därför att man istället hanterar detta vid en framtida e-arkivering per IT-komponent. Det är då viktigt att det finns dokumentation om respektive IT-komponent som visar på när informationen är ifrån och hur den använts. Landstingets mall för systembeskrivning kan användas för att dokumentera detta. Systembeskrivningen ska förvaltas med övrig systemdokumentation inom förvaltningsobjekten tills en avveckling blir aktuell och då delges regionarkivet. Beskrivningen upprättas med fördel tillsammans med representanter från kommunalförbunden som har kunskap om systemen.

För att ge en översikt bör även den dokumentation som listar respektive kommunalförbunds IT-komponenter och som tas fram inom delprojekt IT bifogas respektive arkivbeskrivning i samband med leverans till regionförbundet enligt avsnitt *Överlämna arkiv*, punkt 5.

Slutligt utkast 4 september 2018

Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i Sörmland AB

mellan

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

och

Landstinget Sörmland

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Bakgrund 3

2. Överlåtelse 3

3. Köpeskillingen och dess betalning 3

4. Tillträde 4

5. Villkor för Tillträde 4

6. Säljarens garantier 4

Detta avtal avseende överlåtelse av aktier (”**Överlåtelseavtalet**”) har denna dag slutits mellan:

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, org. nr 222000-2931, med registrerad adress Box 591, 611 10 Nyköping (”**Säljaren**”)

och

Landstinget Sörmland, org. nr 232100-0032, med registrerad adress Repslagaregatan 19, 611 88 Nyköping (”**Köparen**”).

Säljaren och Köparen benämns nedan var för sig som ”**Part**” och gemensamt som “**Parterna**”.

1. Bakgrund

1.1 Säljaren äger samtliga # aktier (”**Aktierna**”) i Länstrafiken i Sörmland AB, org. nr 556194–6236 (”**Bolaget**”).

1.2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Säljaren biträda myndigheten, förvalta, förvärva och sälja fastigheter som förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

1.3 Köparen har efter beslut i landstingsfullmäktige den 26 september 2017 hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir landstinget region genom att Södermanlands län efter riksdagsbeslut skrivs in i lagen. I samband med detta föreslås även landstinget (regionen) överta ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Säljaren ska som en konsekvens av beslutet avvecklas.

1.4 Säljaren önskar därför sälja och Köparen önskar köpa Aktierna. I syfte att reglera överlåtelsen av Aktierna ingår Parterna nu Överlåtelseavtalet.

2. Överlåtelse

2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen och Köparen förvärvar härmed Aktierna från Säljaren. Äganderätten till Aktierna övergår till Köparen på tillträdesdagen, förutsatt att villkoren enligt punkt 5 nedan är uppfyllda

3. Köpeskillingen och dess betalning

3.1 Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 39 000 000 kronor, vilket motsvarar aktiernas bokförda värde 2018-12-31.

3.2 Köpeskillingen ska regleras i samband med att Säljaren avvecklas/likvideras

4. Tillträde

4.1 Tillträde ska äga rum på tillträdesdagen på den plats som Parterna kommer överens om. Tillträdesdagen sker enligt överenskommelse.

Vid Tillträdet ska följande åtgärder vidtas.

4.2 Säljaren och Köparen ska bekräfta att villkoren enligt punkt 5 är uppfyllda.

4.3 Säljaren ska:

(i) till Köparen överlämna aktiebrev representerande Aktierna transporterade på Köparen;

(ii) tillse att Köparen införs som ägare av Aktierna i Bolagets aktiebok och till Köparen överlämna aktieboken;

5. Villkor för Tillträde

5.1 Parterna är överens om att uppfyllandet av följande villkor är en förutsättning för att Tillträde ska genomföras.

(i) Förbundsdirektionen i Säljaren har fattat beslut om att godkänna överlåtelsen av Aktierna på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet och sådant beslut har även vunnit laga kraft.

(ii) Respektive fullmäktige i Säljarens medlemmar har godkänt överlåtelsen på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet och sådant beslut har även vunnit laga kraft.

(iii) Köparens har fattat beslut om att godkänna förvärvet av Aktierna på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet.

(iv) Säljarens medlemmar har ingått avtal gällande betalningsansvar för eventuell miljöskuld i Bolaget.

(v) Inga väsentliga brott ska föreligga avseende garantierna i punkt 6.

6. Säljarens garantier

6.1 Säljaren har full oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga aktier i Bolaget.

6.2 Både Säljaren och Köparen har mycket god kännedom om tillgångar, skulder och förpliktelser i Bolaget. Säljaren lämnar därför inga övriga garantier, utöver vad som angivits ovan.

Överlåtelseavtalet har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Ort:	Ort:
Datum:	Datum:
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet	Landstinget Sörmland
_____	_____
Namn:	Namn:
_____	_____
Namn:	Namn:

16

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-16
Diarienummer
KS 2018/159

Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång m.m.

Förslag till beslut

1. Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.

2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt bifogad ärendebeskrivning.

3. a) Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.
   b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.

4. Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.

5. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i regionstyrelsen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Ärendet

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, SKTM, bilda region från den 1 januari 2019.

Regionförbundets styrelse har beslutat att rekommendera kommunalförbundets medlemmar att avveckla förbundet samt överlåta den verksamhet som bedrivs av kommunalförbundet till Region Sörmland.

Johan Sandlund
Kommunchef

Helena Edenborg
Kanslichef

Bilagor

Underlag från Regionförbundet Sörmland.

§ 37 Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång m m

Dnr 18–067

Sammanfattning

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, SKTM, bilda region från den 1 januari 2019.

Regionförbundets styrelse föreslås nu besluta att rekommendera kommunalförbundets medlemmar att avveckla förbundet samt överlåta den verksamhet som bedrivs av kommunalförbundet till Region Sörmland.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-09-20 § 29
Tjänsteskrivelse, 2018-09-07
Landstinget Sörmland: Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering, augusti 2018

Regionstyrelsens beslut

1. Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt bifogad ärendebeskrivning.
3. a) Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.
   b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.
4. Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.
5. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i regionstyrelsen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
6. Respektive medlems fullmäktige föreslås fatta likalydande beslut.

forts

forts § 37

Protokollsutdrag
Medlemmarna
Landstinget Sörmland, juridiska enheten, C Dexfalk
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Akten

§ 29 Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång m m

Dnr 18–067

Sammanfattning

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, SKTM, bilda region från den 1 januari 2019.

Regionförbundets styrelse föreslås nu besluta att rekommendera kommunalförbundets medlemmar att avveckla förbundet samt överlåta den verksamhet som bedrivs av kommunalförbundet till Region Sörmland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-09-07
Landstinget Sörmland: Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering, augusti 2018

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut

1. Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt bifogad ärendebeskrivning.
3. a) Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.
   b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.
4. Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.
5. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i regionstyrelsen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
6. Respektive medlems fullmäktige föreslås fatta likalydande beslut.

Protokollsutdrag
Regionstyrelsen
Akten

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2018-09-07

Dnr
18-067

Arbetsutskottet
Regionstyrelsen

Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång m m

Förslag till beslut

1. Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.

2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt bifogad ärendebeskrivning.

3. a) Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.

   b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.

4. Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.

5. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i regionstyrelsen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

6. Respektive medlems fullmäktige föreslås fatta likalydande beslut.

Sammanfattning

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, SKTM, bilda region från den 1 januari 2019.

Regionförbundets styrelse föreslås nu besluta att rekommendera kommunalförbundets medlemmar att avveckla förbundet samt överlåta den verksamhet som bedrivs av kommunalförbundet till Region Sörmland.

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: www.region.sormland.se
Org nr: 222000-1545

Ärendebeskrivning

Regionförbundets tillgångar och skulder

I årsredovisningen för 2017 uppgår balansomslutningen till 29 mnkr.

Regionförbundets finansiella anläggningstillgångar består av minoritetsandelar i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Nyköping-Östgötalänken AB. Materiella anläggningstillgångar består av inventarier som förutsätts vara nedskrivna till 0 kr vid likvidationen.

Omsättningstillgångarna består, utöver likvida medel, av kortfristiga placeringar, kundfordringar och diverse kortfristiga fordringar och interimsfordringar. För att bokfört värde ska motsvara verkligt värde på balansdagen förutsätts kortfristiga placeringar vara avyttrade och omsatta till likvida medel i bokslut 2018.

Regionförbundets egna kapital utgörs av ackumulerade resultat från tidigare verksamhetsår.

Regionförbundet har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna består av leverantörsskulder, semester- och övertidsskulder till personalen samt övriga kortfristiga skulder och interimsskulder.

Som ansvarsförbindelse redovisas regionförbundets pensionsskuld samt behållning i SKL:s pensionsstiftelse.

Arkiv

Se utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering.

Avvecklingskostnader

I bokslut 2018 ska regionförbundet avsätta medel för de avvecklingskostnader som beräknas uppstå efter 2018-12-31. Det kan t ex gälla kostnader för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som likvidator eller för migrering av data vid avveckling av IT-system.

Hantering av tillgångar och skulder i likvidationen

Hantering av tillgångar och skulder föreslås ske enligt följande principer:

- Regionförbundets egna kapital återbetalas till medlemmarna
- Finansiella anläggningstillgångar övertas av regionen till bokfört värde
- De kortfristiga skulder som utgör semester- och övertidsskuld övertas av regionen och regleras vid uttag av den anställde

- Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder regleras med värdet på omsättningstillgångarna.
- Regionförbundet pensionsåtagande övertas av och hanteras fortsatt av regionen. Avtalet med SKL:s pensionsstiftelse överlåts till regionen. Regionförbundet ska säkerställa att marknadsvärdet på tillgångarna i stiftelsen samt eventuella avsättningar till pensioner i balansräkningen motsvarar det pensionsåtagande som regionen övertar.
- Bokföringsposter som är beräknade eller uppskattade och visar sig vara upptagna till ett för högt eller för lågt värde i bokslutet, kan om beloppet bedöms som väsentligt, hanteras i slutlig avräkning med förbundsmedlemmarna i samband med överlåtelsen.

Hantering av överlåtelsen

Överlåtelsen sker per den 1 januari 2019 och baseras på bokslut 31 december 2018. Då erhålls en avstämd och granskad balansräkning. Regionförbundet omfattas av samma lagstiftning inom redovisningsområdet som regionen, vilket innebär att redovisningsprinciperna sammanfaller.

Därefter sker fördelning i följande steg:

1. Det egna kapitalet fördelas enligt principerna i förbundsordningen och återbetalas till respektive medlem. Det egna kapitalet blir därmed 0 och kvarvarande tillgångar och skulder är lika stora.

2. Regionen övertar samtliga tillgångar och skulder. Eftersom tillgångar och skulder är lika stora behöver ingen köpeskilling erläggas.

3. Regionen övertar regionförbundets pensionsåtagande och avtalet med SKL:s pensionsstiftelse överlåts till regionen.

Regionförbundets balansräkning är avvecklad och regionstyrelsen, i egenskap av likvidator, avger i enlighet med förbundsordningen en slutredovisning för sin förvaltning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-09-07
Landstinget Sörmland: Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering, augusti 2018

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Förbundskontoret

Cristine Dahlbom
Regiondirektör

Protokollsutdrag

Medlemmarna
Landstinget Sörmland, juridiska enheten, C Dexfalk
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Akten

HANDLÄGGARE
Jenny Johansson
Enheten för informationsförsörjning och landstingsarkiv

DATUM

DOKUMENTNUMMER
LS-LED18-2336

Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering

Innehåll

Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och informationshantering 1
Bakgrund 1
Regelverk och förutsättningar 2
Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv 2
Överlämnande av arkiv 3
Bevarande, gallring och rensning 4
Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden 5
Hantering av IT-komponenter 5

Bakgrund

2019-01-01 bildas Region Sörmland, där verksamhet inom nuvarande Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer att ingå. De två sistnämnda är kommunalförbund där landstinget och länets samtliga kommuner är medlemmar. SKTM har även ett dotterbolag, Länstrafiken AB[1]. Länstrafiken kommer att övergå till regionen genom aktieöverlåtelse.

Regionförbundet och SKTM kommer att upphöra vid regionbildningen. Ett beslut om likvidation kommer att fattas av kommunalförbundens samtliga medlemmar. Landstingets

1 Bolaget Länstrafiken Sörmland AB ägdes tidigare gemensamt av Landstinget Sörmland och länets alla kommuner. När SKTM bildades 2012 övertog man ägandet av bolaget. SKTM förvarar handlingar både före och efter 2012.

verksamhet kommer att fortgå inom regionen och regionbildningen innebär inte något byte av huvudman.

Våren 2017 gjordes en förstudie av hur arkivbildningen inom landstinget skulle hanteras i samband med regionbildningen, LS-LED17-1160. Förstudien kom fram till att landstingets arkivbildning skulle fortgå som tidigare men att det däremot behövde utredas vidare hur kommunalförbundens respektive arkiv ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas inför regionbildningen. Detta dokument syftar till att svara på detta.

Regelverk och förutsättningar

Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet styrs alla av det offentligrättsliga regelverket för hantering av allmänna handlingar. Däremot skiljer sig verksamheternas arkivorganisation åt.

I Landstinget Sörmland är landstingsstyrelsen arkivmyndighet med landstingsarkivet som verkställande organ. Arkiv- och informationshanteringen regleras i ett arkivreglemente som omfattar samtliga myndigheter i landstinget samt de bolag, föreningar och stiftelser där landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Därutöver finns andra styrande dokument framtagna, t.ex. bevarande- och gallringsplaner.

Hos Regionförbundet och SKTM är respektive organisations styrelse arkivmyndighet och ansvarar för kommunalförbundens arkivhantering. Man har dock ingen utbyggd arkivorganisation likt inom landstinget och inga anställda arkivarier eller motsvarande.

Fr.o.m. 2019-01-01 kommer regionsstyrelsen bli arkivmyndighet för Region Sörmland, inklusive för de verksamheter som tillkommer från tidigare kommunalförbund. Landstingsarkivet kommer att byta namn till regionarkivet, men inga förändringar i dess uppdrag kommer att ske och man kommer fortsatt att utgöra arkivmyndighetens verkställande organ.

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv

Ett arkiv består av en arkivbildares samlade handlingar [2]. Med arkivbildare avses t.ex. en myndighet, ett bolag, ett företag etc. Regionförbundet Sörmland och SKTM är två arkivbildare med varsitt arkiv. Arkivbildningen utgår ifrån verksamhetens organisationstillhörighet och vid byte av huvudman ska arkivbildningen brytas och en ny arkivbildning påbörjas inom den nya organisationen. Detta innebär att regionförbundets och SKTMs arkivbildning ska brytas i samband med regionbildningen och att de handlingar som inkommit/upprättats av respektive förbund t.o.m. 2018-12-31 ska hållas isär från de handlingar som inkommer/upprättas fr.o.m. 2019-01-01.

Regionförbundet och SKTM ansvarar för hantering och förvaring av sina respektive arkiv. Då båda kommunalförbunden kommer att upphöra vid regionbildningen måste frågan om förvaring och ansvar för arkiven fr.o.m. 2019-01-01 lösas. Då en samlokalisering av verksamheterna ska ske är det bästa alternativet att arkiven överlämnas till regionarkivet (nuvarande landstingsarkivet) för förvaring. Vid ett övertagande övertar regionarkivet ansvaret för handlingarna.

Ett överlämnande av arkivhandlingar ska beslutas om av kommunalförbundens samtliga parter. **I samband med beslut om likvidation ska därför även beslutas om överlämnande av respektive kommunalförbunds arkiv till regionarkivet. Detta ska även innefatta arkivhandlingar för Länstrafiken AB.**

Överlämnande av arkiv

Regionförbundet och SKTM ansvarar för att färdigställa sina respektive arkiv inför leverans till regionarkivet/landstingsarkivet i enighet med landstingsarkivets krav. Detta innebär att respektive verksamhet behöver

1. Inventera sina handlingar. Detta innebär att säkerställa att man vet var man förvarar information, såsom i arkivlokaler, arkivskåp, hos enskilda handläggare och hur mycket informationsmängder det rör sig om. Men även digital information som inte hanteras i system, såsom på nätverksytor eller projektplatser, behöver ses över. För digitala system genomförs en inventering inom delprojekt IT, se nedan, vilket ska samordnas med landstingsarkivet.

[2] Arkivlagen (1990: 782) §3 anger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.

2. Utreda vilka handlingar som ska levereras till regionarkivet och vilka som ev kan gallras eller rensas. Se nedan vad som gäller angående bevarande, gallring och rensning.
3. Genomföra eventuell gallring eller rensning.
4. Ordna de handlingar som ska levereras enligt landstingsarkivets instruktioner.
5. Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall.
6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet.

Ovanstående genomförs i dialog med regionarkivet.

Om det finns handlingar som ska gallras men vars gallringsfrist löper ut efter 2019-01-01 rådgörs med landstingsarkivet om hur handlingarna ska förvaras i väntan på gallring och vem som ska verkställa gallringen.

Om det finns handlingar som ska levereras till regionarkivet men där verksamheten har behov av att ha tillgång till handlingarna i närarkiv eller liknande för en tid framöver rådgörs med landstingsarkivet hur och när överlämnande ska ske.

Bevarande, gallring och rensning

Kommunalförbund liksom landsting och regioner lyder under lagstiftning som rör hantering av allmänna handlingar. Arkivlagens 3§ anger att allmänna handlingar ska bevaras, men gallring får genomföras om informationen bedöms sakna värde utifrån

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

Gallring får därmed endast ske om det gjorts en bedömning av handlingarnas informationsvärde enligt ovan och det fattats gallringsbeslut som anger att informationen får gallras och med vilken gallringsfrist.

I samband med bevarande och gallring talas ibland även om *rensning*. Att rensa innebär att göra sig av med information som inte utgör allmänna handlingar. T.ex. ej färdigställd information, utkast och anteckningar som enbart har förts för det egna minnet och inte tillför sakuppgifter i ärenden. En rensning, till skillnad från gallring, får ske utan att det finns beslut därom och när helst handläggaren önskar. Landstingsarkivets personal kan vara behjälplig för att avgöra om handlingar är allmänna eller inte.

Regionförbundet och SKTM ansvarar för bevarande- och gallring av sina allmänna handlingar. Landstingsarkivets personal kan vara rådgivande vid behov men landstingsstyrelsen har endast mandat att fatta beslut om gallring för de verksamheter som

lyder under landstingets arkivreglemente, dvs landstingets nämnder, bolag och eventuella föreningar och stiftelser.

Fr.o.m. 2019-01-01 kommer arkivreglemente och föreskrifter om bevarande- och gallring att gälla hela regionens verksamhet. Arkivmyndigheten (regionstyrelsen) har däremot inte automatiskt rätt att fatta beslut retroaktivt gällande de handlingar som man tar emot från kommunalförbunden. **För att säkerställa eventuella framtida behov av gallringsutredningar och gallringsbeslut bör beslut fattas av kommunalförbundens medlemmar i samband med likvidationen om att regionarkivet får fatta gallringsbeslut retoraktivt för de handlingar i de arkiv man tar emot. Detta ska även omfatta handlingar från Länstrafiken AB.**

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden

Inom landstinget används dokumenthanteringssystemet 360 med del för diarieföring och för dokumenthantering utanför diariet. Även SKTM använder sig av 360 i landstingets tekniska miljö men hanterar sina ärenden i en egen åtkomstgrupp avskild från landstingets dokumenthantering. Regionförbundet Sörmland diarieför idag i systemet PACT, vilket endast används för ärenderegistrering och inte för dokumentlagring.

Efter att regionbildningen träder i kraft ska diarieföring ske i 360 och SKTM kommer inte längre ha en särskild åtkomstgrupp. Landstingets huvudregistratur svarar för förberedelser inför detta, inklusive eventuella utbildningsinsatser.

Inför regionbildningen behöver kommunalförbunden avsluta sina pågående ärenden i största möjliga mån. Det behöver utredas hur de ärenden som måste vara öppna efter 2019-01-01 ska hanteras. Utredning ska ske i dialog mellan landstingsarkivet, landstingets huvudregistratur och representanter från kommunalförbunden.

För regionförbundets del behöver även säkerställas att handläggare har fortsatt tillgång till informationen i PACT för att kunna återsöka ärenden. PACT ska också bevaras för framtiden, se avsnitt *Hantering av IT-komponenter* nedan.

Hantering av IT-komponenter

En utredning av hantering av IT-komponenter efter regionbildningen pågår parallellt inom delprojekt IT. Projektet syftar till att utreda vilka IT-komponenter från regionförbundet och SKTM som ska föras in i regionen och vilka som ska avvecklas.

Respektive kommunalförbund ansvarar för avveckling och kostnader i samband med det. Detta innefattar även ansvar för bevarande och gallring i de fall information lagras i IT-komponenterna, men landstingsarkivets personal kan vara rådgivande i bevarande- och gallringsutredningar.

Om ett digitalt bevarande i landstingets system för e-arkivering, R7e-arkiv blir aktuellt måste möjligheter till detta utredas vidare. Kontakt ska tas med den lokala objektsspecialisten i landstinget. En e-arkivering i R7e-arkiv innebär engångskostnader för framtagande av exportprogram samt personalkostnader i samband med inleverans av informationen. Arbetet med inleveranser sker ofta genom att en projektgrupp tillsätts. Det kan också sträcka sig över en längre tidsperiod innebärande att man måste ta höjd för att de organisationer som ska bära kostnaderna inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under arbetets gång.

De IT-komponenter som inte avvecklas i samband med regionbildningen kommer att föras över till regionen och fördelas i aktuella förvaltningsobjekt enligt landstingets förvaltningsstyrningsmodell pm3. Strikt arkivbildarmässigt borde informationen i systemen särskiljas från före och efter regionbildningen då den tillhör olika huvudmän, på samma sätt som information i övrigt hanteras enligt avsnitt *Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv* ovan. Ett sådant arbete skulle dock vara mycket omfattande och bedöms inte ekonomiskt försvarbart. Landstingsarkivet föreslår därför att man istället hanterar detta vid en framtida e-arkivering per IT-komponent. Det är då viktigt att det finns dokumentation om respektive IT-komponent som visar på när informationen är ifrån och hur den använts. Landstingets mall för systembeskrivning kan användas för att dokumentera detta. Systembeskrivningen ska förvaltas med övrig systemdokumentation inom förvaltningsobjekten tills en avveckling blir aktuell och då delges regionarkivet. Beskrivningen upprättas med fördel tillsammans med representanter från kommunalförbunden som har kunskap om systemen.

För att ge en översikt bör även den dokumentation som listar respektive kommunalförbunds IT-komponenter och som tas fram inom delprojekt IT bifogas respektive arkivbeskrivning i samband med leverans till regionförbundet enligt avsnitt *Överlämna arkiv*, punkt 5.

17

Kanslienheten
Lotta Uddberg
Nämndassistent
0156- 520 58
lotta.uddberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-10
Diarienummer
KS 2018/49

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 2018-10-10.

Ärendet

I enlighet med fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året, i april och oktober, redovisa de motioner som inkommit men ännu inte besvarats. För närvarande bereds fem motioner för besvarande i fullmäktige.

Lotta Uddberg
Nämndassistent

Bilagor

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2015-2018, 2018-10-10.

Beredningsläget för obesvarade fullmäktigemotioner mandatperioden 2015-2018

2018-10-10

	Motion / Inkommen	**Motionär**	**Anmäld i fullmäktige**	**Remitterad till**	**Beredningsläget**
1	*Motion för en likvärdig skola* *2017-10-11*	Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP), Tommy Fogelberg (V)	2017-10-25 § 97	Kommunstyrelsen	Ärendet bereds för behandling i kommun-fullmäktige 2018-11-07
2	*Motion gällande utredning av bilpool där kommunens bilar ingår* *2017-11-23*	Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP)	2017-11-29 § 122	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/ styrelse
3	*Motion gällande framtagande av integrationsstrategi* *2017-11-23*	Tommy Fogelberg (V), Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP)	2017-11-29 § 122	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/ styrelse
4	*Motion om att införa mer idrott och hälsa i skolan* *2017-11-23*	Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Christer Påhlsson (S)	2017-11-29 § 122	Kommunstyrelsen	Ärendet bereds för behandling i kommun-fullmäktige 2018-11-07

5	*Motion om att inrätta lärcentrum* *2018-03-06*	Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Birgitta Danielsson (S)	2018-03-14 § 20	Kommunstyrelsen	Motionen bereds för behandling i berörd nämnd/ styrelse

18

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

Beslutsförslag
Datum
2018-10-15
Diarienummer
KS 2017/174

Svar på motion för en likvärdig skola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen tillstyrks delvis.

2. Kommunfullmäktige anför följande:

I arbetet med att säkra lika tillgång på utbildning med lika kvalitet pågår ett löpande förbättringsarbete i Trosa kommun. Kommunens resursfördelning bygger på rektorernas och elevhälsans samlade kunskap om de individuella elevernas skolresultat och elevers behov av anpassningar och stöd för att nå kunskapsmålen.

Under hösten 2018 utreder skolkontoret om resursfördelning kan utvecklas ytterligare i syfte att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i Trosa kommun för bästa måluppfyllelse. Därför tillstyrks motionen i den del som gäller att humanistiska nämnden ska utreda om elevpengen behöver förändras. Resultatet från utredningen kommer att redovisas till humanistiska nämnden.

Innan utredningen är klar är det inte möjligt att ta beslut om en annan resursfördelning och därför avslås motionen i den delen.

_____

Ärendet

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V) har 2017-10-11 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige ger humanistiska nämnden i uppdrag att utreda hur elevpengen kan utformas för att nå en mer jämlik kunskapsskola och beslutar om att införa en del av elevpengen som är strukturell/kompensatorisk för att uppnå en likvärdig förskola/grundskola i Trosa kommun.

Skäl för det föreslagna beslutet

Hur resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen perfekt eller generell modell som fungerar i alla kommuner. Trosa kommuns resursfördelning bygger på rektorernas och elevhälsans samlade kunskap om de individuella elevernas skolresultat och elevers behov av anpassningar och stöd för att nå kunskapsmålen. Trosa kommuns resursfördelning granskades av Skolinspektionens analysavdelning våren 2017 vilket inte föranledde någon kritik.

Under hösten 2018 utreder skolkontoret om resursfördelning kan revideras för att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i Trosa kommun för bästa måluppfyllelse. I arbetet kommer skolkontoret att ta del av SKL:s och Skolverkets analyser av erfarenheter av socioekonomisk resursfördelning i praktiken.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

§ 88 **HN 2018/55**

Remissvar – Motion för en likvärdig skola

Beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen bifalls gällande genomförande av utredning av hur elevpengen kan utformas för att nå en mer jämlik kunskapsskola.

2. Motionen avslås gällande beslut om att införa en del av elevpengen som är strukturell/kompensatorisk för att uppnå en likvärdig förskola/grundskola i Trosa kommun.

_____

Ärendet

Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om utredning för att uppnå en mer jämlik kunskapsskola. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.

I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska ge humanistiska nämnden i uppdrag att:

- Utreda hur elevpengen kan utformas för att nå en mer jämlik kunskapsskola.

I motionen föreslås det också att kommunfullmäktige beslutar om att:

- Införa en del av elevpengen som är strukturell/kompensatorisk för att uppnå en likvärdig förskola/grundskola i Trosa kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgitta Danielsson (S): bifall till motionen

Helena Koch (M): bifall till förvaltningens förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson, 2018-05-28
– Motion från Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V), 2017-10-11.

Beslut till:
Kommunstyrelsen

Skolkontoret
Mats Larsson
Skolchef
0156-520 53
mats.larsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-05-28
Diarienummer
HN 2018/55

Remissvar på motion för en likvärdig skola

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Motionen bifalls gällande genomförande av utredning av hur elevpengen kan utformas för att nå en mer jämlik kunskapsskola.

2. Motionen avslås gällande beslut om att införa en del av elevpengen som är strukturell/kompensatorisk för att uppnå en likvärdig förskola/grundskola i Trosa kommun.

Bakgrund

Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om utredning för att uppnå en mer jämlik kunskapsskola. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.

I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska ge humanistiska nämnden i uppdrag att:

- Utreda hur elevpengen kan utformas för att nå en mer jämlik kunskapsskola.

I motionen föreslås det också att kommunfullmäktige beslutar om att:

- Införa en del av elevpengen som är strukturell/kompensatorisk för att uppnå en likvärdig förskola/grundskola i Trosa kommun.

Ärendet

En av grundbultarna i det svenska skolsystemet är likvärdighetsprincipen. Den handlar dels om lika tillgång till utbildning och dels om lika kvalitet på utbildningen. Ytterligare en aspekt av likvärdighetsprincipen är att utbildningen ska vara kompenserande och uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Sedan skärpningen i skollagen 2011 har ett stort arbete runt om i landet lagts på att utveckla och utvärdera modeller för omfördelning av medlen inom skolan och därigenom öka likvärdigheten.
Hur resurserna till skolan bäst fördelas är en komplex fråga och det finns ingen perfekt eller generell modell som fungerar i alla kommuner. Ett sätt att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i en kommun kan vara att differentiera ersättningen eller pengen som skolorna får att röra sig med genom att använda sig av socioekonomisk resursfördelning.

Trosa kommuns resursfördelning bygger på rektorernas och elevhälsans samlade kunskap om de individuella elevernas skolresultat och elevers behov av anpassningar och stöd för att nå kunskapsmålen. Trosa kommuns resursfördelning granskades av Skolinspektionens analysavdelning våren 2017 vilket inte föranledde någon kritik.

I arbetet med att säkra lika tillgång på utbildning med lika kvalitet pågår ett löpande förbättringsarbete så att insatser i omfördelningen ger de resultat vi eftersträvar och att insatserna är förankrade i rektorsgruppen.
I det arbetet ställer vi oss frågan - vad bör vi fortsätta göra och vad kan vi förändra för ökad måluppfyllelse? Det är viktiga frågor att besvara då man reviderar ett omfördelningssystem som har som bärande del ökad effekt i likvärdighet och kvalitet.

Under hösten 2018 utreder skolkontoret om resursfördelning kan revideras för att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i Trosa kommun för bästa måluppfyllelse. Utredningen redovisas till humanistiska nämnden. I arbetet kommer skolkontoret att ta del av SKLs och Skolverkets analyser av erfarenheter av socioekonomisk resursfördelning i praktiken.

Mats Larsson
Skolchef

Bilaga

Motion från Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V), 2017-10-11.

TROSA KOMMUN
2017 -10- 11
Aktbilaga:
Dnr: KF 2017/21

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

miljöpartiet de gröna

V

Motion för en likvärdig skola.

Den rödgröna oppositionen har i sina budgetdokument för Trosa kommun konsekvent skrivit om och fördelat resurser för en mer likvärdig skola i kommunen. En likvärdig skola innebär bland annat att elever oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar ska ges samma möjlighet att nå målen. Den politiska majoriteten i Trosa kommun har ett resursfördelningssystem som baseras på en elevpeng som är lika för alla elever samt ett behovsstyrt tilläggsbidrag för de elever som har bedömts ha särskilda behov. Vi, socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartiet vill att fullmäktige mer aktivt ska arbeta för att nå en jämlik kunskapsskola och då är ett strukturellt bidrag till skolorna en möjlighet att ge ökade förutsättningar för det. Många kommuner har såkallat struktur bidrag som brukar omfatta ca 5-20 % av den samlade elevpengen (genomsnittet är 6 %). Skolkommissionen som samlat forskare och skolans profession pekar på att en av skolans allvarliga systemsvagheter just är för svag kompensatorisk resursfördelning och skolsegregation som leder till kvalitetsskillnader mellan skolor.

Sverige har historiskt haft en topposition internationellt när det gäller att jämna ut skillnader mellan elever med olika förutsättningar. Men så är det inte längre. Skillnader i resultat mellan olika skolor och mellan elever har ökat de senaste tio åren. Det har blivit svårare att göra en klassresa genom skolan. Det krävs således en rättvisare fördelning av skolornas resurser.

Vi vill därför att kommunfullmäktige ger humanistiska nämnden i uppdrag att

Utreda hur elevpengen kan utformas för att nå en mer jämlik kunskapsskola

Och beslutar om att

Införa en del av elevpengen som är strukturell/kompensatorisk för att uppnå en likvärdig förskola/grundskola i Trosa kommun.

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Maria Arman (MP) Tommy Fogelberg (V)

19

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

Beslutsförslag
Datum
2018-10-15
Diarienummer
KS 2017/179

Svar på motion om att införa mer idrott och hälsa i skolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

2. Kommunfullmäktige anför följande:

Regeringen har beslutat om att utöka den garanterade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan från och med den 1 juli 2019.

Införande av fler undervisningstimmar i idrott och hälsa är välkommet men ett införande redan hösten 2018 är inte möjlig. I Trosa kommun innebär en utökning om 100 timmar undervisning enligt Skolverkets föreslagna modell en ökad personalkostnad på ca 1 mkr och ett ökat behov av tillgång till lokaler för idrottsundervisning vilket kräver planering och finansiering.

————————

Ärendet

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) och Christer Påhlsson (S) har 2017-11-24 lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att kommunfullmäktige ska ge humanistiska nämnden i uppdrag att verka för att ämnet idrott och hälsa utökas med 1 lektionstimme per vecka på kommunens högstadieskolor med start höstterminen 2018.

Skäl för det föreslagna beslutet

Tidpunkten för införandet av flera timmar i idrott och hälsa ger organisatoriska och ekonomiska konsekvenser varför det är viktigt att införandet bör vila på de analyser Skolverket gör och de beslut regeringen tar. Regeringen har den 12 juli beslutat om att utöka den garanterade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan från och med den 1 juli 2019. Regeringen instämmer i Skolverkets

förslag om att timmarna läggs i årskurserna 6-9.

En utökning av antalet i idrott och hälsa är bra och välkommet. I Trosa kommun innebär en utökning om 100 timmar undervisning enligt Skolverkets föreslagna modell en ökad personalkostnad på ca 1 mkr och därtill ökat behov av tillgång till lokaler för idrottsundervisning. Ett införande måste därför noga planeras och därtill finansieras. Det får vi återkomma till enligt den tidplan regeringen föreslagit.

Daniel Portnoff (M)
Kommunstyrelsens ordförande

§ 87 **HN 2017/98**

Remissvar – Motion om att införa mer idrott och hälsa i skolan

Beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

_____

Ärendet

Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Christer Påhlsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att införa mer idrott och hälsa i skolan. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.

I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska ge humanistiska nämnden i uppdrag att:
– verka för att ämnet idrott och hälsa utökas med 1 lektionstimme per vecka på kommunens högstadieskolor med start höstterminen 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Birgitta Danielsson (S): bifall till motionen

Helena Koch (M): bifall till förvaltningens förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson, 2018-05-28
– Motion från Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Christer Påhlsson (S), 2017-11-24.

Beslut till:
Kommunstyrelsen

Skolkontoret
Mats Larsson
Skolchef
0156-520 53
mats.larsson@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-01
Diarienummer
HN 2017/98

Remissvar på motion om att införa mer idrott och hälsa i skolan

Förslag till beslut

Humanistiska nämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen avslås.

Bakgrund

Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Christer Påhlsson (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att införa mer idrott och hälsa i skolan. Kommunstyrelsen har därefter remitterat motionen till humanistiska nämnden för beredning.

I motionen föreslås det att kommunfullmäktige ska ge humanistiska nämnden i uppdrag att:
– verka för att ämnet idrott och hälsa utökas med 1 lektionstimme per vecka på kommunens högstadieskolor med start höstterminen 2018.

Ärendet

Fler timmar idrott och hälsa
Regeringen vill utöka antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa från 500 till 600 timmar från och med läsåret 2019/20. Skolverket har fått i uppdrag att analysera hur det utökade timantalet kan fördelas över grundskolans årskurser för att ge störst effekt för eleverna. Efter samråd med bland andra idrottsforskare, högskolor och organisationer föreslår Skolverket att det utökade timantalet bör ligga i årskurserna 6-9. Ett riktmärke bör vara 20 timmar mer idrott och hälsa i årskurs 6 och 80 timmar mer i årskurs 7-9. Det motsvarar ungefär en halv timme mer i veckan i årskurs 6 och cirka 45 minuter mer i årskurserna 7, 8 och 9.
Många tonåringar slutar idrotta
Forskning visar att viljan att röra på sig måste byggas upp i tidig ålder. Barn i årskurs 1-3 rör sig spontant mer, till exempel på rasterna, än de äldre eleverna. Men i samband med puberteten sker en förändring och i högstadiet rör sig många elever betydligt mindre än de gjort tidigare. De har inte längre tillgång till fritidshemmens aktiviteter och många slutar med föreningsidrott. Det finns också en stor grupp elever som av olika skäl, och mer eller mindre regelbundet, inte vill eller kan delta i idrottsundervisningen.
Sammanfattning och svar
Skolkontoret delar motionens inriktning i att i denna fråga har skolan en viktig uppgift att fylla. Tidpunkten för införandet av flera timmar i idrott och hälsa ger

organisatoriska och ekonomiska konsekvenser varför det är viktigt att införandet bör vila på de analyser Skolverket gör och de beslut regeringen tar vilket ger en trolig start för föreslagen utökning av undervisningen till hösten 2019.
I Trosa kommun innebär en utökning om 100 timmar undervisning enligt Skolverkets föreslagna modell en ökad personalkostnad på ca 1 Mkr och därtill ökat behov av tillgång till lokaler för idrottsundervisning.

Mats Larsson
Skolchef

Bilaga

Motion från Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Christer Påhlsson (S), 2017-11-24.

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Motion om att införa mer idrott och hälsa i skolan.

Socialdemokraterna hade inför denna mandatperiod ett vallöfte som innebar en utökning av lektionstid för mer idrott och hälsa. Vi vet av ledande forskning att barns och ungdomars hälsa starkt kopplas till både bättre kunskapsinhämtning, bättre skolresultat men framförallt bättre välmående generellt.

Skolan är den plats där barn och unga spenderar majoriteten av sin vakna tid, men för att ungdomarna ska kunna fungera ordentligt behövs fysisk aktivitet minst lika mycket som kunskapsinlärning. Vidare har flera rapporter tagits fram som visar på att det är olika både i hur barn och unga idrottar och hur det ser ut i könsfördelning. Flickor tenderar att idrotta mer på fritiden medan pojkar ser mer positivt på skolidrotten. Detta påverkar respektive grupps möjligheter att fortsätta med idrott i högre åldrar. Ju fler barn och unga som tidigt kommer i kontakt med olika idrottsutövningar desto fler fortsätter idrotta sedermera i högre åldrar. Detta är inte bara bra för individen i sig utan även samhället i stort.

Regeringen föreslår nu att idrottsundervisningen ska utökas med 100 timmar och börja gälla från år 2019. Trosa kommun bör aktivt gå i bräschen för denna satsning och påbörja arbetet på kommunens två högstadieskolor redan till årskurs starten, höstterminen 2018.

Med hänvisning till ovanstående vill undertecknade

att kommunfullmäktige ger humanistiska nämnden i uppdrag att verka för att ämnet idrott och hälsa utökas med 1 lektionstimme per vecka på kommunens högstadieskolor med start höstterminen 2018.

Trosa 2017-11-24

Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Christer Påhlsson (S)

20

Kommunkontoret
Lotta Uddberg
Nämndassistent
0156-520 58
lotta.uddberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-17
Diarienummer
KS 2018/1

Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr/ Dnr	**Punkt i del. ordning**	**Ärende och beslut**	**Datum för beslut**	**Delegat, titel**
2018/96	1.9	Upphandling och tilldelningsbeslut av Konsult Organisationsutveckling ang. granskning av händelseutveckling inom Tomtaklintskolan	2018-10-15	Kommunchef

Lotta Uddberg
Nämndassistent

21

Kommunkontoret
Lotta Uddberg
Nämndassistent
0156-520 58
lotta.uddberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-10-17
Diarienummer
KS 2018/2

Anmälningsärenden

Nyköping- Östgötalänken AB
- Information till ägarna i Nyköping- Östgötalänken AB
- Kallelse till ägarmöte 2018-01-19

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
- Protokoll 2018-09-14

Samordningsförbundet RAR i Sörmland
- Protokoll 2018-05-31
- Protokoll 2018-09-21

Lotta Uddberg
Nämndassistent