

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

Kallelse
Datum
2019-05-03



Tid: Onsdagen den 8 maj 2019
Kl. 09:00 – Beslutsärenden, *öppet sammanträde*
Kl. 09:30-14:00 – Informations- och diskussionsärenden, *stängt sammanträde*

Plats: Trosa Stadshotell, Borgarsalen

Gruppmöten: Alliansen: kl. 08:30, *Grupprum*
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet:
kl. 08:30, *Grupprum*
Sverigedemokraterna: kl. 08:30

Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena
Lunch serveras kl. 12:00

Kallelse till kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsen	Dnr
1. Kvartalsuppföljning och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2019	KS 2019/82
2. Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2019	KS 2019/83
3. Förvärv av fastigheten Fänsåker 1:27 i Vagnhärad Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott: Enligt förvaltningens förslag	KS 2019/84
4. Anmälan av delegationsbeslut	KS 2019/1
5. Övriga anmälningsärenden	KS 2019/2

Informationsärenden (stängt sammanträde)

- Information om heltidsresan – vård och omsorg
(Muntlig information från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och personalchef Torbjörn Unneback)
- Genomgång av investeringar
(Muntlig information från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt)
- Information om Ostlänken
(Muntlig information från Hans-Erik Eriksson, koordinator Ostlänken)
- Genomgång av förslag till reviderade mål för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
(Muntlig information från Daniel Portnoff (M), kommunalråd)

10. Diskussion kring förslag till reviderade mål

Daniel Portnoff
Ordförande

Helena Edenberg
Sekreterare

1

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

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-05-03
Diarienummer
KS 2019/82



Kvartalsuppföljning och helårsprognos - Kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten med helårsprognos.

Ärendet

Kommunstyrelsen prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 1 986 tkr, varav central buffert står för 1 686 tkr och enheterna på kommunkontoret för 300 tkr.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 15 mkr och enligt prognos förväntas 13,3 mkr behövas ianspråkta av nämnderna. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Prognosen i övrigt bygger på mindre avvikelser inom kommunkontorets enheter. En osäkerhetsfaktor är den pågående upphandlingen av tågbusar mellan Trosa och Vagnhärad, där kostnaden för den trafik som beräknas inledas under hösten i nuläget är svårbedömd.

Ekoutskottet prognostiserar ett resultat enligt budget.

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen - Politisk ledning samt kommunkontor.
2. Verksamhetsberättelse Ekoutskottet.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	76 422	59 358
Utfall, netto	74 436	52 859
Avvikelse	1 986	6 499

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 1 986 tkr, varav central buffert står för 1 686 tkr och enheterna på kommunkontoret för 300 tkr.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 15 mkr och enligt prognos förväntas 13,3 mkr behöva ianspråkta av nämnderna. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Prognosen i övrigt bygger på mindre avvikelser inom kommunkontorets enheter. En osäkerhetsfaktor är den pågående upphandlingen av tågbusar mellan Trosa och Vagnhärad, där kostnaden för den trafik som beräknas inledas under hösten i nuläget är svårbedömd.

Digitala utvecklingsprojekt som prioriterats resursmässigt är "100 vanligaste frågor", nyckelfri hemtjänst samt nytt ekonomisystem. Det nya ekonomisystemet föregriper ett nytt beslutsstödsystem som kommer införas på sikt.

VERKSAMHETSUTVECKLING

I början på 2019 har utbildningar för nyvalda förtroendevalda genomförts under

två dagar genom kansliets försorg.

Kommunkansliet stödjer valnämndens arbete med att lokalt genomföra EU-parlamentsval i maj.

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

En ny näringslivsplan för perioden 2019-22 har antagits under våren. Fokus i denna är företagsetableringar, möjligheter med Ostlänken, samt en med näringslivet gemensamt antagen 5-punkters handlingsplan. En näringslivsdag kommer att genomföras under hösten med fokus på Ostlänken och de lokala företagens kompetensförsörjning.

Utveckling av digitala tjänster och hjälpmedel fortsätter utvecklas under 2019 i enlighet med digitaliseringsstrategin som antogs 2017. Det kan innebära att ytterligare satsningar måste göras som på sikt innebär ökad servicenivå, tillgänglighet och effektivitet. E-tjänsteplattformen kommer att anpassas utseendemässigt i högre grad till hemsidan samt den kommande rekryteringsplattformen. En tydlig avsändare oavsett plattform.

Under hösten kommer serviceenheten att projektleda och utveckla ett nytt arbetssätt i organisationen. Vi går från en renodlad växelfunktion till ett sätt att arbeta som tar sikte på att frigöra tid för handläggare och specialister genom att tillhandahålla svar på vanliga frågor redan vid en första kontakt med Trosa kommun.

IT-enheten får utökat uppdrag inom växelrådet där telefoniunderstöd för alla tre kommuner ska ingå.

Närvaron i sociala medier ökar stadigt och under året kommer allt mer originalinnehåll att publiceras. I takt med ett allt spretigare medielandskap stärks vikten av att Trosa kommun har en palett av verktyg för att nå ut. Annonseringen i lokalmedia har under året dubblats och kommer att utvärderas vid årsskiftet.

Med en ny mandatperiod följer en ny kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys, (RSA) liksom en ny kris- och krisinformationsplan med styrdokument. För året provas ett närmare samarbete med Sörmlandskustens räddningstjänst i framtagandet av RSA för att involvera kommunens organisation med ett bredare perspektiv.

Även under 2019 fokuseras på att utveckla organisationens robusthet och förmåga att bedriva verksamhet under svårare omständigheter. Det nya statliga påbudet att vi ska fokusera inte bara på samhällsstörningar i fredstid utan även höjd beredskap samt högsta beredskap. Det innebär nya sätt att se på och planera för vår organisation, strukturer och resurser.

Inom turistverksamheten kommer sommarpersonalen att vara mer ute där besökarna befinner sig, både på cykel och till fots. Utgångspunkten är att vara synlig och göra det lätt för besökare att få svar på sina frågor. Sommarbion vid hamnen kommer erbjudas även 2019 och samarbetet mellan serviceenheten och turistcentret fortsätter att utvecklas.

Informationsenheten uppgraderar den externa webbplatsen samt utvecklar ny funktionalitet och design. I ett nästa steg kommer det att appliceras på intranätet och mobila plattformar. Resultatet bör bli användarvänligt, överskådligt och informativt för såväl invånare som medarbetare.

Trosaguiden skickades under påskveckan ut till samtliga hushåll i kommunen med kringliggande härad.

Under hösten kommer tre större upphandlingar att genomföras, tryckeritjänster, kontorstrycktjänster samt

nya vägskyltar längs E4. De nuvarande vägskyltarna har nått vägs ände och reservdelar går inte längre att införskaffa.

Mycket arbete kommer att handla om strategiska satsningar inom kompetensförsörjning och rekrytering. Vi byter till ett nytt rekryteringsverktyg under 2019 (ReachMee). I samband med bytet kommer HR också utbilda cheferna i rekrytering.

Förra höstens satsning med frukostseminarium för alla chefer kommer att fortgå under 2019. Två träffar har genomförts under våren och ytterligare två är planerade till hösten 2019.

Flera strategiska chefsrekryteringar har inneburit en hel del stöttning till verksamheterna och i samband med att de nya cheferna kommer på plats lägger vi stor vikt att stötta cheferna i deras introduktion.

Under hösten kommer arbetet med att finna kandidater till ett nytt chefsförsörjningsprogram som startar 2020 att gå igång. 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.

Byte av ekonomisystem påbörjas under 2019. Det främsta syftet är effektivisera de administrativa processerna. Det kommer innebära förändrade arbetssätt för t ex attestflöden och fakturering, som kan automatiseras i högre utsträckning. Under 2020 ska upphandling och systembyte genomföras.

Från 1 april är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektrisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer måste skicka e-fakturer enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Andelen e-faktura har ökat från 57 % vid årsskiftet till 68 % i mars 2019. Det innebär effektivisering genom minskad administration och mindre miljöbelastning då både transporter och pappersåtgång minskar.

Kommunens bankavtal löper ut under hösten och upphandling av banktjänster pågår.

Kommunens styrdokument ska ses över under året och en rad styrdokument kommer revideras löpande under 2019.

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

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Marianne Haage

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	2 138	1745
Utfall, netto	2 138	1701
Avvikelse	0	44

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Inga överskott eller underskott förväntas under 2019. Eventuellt kommer ett prisbasbelopp tas ut från fonden för markåtkomstbidraget för Tomtaklinskogens naturreservat för planerade naturvårdsåtgärder.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande. Under 2019 ligger fokus på att uppdatera miljöutbildningen.

Lånestadens, Tomtaklinskogens och Kråmö naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan. I Tomtaklinskogen frihuggs äldre ekar och bete bedrivs i Lånestadens liksom i Natura 2000 området Borgmästarholmen för att bevara biologisk mångfald kopplad till hävd. Kråmö nyttjas för naturskola i samarbete med humanistiska nämnden.

Ekologienheten stödjer tekniska kontoret med ekologisk kompetens för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån.

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa på hur medborgare och företag själva kan bidra till en bättre miljö hålls en hållbarhetsvecka.

Ekologienheten verkar via Trosaåns Vattenvårdsförbund för minskade utsläpp av närsalter längs Trosaån.

Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlingsprojekt i Trosa kommun 2017-2019 för att minska övergödningen i Östersjön. I dagsläget har nio testriggar placerats ut i kommunen och musseltillväxten är kraftig.

Ekologienheten stödjer kostenheten i framtagande av strategi för hållbara offentliga måltider och minskat matsvinn och verkar för hållbara interna inköp av mat. Stöd ges även till näringslivsenheten för att stimulera till en miljövänligare livsmedels industri.

Arbetet kring folkhälsa förstärks med en personalsatsning. Nya initiativ tas för att stärka kopplingen mellan grönområden och folkhälsa med fokus på barn och unga.

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

Ekologienheten verkar för miljöanpassning och effektivisering av kommunens egna transporter och fordonsupphandlingar. Det förnyelsebara fordonsbränslet HVO 100 införs, digitala körjournaler utreds och laddinfrastrukturen för elbilar ska fortsätta växa i takt med att marknaden växer.

Insatsprojekt för solel bedrivs, där energi- och klimatrådgivare skall göra uppsökande aktiviteter till målgrupperna hushåll, företag och bostadsrättsföreningar.

Karttjänsten Solkartan tillhandahålls för att Trosa kommuns invånare ska ha tillgång till ett planeringsverktyg för montering av solceller.

2

Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2019 för kommunen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsuppföljningen med helårsprognos per 2019-03-31.

Ärendet

Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till Kommunstyrelsen. Prognosen per mars har ännu inte behandlats i samtliga nämnder. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos från februari 2019.

Sammanfattning

För kommunen totalt prognostiseras ett resultat på 18 Mkr, vilket är en positiv budgetavvikelse med 10,7 Mkr. Det som främst bidrar till den positiva budgetavvikelsen är lägre kostnadsräntor på lån än budgeterat.

Prognosen visar att verksamhetens nettokostnader förväntas ge en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,3 Mkr. I verksamhetens nettokostnader ingår nämndernas kostnader och intäkter, pensionskostnader, resultatöverföring från 2018 samt avskrivningar.

Nämndernas skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett överskott på 3,7 Mkr, främst på grund av kungömsamheten poster och central buffert på kommunstyrelsen. Medel från kommunstyrelsens centrala buffert ansöks i samband med delårsbokslutet per augusti, enligt prognos kommer 13,3 Mkr att fördelas från central buffert.

Nämnder

Kommunstyrelsen 2,0 Mkr

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 2,0 Mkr, varav central buffert står för 1,7 Mkr och enheterna på kommunkontoret för 0,3 Mkr. Medel från eller till central buffert beslutas i samband med delårsbokslut i augusti varje år. Bufferten uppgår till 15 Mkr. Nämnderna har lämnat en prognos som baserar sig på faktiskt antal barn och äldre samt LSS-verksamhet

Antalet förskolebarn och elever i grund- och gymnasieskola beräknas bli fler än budgeterat. Prognosen visar att förskola/skola ska kompenseras med 4,7 Mkr i samband med delårsbokslutet i höst.

Vård- och omsorgsnämndens prognos för medel från central buffert avseende LSS och personlig assistans är 3,2 Mkr.

Prognosen visar att antal invånare äldre än 65 år är fler än vad budgeten baseras på vilket motsvarar 5,4 Mkr från central buffert till budgetförstärkning för äldreomsorgen.

Sammantaget prognostiseras Humanistiska nämnden och Vård- och omsorgsnämnden söka compensation för ökade volymer med 13,3 Mkr.

Humanistiska nämnden – 0,8 Mkr

Barnomsorg och utbildning förväntas redovisa ett negativt resultat för året med 4,8 Mkr inklusive nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert. Skolskjutskostnaderna ökar på grund av ökande elevantal och prognosen visar på ett underskott på 2,6 Mkr. Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända med mottagande av främst barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt behov av riktade insatser i alla verksamhetsdelar. Språkcentrum prognostiserar ett underskott på 2,1 Mkr och SFI/Vuxenutbildning 0,6 Mkr.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på 2,3 Mkr efter avstämning central buffert. Elevprognosen visar på ett ökat elevantal men också på en snittkostnad som är högre än den som ges i budget. Eftersom antagningen till gymnasiet för nya årkurs 1:or inte ännu är klar är prognosen något osäker.

Antalet barn i behov av stöd fortsätter att öka, framför allt inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resurscentrum prognostiserar ett underskott på 1,2 Mkr utifrån kända förutsättningar.

Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2019 visar på ett underskott på 2,2 Mkr, inklusive resultatöverföringen från 2018 på 3 Mkr. Underskotten är till stor del kopplade till insatser för att möta elever med särskilda behov..

Prognostiserade underskott inom ovan nämnda verksamheter vägs till viss del upp av prognostiserade överskott inom barnomsorg, grundskola och särskola samt nämndens buffert.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott på knappt 4 mkr. Arbete på hemmaplan och satsning på öppenvården ger både högre kvalitet och lägre kostnader jämfört med att köpa platser externt. Flyktingverksamheten beräknar ett överskott till följd av lägre kostnader än förväntat.

Vård- och omsorgsnämnden prognos – 0,5 Mkr

Huvudorsakerna till det prognostiserade underskottet är ökat behov av hemtjänst och färdtjänst samt ökade kostnader för Hälso- och sjukvårdsenheten. Särskilda boenden för äldre prognostiserar ett resultat på 1,4 Mkr inklusive resultatöverföring från tidigare år.

Samhällsbyggnadsnämnden 1 Mkr

Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat inom bygglovsverksamheten.

Övriga nämnder

Teknik- och servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, avgiftskollektiven och miljönämnden lämnar prognos enligt budget.

Kommungemensamma poster

Finansförvaltningens kommungemensamma poster finns inom verksamhetens nettokostnader på resultaträkningen till skillnad från de finansiella kostnaderna och intäkterna. Resultatöverföring från 2018 till resultatenheterna inom förskola/ skola samt särskilt boende/hemtjänst och LSS påverkar de kommungemensamma posterna negativt med 4,7 Mkr.

Kommunen har en ny pensionsadministratör fr o m april och i samband med övergången från tidigare administratör gjordes en avräkning med uppdaterade premieberäkningar för att fastställa fribrevsvärden för personerna med förmånsbestämd ålderspension, pensionskostnaderna ökade därmed med 2 Mkr. Dessa underskott vägs till viss del upp av exploateringsintäkter, avvikelsen för kommungemensamma poster blir sammantaget 2 Mkr.

Finansiering

Skattenettot är 0,4 Mkr högre än budget. Slutavräkningen för 2019 är -8,5 Mkr, att det trots detta inte blir något underskott beror på att skatteintäkterna och regleringsposten i skatteprognosen väger upp underskottet. Skatteprognosen baseras på SKL:s prognos från februari, ny skatteprognos kommer 2 maj.

En högre överskottsutdelning från Kommuninvest än budgeterat ger en positiv budgetavvikelse på 1 mkr. Räntan på kommunens lån har budgeterats med en högre ränta än den faktiska och prognostiseras därför ge ett överskott på 7 mkr jämfört med budget.

Marlene Bernfalk
Ekonomichef

Bilagor

1. Resultat- och driftprognos.
2. Nämndernas helårsprognoser:
 - a. Kommunstyrelsen
 - b. Eko-utskottet
 - c. Humanistiska nämnden: Barnomsorg och utbildning, Individ- och familjeomsorg
 - d. Kultur- och fritidsnämnden
 - e. Vård- och omsorgsnämnden
 - f. Teknik- och servicenämnden skattekollektivet
 - g. Teknik- och servicenämnden avgiftskollektivet
 - h. Samhällsbyggnadsnämnden
 - i. Miljönämnden

RESULTATPROGNOS (TKR)

Invånare	12 916	12 805	12 916	13 248	12 862	
Utdebitering kronor/skattekrona	21:66	21:66	21:66	21:60	21:60	
Helårsprognos per mars	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Prognos	Avvikelse
Skatteprognos feb 2019	2017	2018	2018	2019	2019	
Verksamhetens nettokostnad	-598 020	-619 970	-645 467	-663 392	-661 122	2 270
Medfinansiering statlig infrastruktur		-10 000		-12 345	-12 345	0
Avskrivningar skattekollektivet	-36 673	-39 186	-37 864	-39 113	-39 113	0
Avskrivningar avgiftskollektivet	-5 144	-4 874	-6 261	-4 835	-6 511	-1 676
Central buffert=1,5 % verks kostn	0	-14 600	0	-15 000	-13 314	1 686
Verksamhetens nettokostnad	-639 837	-688 630	-689 592	-734 685	-732 405	2 280
Skatteintäkter	624 357	646 322	647 089	672 147	677 824	5 677
Slutavräkning skatt	-1 882	-2 266	-2 600		-8 479	-8 479
Inkomstutjämningsbidrag	50 387	63 385	64 464	74 520	74 857	337
Kostnadsutjämningsavgift	-29 527	-31 706	-32 009	-32 012	-32 755	-743
Regleringspost	-2 727	-675	-583	1 369	4 849	3 480
Utjämning LSS	-10 049	-8 869	-9 466	-14 518	-14 854	-336
Generellt bidrag	3 137	0	4 362	0	0	0
Strukturbidrag	0	0	0	0	0	0
Generellt bidrag befolkningsvariabel	2 606	2 606	2 606	4 455	4 455	0
Generellt bidrag flyktingvariabel	2 787	3 394	3 394	3 076	3 076	0
Flyktingersättning	0	0	0	0	0	0
Eftersläpningsersättning befolkning	8 954	13 937	16 729	11 646	11 702	56
Fastighetsavgift	25 411	28 297	28 061	29 329	29 734	405
Skattenetto	673 454	714 425	722 047	750 012	750 409	397
Finansiella intäkter	3 231	2 500	5 038	2 500	3 500	1 000
Finansiella kostnader	-3 184	-11 700	-2 965	-10 500	-3 500	7 000
Årets resultat	33 665	16 595	34 528	7 327	18 004	10 677
Öronmärkning		-1 983		5 083	5 027	-56
Balanskravsresultat	33 665	14 612	34 528	12 410	23 031	10 621
Resultatmål 2 % skattenetto	13 469	14 289	14 441	15 000	15 008	8

DRIFTPROGNOS (TKR)

	Budget 2019	Budget 2019 inkl progn fördelning central buffert o res. Öf.	Prognos 2019	Av-
	Netto		Netto	vikelse
Kommunstyrelse	-78 560	-65 246	-63 260	1 986
Politisk ledning	-11 543	-11 543	-11 543	0
Kommunkontor	-49 879	-49 879	-49 579	300
Ekoutsnittet	-2 138	-2 138	-2 138	0
Central buffert *	-15 000	-1 686	0	1 686
Humanistisk nämnd	-360 617	-368 287	-369 123	-836
Barnomsorg o utbildning *	-331 258	-338 928	-343 746	-4 818
Individ och familjeomsorg	-29 359	-29 359	-25 377	3 982
Kultur- o fritidsnämnd	-40 166	-40 166	-40 166	0
Vård- & omsorgsnämnd*	-190 644	-200 993	-201 493	-500
Teknik o service skatt	-32 501	-32 501	-32 501	0
Samhällsbyggnadsnämnd	-12 887	-12 887	-11 887	1 000
Miljönämnd	-1 341	-1 341	-1 341	0
Revision	-814	-814	-814	0
Kommungem poster	-29 000	-24 295	-22 295	2 000
Pensioner	-6 500	-6 500	-8 500	-2 000
Kommungem	-9 152	-9 152	-3 950	5 202
Exploateringsintäkter	500	500	2 500	2 000
Buffert demografi o avskrivning	-1 503	-1 503	0	1 503
Resultatöverföring	0	4 705	0	-4 705
Medfinansiering infrastruktur	-12 345	-12 345	-12 345	0
Tot skattefin verks	-746 530	-746 530	-742 880	3 650
Affärsdriv verks	0	0	0	0
Finansiering				
Avräkning internränta	11 844	11 844	10 475	-1 369
Skattenetto	750 012	750 012	750 409	397
Finansiella kostnader	-8 000	-8 000	0	8 000
Öronmärkning	5 083	5 083	5 027	-56
Total	12 409	12 409	23 031	10 622

Kommunstyrelsen

Ordförande: Daniel Portnoff (M)

Kommunchef: Johan Sandlund

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	76 422	59 358
Utfall, netto	74 436	52 859
Avvikelse	1 986	6 499

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Kommunstyrelsens prognos för politisk ledning och kommunkontor redovisar sammantaget ett överskott på 1 986 tkr, varav central buffert står för 1 686 tkr och enheterna på kommunkontoret för 300 tkr.

På kommunstyrelsen finns en central buffert för att kunna möta förändringar av volym inom verksamheterna barnomsorg och skola, äldreomsorg och LSS. Bufferten är budgeterad till 15 mkr och enligt prognos förväntas 13,3 mkr behöva ianspråktagas av nämnderna. Ny prognos görs efter delårsrapport i augusti.

Prognosen i övrigt bygger på mindre avvikelser inom kommunkontorets enheter. En osäkerhetsfaktor är den pågående upphandlingen av tågbusser mellan Trosa och Vagnhärad, där kostnaden för den trafik som beräknas inledas under hösten i nuläget är svårbedömd.

Digitala utvecklingsprojekt som prioriterats resursmässigt är "100 vanligaste frågor", nyckelfri hemtjänst samt nytt ekonomisystem. Det nya ekonomisystemet föregriper ett nytt beslutsstödsystem som kommer införas på sikt.

VERKSAMHETSUTVECKLING

I början på 2019 har utbildningar för nyvalda förtroendevalda genomförts under

två dagar genom kansliets försorg.

Kommunkansliet stödjer valnämndens arbete med att lokalt genomföra EU-parlamentsval i maj.

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

En ny näringslivsplan för perioden 2019-22 har antagits under våren. Fokus i denna är företagsetableringar, möjligheter med Ostlänken, samt en med näringslivet gemensamt antagen 5-punkters handlingsplan. En näringslivsdag kommer att genomföras under hösten med fokus på Ostlänken och de lokala företagens kompetensförsörjning.

Utveckling av digitala tjänster och hjälpmedel fortsätter utvecklas under 2019 i enlighet med digitaliseringsstrategin som antogs 2017. Det kan innebära att ytterligare satsningar måste göras som på sikt innebär ökad servicenivå, tillgänglighet och effektivitet. E-tjänsteplattformen kommer att anpassas utseendemässigt i högre grad till hemsidan samt den kommande rekryteringsplattformen. En tydlig avsändare oavsett plattform.

Under hösten kommer serviceenheten att projektleda och utveckla ett nytt arbetssätt i organisationen. Vi går från en renodlad växelfunktion till ett sätt att arbeta som tar sikte på att frigöra tid för handläggare och specialister genom att tillhandahålla svar på vanliga frågor redan vid en första kontakt med Trosa kommun.

IT-enheten får utökat uppdrag inom växelrådet där telefoniunderstöd för alla tre kommuner ska ingå.

Närvaron i sociala medier ökar stadigt och under året kommer allt mer originalinnehåll att publiceras. I takt med ett allt spretigare medielandskap stärks vikten av att Trosa kommun har en palett av verktyg för att nå ut. Annonseringen i lokalmedia har under året dubblerats och kommer att utvärderas vid årsskiftet.

Med en ny mandatperiod följer en ny kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys, (RSA) liksom en ny kris- och krisinformationsplan med styrdokument. För året provas ett närmare samarbete med Sörmlandskustens räddningstjänst i framtagandet av RSA för att involvera kommunens organisation med ett bredare perspektiv.

Även under 2019 fokuseras på att utveckla organisationens robusthet och förmåga att bedriva verksamhet under svårare omständigheter. Det nya statliga påbudet att vi ska fokusera inte bara på samhällsstörningar i fredstid utan även höjd beredskap samt högsta beredskap. Det innebär nya sätt att se på och planera för vår organisation, strukturer och resurser.

Inom turistverksamheten kommer sommarpersonalen att vara mer ute där besökarna befinner sig, både på cykel och till fots. Utgångspunkten är att vara synlig och göra det lätt för besökare att få svar på sina frågor. Sommarbion vid hamnen kommer erbjudas även 2019 och samarbetet mellan serviceenheten och turistcentret fortsätter att utvecklas.

Informationsenheten uppgraderar den externa webbplatsen samt utvecklar ny funktionalitet och design. I ett nästa steg kommer det att appliceras på intranätet och mobila plattformar. Resultatet bör bli användarvänligt, överskådligt och informativt för såväl invånare som medarbetare.

Trosaguiden skickades under påskveckan ut till samtliga hushåll i kommunen med kringliggande härad.

Under hösten kommer tre större upphandlingar att genomföras, tryckeritjänster, kontorstrycktjänster samt

nya vägskyltar längs E4. De nuvarande vägskyltarna har nått vägs ände och reservdelar går inte längre att införskaffa.

Mycket arbete kommer att handla om strategiska satsningar inom kompetensförsörjning och rekrytering. Vi byter till ett nytt rekryteringsverktyg under 2019 (ReachMee). I samband med bytet kommer HR också utbilda cheferna i rekrytering.

Förra höstens satsning med frukostseminarium för alla chefer kommer att fortgå under 2019. Två träffar har genomförts under våren och ytterligare två är planerade till hösten 2019.

Flera strategiska chefsrekryteringar har inneburit en hel del stöttning till verksamheterna och i samband med att de nya cheferna kommer på plats lägger vi stor vikt att stötta cheferna i deras introduktion.

Under hösten kommer arbetet med att finna kandidater till ett nytt chefsförsörjningsprogram som startar 2020 att gå igång. 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.

Byte av ekonomisystem påbörjas under 2019. Det främsta syftet är effektivisera de administrativa processerna. Det kommer innebära förändrade arbetssätt för t ex attestflöden och fakturering, som kan automatiseras i högre utsträckning. Under 2020 ska upphandling och systembyte genomföras.

Från 1 april är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektrisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer måste skicka e-fakturer enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Andelen e-faktura har ökat från 57 % vid årsskiftet till 68 % i mars 2019. Det innebär effektivisering genom minskad administration och mindre miljöbelastning då både transporter och pappersåtgång minskar.

Kommunens bankavtal löper ut under hösten och upphandling av banktjänster pågår.

Kommunens styrdokument ska ses över under året och en rad styrdokument kommer revideras löpande under 2019.

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

Ekoutskottet

Ordförande: Stefan Björnmalm (C)

Kommunekolog: Marianne Haage

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	2 138	1745
Utfall, netto	2 138	1701
Avvikelse	0	44

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Inga överskott eller underskott förväntas under 2019. Eventuellt kommer ett prisbasbelopp tas ut från fonden för markåtkomstbidraget för Tomtaklinskogens naturreservat för planerade naturvårdsåtgärder.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

Ekologienheten verkar för att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande. Under 2019 ligger fokus på att uppdatera miljöutbildningen.

Lånestadens, Tomtaklinskogens och Kråmö naturreservat fortsätter att skötas enligt skötselplan. I Tomtaklinskogen frihuggs äldre ekar och bete bedrivs i Lånestadens liksom i Natura 2000 området Borgmästarholmen för att bevara biologisk mångfald kopplad till hävd. Kråmö nyttjas för naturskola i samarbete med humanistiska nämnden.

Ekologienheten stödjer tekniska kontoret med ekologisk kompetens för att åtgärda vandringshinder för fisk i Trosaån.

För att uppmärksamma Trosa som ekokommun och visa på hur medborgare och företag själva kan bidra till en bättre miljö hålls en hållbarhetsvecka.

Ekologienheten verkar via Trosaåns Vattenvårdsförbund för minskade utsläpp av närsalter längs Trosaån.

Ekoutskottet medfinansierar ett musselodlingsprojekt i Trosa kommun 2017-2019 för att minska övergödningen i Östersjön. I dagsläget har nio testriggar placerats ut i kommunen och musseltillväxten är kraftig.

Ekologienheten stödjer kostenheten i framtagande av strategi för hållbara offentliga måltider och minskat matsvinn och verkar för hållbara interna inköp av mat. Stöd ges även till näringslivsenheten för att stimulera till en miljövänligare livsmedels industri.

Arbetet kring folkhälsa förstärks med en personalsatsning. Nya initiativ tas för att stärka kopplingen mellan grönområden och folkhälsa med fokus på barn och unga.

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

Ekologienheten verkar för miljöanpassning och effektivisering av kommunens egna transporter och fordonsupphandlingar. Det förnyelsebara fordonsbränslet HVO 100 införs, digitala körjournaler utreds och laddinfrastrukturen för elbilar ska fortsätta växa i takt med att marknaden växer.

Insatsprojekt för solel bedrivs, där energi- och klimatrådgivare skall göra uppsökande aktiviteter till målgrupperna hushåll, företag och bostadsrättsföreningar.

Karttjänsten Solkartan tillhandahålls för att Trosa kommuns invånare ska ha tillgång till ett planeringsverktyg för montering av solceller.

Humanistiska nämnden

Barn- och utbildning

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Produktionschef: Mats Larsson

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	331 258	315 344
Utfall, netto	343 746	323 901
Avvikelse exkl. resultatöverföring och avstämning central buffert	-12 488	
Avvikelse inkl. resultatöverföring och avstämning central buffert	-4 818	-8 557
varav resultatöverföring	3 012	522

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Barnomsorg och utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2019 till -4 818 tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert, resultatöverföring och justering mot central buffert.

Prognos inkl. volymjustering

Buffert	3 088
Ledning/Administration	0
Skolskjutsar	-2 585
Språkcentrum	-2 077
Resurscentrum	-1 200
Särskola	590
Barnomsorg	1 377
Grundskola	1 181
Gymnasieutbildning	-2 340
Aktivitetsansvar	0
Vuxenutbildning/SFI	-612
Resultatenheter	-2 240
Inkl. volymjustering	-4 818

Volymerna fortsätter att öka i alla verksamhetsdelar.

Skolskjutskostnaderna ökar på grund av ökade elevantal. Ökningen består av ökat antal elever med rätt till skolskjuts beroende

på avstånd till skolan och en ökning av antalet elever som har rätt till skolskjuts av särskilda skäl. Prognosen visar på ett underskott på 2 585 tkr.

Trosa kommuns kommunmottagning av nyanlända med mottagande av främst barnfamiljer de senaste fem åren ger fortsatt behov av riktade insatser i alla verksamhetsdelar. Helårsprognosen med idag kända prognoser för mottagning, ger för språkcentrum med kartläggning, modersmål och studiehandledning ett underskott på 2 077 tkr. SFI/Vuxenutbildningen beräknas göra ett underskott på 612 tkr.

Antalet barn i behov av stöd fortsätter att öka, framför allt inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förstärkningar i form av kvalitetsmedel samt statsbidrag har gjorts både till resurscentrum och till grundskolorna. Trots detta täcks inte kostnaderna för de insatser som krävs. Resurscentrum prognostiserar ett underskott på 1 200 tkr utifrån kända förutsättningar. Kartläggning av höstens behov pågår och kan förändra prognosen.

Under våren är antalet barn i förskola något fler jämfört med budget. Prognos för höstens antal barn i enlighet med GPF men det kan tillkomma fler inflyttade barn till hösten och som nu inte finns med i kommunens barnomsorgskö. En osäkerhetsfaktor är hur många barn som väljer att gå i fristående förskolor vilket utöver barnpeng påverkar lokalpeng.

Inom skolbarnomsorg är antalet barn färre än budget. Även här kan antalet barn öka till hösten om stora inflyttningar sker. Totalt kommer ovan barnantalsprognoser inom barnomsorg att medföra en budgetökning vid avstämning mot central buffert.

I och med att antalet barn inom barnomsorg har ökat de senaste åren visar avgifterna för barnomsorg på ett överskott på 1 800 tkr.

Grundskolebarnen är under våren fler än budget och beräknas även under hösten bli fler än budget. Detta kommer att göra att budgeten kommer att ökas vid avstämning central buffert.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på 2 340 tkr efter avstämning central buffert. Elevprognosen visar på ett ökat elevantal men också på en snittkostnad som är högre än den som ges i budget. Eftersom antagningen till gymnasiet för nya årkurs 1:or inte ännu är klar är denna prognos något osäker.

Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2019 visar på ett underskott på 2 240 tkr, inklusive resultatöverföringen från 2018 på 3 012 tkr. Underskotten är till stor del kopplade till insatser för att möta elever med särskilda behov.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Viktiga händelser under året är fortsatt kvalitetsarbete med fokus på rätt kompetens i rätt uppdrag för att befästa verksamhetens goda utbildningsresultat med en organisation som är i balans med de ekonomiska ramarna.

Anbudsberäkning av Skärlagskolans utbyggnad pågår.

Förskolans behov av lokaler möts under våren av förlängt användande av tillfälliga förskoleavdelningar i Alphyddan (fd. skolkontoret) och Hedebyskolan (fd SFI). Helianthus förskolor är nu etablerad i Bråta torp och bygger en förskola i Fänsåker.

Humanistiska nämnden

Individ- och Familjeomsorg

Ordförande: Michael Swedberg (M)

Ordförande utskott: Bengt-Eric Sandström (L)

Produktionschef: Graham Owen

Kvartalsuppföljning med helårsprognos.

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	29 359	25 078
Utfall, netto	25 377	20 767
Avvikelse	3 982	4 311

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Prognosen för Individ- och familjeomsorgen beräknas för helåret 2019 till 3 982 tkr inklusive individ- och familjeomsorgens buffert.

Individ- och familjeomsorgen är uppdelat på flera enheter: Socialadministration, Ekonomi- och Vuxenenheten, Barn- och familjeenheten, Familjehem/kontaktpersoner, Flykting, HVB Skogsgläntan, Integrationsenheten och Ensamkommande flyktingbarn.

I nedanstående tabell redovisas prognosen för varje enhet:

Prognos netto, tkr	
IFO utskott	0
Buffert	1 482
Nämnd, summa	1 482
Socialadministration	0
Ekonomi-och vuxenenheten	800
Familjehem/kontaktpersoner	200
Barn- och familjeenheten	650
Fältare	-200
Flykting	1 350
Integrationsenheten	0
Ensamkommande flyktingbarn	-300
Förvaltning, summa	2 500
IFO, totalt	3 982

Socialadministration

Under året beräknas kostnader för administration ligga inom budgetramen.

Helårsprognosen är enligt budget.

Ekonomi- och Vuxenenheten

Kostnader för försörjningsstöd beräknas ligga på budgetnivå. Arbetsmarknaden för Trosas medborgare är fortfarande gynnsam och vi ser inga tecken på att läget ska förändras inom en snar framtid. Kostnader för försörjningsstöd 2019 har ökat i jämförelse med 2018. Ökningen beror på flera bidragstagare som är långt ifrån arbetsmarknaden och större hushåll.

Kostnaderna för institutionsvård för vuxna är på en högre nivå än förra året, men fortfarande inom budgetramen. Vi eftersträvar att ge vård i egen regi men för några personer finns ett behov av placering på behandlingshem framöver.

Verksamheten fortsätter att ge största möjliga vård i egen regi.

Helårsprognosen är +800 tkr.

Familjehem/kontaktpersoner

Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner har varit lägre än budgeterat och en placering har avslutats. Vi har för närvarande två placeringar som pågår och ett barn är placerat i familjehem där vårdnadsöverflytt har skett. Vi har också färre uppdrag av Tingsrätten beträffande umgängesstöd hittills under året.

Helårsprognos är +200 tkr.

Barn- och familjeenheten

Prognosen för personalkostnader ligger över budgeten men köp av insatser i form av öppenvårdsbehandling och institutionsvård beräknas hålla budgetramen.

Det finns alltid en osäkerhet vad gäller placeringskostnader då behov av nya placeringar kan tillkomma och därmed är prognosen också något osäker.

Helårsprognosen är +650 tkr.

Fältare

Kostnader för fältare beräknas vara högre än budget då ökad tjänstgöring på kvällar och helger bedöms vara nödvändig.

Helårsprognosen är -200 tkr.

Flykting

Flyktingenheten är avsedd för försörjningsstöd till nyanlända flyktingar. Då merparten av flyktingarna som vi tar emot för närvarande är kvotflyktingar är tiden längre tills etableringsersättning från staten träder i kraft. Det innebär längre utbetalning av försörjningsstöd och fördyrande kostnader.

På flyktingverksamheten ingår 2,3 mkr i statsbidrag från 2018 och 1 mkr i ettårs-satsning. Aktiviteter har påbörjats för att underlätta integration med hjälp av dessa medel.

Helårsprognosen är +1 350 tkr

Integrationsenheten

Enheten ansvarar för mottagning av nyanlända enligt bosättningslagen. Anvisningstalet för 2019 är 31 personer. I början av året tog enheten emot 6 personer för att uppfylla 2018 års kvot. Fram till slutet av mars har enheten tagit emot 2 mkr i schablonintäkter som ska täcka kostnader för praktisk hjälp med bosättning, merkostnader i skola, förskola, SFI, samhällsorientering och tolk.

Helårsprognos är +/- 0.

Ensamkommande barn

Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Vi har för närvarande 23 ensamkommande barn och ungdomar som Trosa kommun ansvarar för. Av dessa är 17 över 18 år och tre fyller 18 under året. Endast en under 18 år är asylsökande, resterande har uppehållstillstånd.

Migrationsverket bidrar med en årlig verksamhetsersättning på 500 tkr för att täcka administrativa kostnader. Schablonersättning

utgår sedan på 750 kr/dygn för ensamkommande över 18 år och 1 350 kr/dygn för barn. Ersättning för administrativa kostnader täcker inte handläggartjänster som behövs för dessa ärenden.

Migrationsverkets schablonersättning täcker inte våra kostnader för målgruppen av olika anledningar. Vissa ungdomar uppfyller inte krav för schablonersättning pga avslag på ersättning från CSN. Vissa ungdomar har större behov som innebär högre kostnader för stöd och vård.

Helårsprognosen är -300 tkr

VERKSAMHETSUTVECKLING

Under 2018 påbörjade en verksamhet med fältare. Tillsammans med ungdomssamordnare är de en viktig del av arbetet för att skapa ökad trygghet för medborgare i Trosa. Relationsskapande kontakt med ungdomar, samarbete med skolan, fritids och polisen är viktiga delar i arbetet.

Vi har ett fortsatt behov av att följa upp placeringar av våra ensamkommande flyktingbarn och att stödja deras fortsatta integration i Sverige.

Samverkan med Gnesta och Oxelösund har bland annat inneburit att vi kan samarbete i familjerättsliga ärenden och inom beroende behandling och anhörigstöd. Vi planerar även samarbete i flera områden, t.ex. familjehemsvård.

Vi planerar att öka automatiseringen av försörjningsstödshandläggning genom en e-tjänst.

Vi planerar egna jour- familjehem som kan ta emot placeringar.

Integrationsenheten kommer att fortsätta utvecklingen av sin verksamhet för att ge bättre förutsättningar för nyanländas integration i Trosa. Det innebär en strukturerad introduktion och inskrivning i etablering så fort som möjligt, Samarbete med civila aktörer och samhällsorientering är också viktiga aspekter. Fokus är självklart på språkutveckling. Det ökade antalet nyanlända som kommer är kvotflyktingar vilket innebär utmaningar. Dessa personer har ofta levt under svåra omständigheter i flyktingläger under längre tid och många saknar utbildning från hemlandet.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Isoz (M)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	40 166	38 207
Utfall, netto	40 166	36 878
Avvikelse	0	1 329

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Sammantaget prognostiseras verksamheterna inklusive nämndens resultat till plus/ minus noll , i enlighet med budget, vid årets slut.

En utvärdering av det totala stödet till föreningar pågår inkl. lokalsubventioner. Nämnden har fattat beslut om att pausa utbetalning av utvecklingsbidrag för lokaler då det varit svårt att utvärdera ansökningar på ett rättvist sätt. När utvärderingen av det totala stödet är klar kan nämnden fatta beslut om hur bidragsreglerna ska vara formulerade.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Förvaltningen utvecklar kommunikation och marknadsföring i samverkan med en kommunikatör, i tätare samverkan med skolan och genom att erbjuda prova-på-aktiviteter.

Nyhetsbrev för att stärka kommunikationen med medborgare och intresset för kulturen i stort.

Utredning av det totala stödet till föreningar pågår. Utifrån den kan bidragsreglerna utvärderas och revideras inför 2019.

För att skapa sammanhållning inom föreningslivet och hjälpa föreningarna att nå ut till invånarna planeras åter en föreningsdag under hösten.

Helhetsgrepp Vitalisskogen avseende friluftsmöjligheter, tillgänglighet för olika aktiviteter, information om leder mm.

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

Samverkan med skolornas kulturombud för att främja barns och ungas deltagande i kulturlivet och demokratiska processer.

Tillsammans med våra ungdomar planerar fritidsgården för sommarens ungdomsfestival.

Fritidsgården samverkar regelbundet inom SSPF (Skola, social, polis och fritidsgård)

Årliga Kulturskolefestivalen genomförs i maj, men även ett stort antal konserter och föreställningar utöver det.

Kulturskolan kommer att medverka under Halloween i höst.

Kulturskolan planerar att starta en gitarrorkester fr.o.m. ht-19.

Vi utvecklar vår konsertverksamhet genom att i högre utsträckning även erbjuda elever som inte spelar i orkestrar möjlighet att göra fler konserter.

Satsningen på Kulturskolans uppsökande och öppna verksamhet gör att vi når elever från målgrupper som Kulturskolan annars har svårt att nå.

Biblioteket och Kulturskolan firar Världsbokdagen i samarbete.

Ny biblioteksplan 2020.

Under våren genomförs författarbesök av årets Delblanc-pristagare med tillhörande bokcirkel.

Vårt språknätverk "Bokstart" tillsammans med förskolor och BVC kommer igång.

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Helena Koch (M)

Produktionschef: Fredrik Yllman

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	190 644	192 920
Utfall, netto	201 493	193 525
Avvikelse exkl avst. central buffert	-10 849	
Avvikelse inkl avst. central buffert	-500	-605
varav resultatöverföring	1 693	2 512

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgsnämnden ett negativt resultat på 500 tkr. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Huvudorsaken till det prognostiserade underskottet är ett ökat behov av hemtjänst och färdtjänst samt ökade kostnader för Hälso- & sjukvårdsenheten.

Särskilda boenden för äldre prognostiserar ett positivt resultat på 1 400 tkr inkl. resultatöverföring från tidigare år.

Funktionshinderområdet prognostiserar ett underskott på 2 000 tkr efter beräknad reglering mot central buffert.

Hälso- och sjukvårdsenheten inkl. tekniska hjälpmedel beräknar ett underskott på 2 200 tkr. Ökade personalkostnader är huvudorsaken till underskottet.

Den ökade kostnaden för tekniska hjälpmedel hänger samman med satsningen på tidig rehabilitering vilket ger ett ökat behov av hjälpmedel, tanken är att detta i slutändan ska resultera i minskat behov av hemtjänstinsatser och/eller att behovet av hemtjänst förskjuts.

Satsningen där arbetsterapeuter och sjukgymnaster jobbar aktivt med träning och hjälpmedel ökar kostnaderna men leder också till att fler kan bo hemma i ordinärt boende.

Färdtjänst prognostiserar ett negativt resultat på 1 200 tkr. Vård- och omsorgsnämnden tog över funktionen för handläggningen av färdtjänst från juni 2016 och en översyn av handläggningen är påbörjad med syfte att skapa en bättre överensstämmelse med rådande lagstiftning och rättspraxis.

Under året fortsätter arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans. Åtgärderna handlar om att säkerställa att vi använder personalen när och där de behövs och att biståndsbesluten följer lagstiftning och domstolarnas praxis. Under 2019 kommer åtgärderna främst att beröra hemtjänsten då störst effekt förväntas uppnås där.

Då vård- och omsorgskontorets verksamheter fortgår under dygnets alla timmar alla dagar under året finns det alltid en risk för att behovet av vikarier är större än tillgången. Det kan skapa stora kostnader för övertid då ordinarie personal får arbeta övertid. Vidare är det svårt att prognosticera vilka biståndsbeslut som kommer att beslutas under året. Enskilda beslut, inom främst funktionshinderområdet, kan skapa stora kostnader för vård- och omsorgsnämnden.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Vård- och omsorgskontoret öppnade i november 2018 en ny avdelning för korttidsboende. Den nya avdelningen har 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. Under 2019 kommer verksamheten att säkra arbetssättet på korttidsavdelningen. Det blir särskilt viktigt då den nya avdelningen möjliggör för Trosa kommun att klara överenskommelsen med region Sörmland

kring trygg hemgång och effektiv samverkan där vi snabbt ska ge stöd och omsorg till brukare som, av läkare, anses vara utskrivningsklara från slutenvården.

Då den snabbast växande målgruppen är personer med demenssjukdom samtidigt som det är kö till dagverksamhet för personer med demenssjukdom behöver det utredas om ytterligare platser ska tillskapas.

Det rehabiliterande och förebyggande arbetssättet ska även användas i ordinärt boende. Arbetssättet förutsätter ett nära och tätt samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. Förutom förhöjd kvalitet för individen är målsättningen med arbetssättet också att omsorgsbehovet hos invånarna i Trosa Kommun kan hanteras inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Under året införs nya digitala lösningar inom kontoret, bl.a. kommer möjligheten till mobil dokumentation för omvårdnadspersonalen att införas, ett projekt kring att införa nyckelfri hemtjänst startas också under 2019.

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

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	32 501	30 524
Utfall, netto	32 501	51 199
Avvikelse	0	-20 425

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Våra skattefinansierade verksamheter, d.v.s. driftenheten, arbetsmarknadsenheten, skötsel och utbyggnad av gator och gång-/cykelvägar, parker och grönområden, kommunfastigheter, skogar, jakt, trafikföreskrifter, torgplatser och upplåtelser prognostiseras ett resultat i enlighet med budget.

VERKSAMHETSUTVECKLING

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

Artvise ärendehanterings- och växelsystem införs i samverkan med kommunens serviceenhet under 2019. Syftet är att förbättra service och ärendehantering gentemot medborgare.

Upphandling av entreprenadavtal inom gata/park samt fastighet. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt, intern samverkan inom koncernen och digitalisering.

En utredning rörande utveckling av kommunens tillagnings- och mottagningskök är påbörjad. Med utgångspunkt i ökade volymer kommer fler tillagningsenheter krävas framgent.

Projektering tillbyggnad Skärlagskolan inkl. nytt tillagningskök har utförts och byggnation

planeras att påbörjas efter upphandling sensommar 2019.

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

Planering av utveckling av verksamhetslokaler och kontor på Industrigatan är påbörjad.

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

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

Inom DUA (Delegationen unga och nyanlända till arbete) samarbetar kommunen med arbetsförmedling, SKL och regeringskansliet, samt andra berörda kommuner. Samverkan sker även internt med integration, försörjningsstöd och näringslivsenhet.

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	0	-2 537
Utfall, netto	0	-3 414
Avvikelse	0	877

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Verksamheterna vatten och avlopp samt renhållning finansieras helt genom taxor. Under förutsättning att inga större oförutsedda händelser inträffar bedöms det ekonomiska utfallet för vatten och avlopp samt renhållning landa på budget.

Förra sommarens bevattningsförbud innebar lägre intäkter för vatten och det finns även i år en risk för att den åtgärden vidtas.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Arbetet med nytt reningsverk går nu in i tillstånds- och upphandlingsfas.

Arbete med att ta fram nytt vattenskydds-område påbörjas.

Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas kontinuerligt.

Långsiktig taxeringsmodell som korrelerar med det framtida investeringsbehovet tas fram.

Vi deltar även fortsättningsvis i ett stort antal exploateringsprojekt som medför nya VA-anslutningar.

Arbetet med den faktiska byggnationen av småskaliga avloppslösningar inom Tofsö pågår.

Arbetet med att uppdatera och revidera renhållningsföreskrifter och avfallsplan har inletts.

Arbetet med att flytta återvinningsstationen på Källvik pågår.

Arbetet med projektering för flytt av Korslöts återvinningsstation, den privata delen, pågår. Projektet planeras att bli färdigställt början av 2020.

Sluttäkningsprojektet på Korslöt löper på under året som planerat.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Tomas Landskog (M)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	-12 887	-12 088
Utfall, netto	-11 887	-10 271
Avvikelse	1000	1 817

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på 692 tkr per mars 2019. Detta beror i första hand på betydligt högre intäkter än budgeterat inom bygglovverksamheten. Kostnadssidan följer i stort gällande budget undantaget räddningstjänst som har högre kostnader än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämnden har goda förutsättningar att leverera ett positivt resultat vid årets slut. Med tanke på den avmattning som inletts på bostadsmarknaden finns det dock anledning att tro att bygglov- och mark- och exploateringsintäkter kommer att sjunka till en mer normal nivå. För helåret görs därför en sammantagen prognos på + 1000 tkr för nämndens verksamheter.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Omfattande planeringsuppgifter avseende större infrastrukturprojekt pågår. Gällande Infart västra Trosa har vägplanen fastställts men också överklagats.

Avseende Ostlänken är detaljplanearbetet för resecentrum påbörjat vilket kommer att ta tid och resurser från flera av kontorets kompetenser.

Exploateringstrycket har mattats av men antalet pågående projekt är fortfarande stort. Dessutom är arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan påbörjat.

Miljönämnden

Ordförande: Arne Karlsson (KD)

Produktionschef: Mats Gustafsson

Driftchef: Susanne Wase Smith

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2019	2018
Budget, netto	1 341	1 027
Utfall, netto	1 341	1 049
Avvikelse	0	22

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Miljönämnden visar på ett negativt resultat på 107 tkr per mars månad vilket i första hand beror på att intäkterna är lägre än fastslagen budget. Då intäkterna ofta underskrider budget i början av året är likväl bedömningen att nämndens verksamheter har goda förutsättningar att klara sig inom gällande budget för 2019.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Nytt från och med 1 juli 2019 är att tobaksförsäljning blir tillståndspliktigt. E-tjänster, mallar och rutiner för ansökan tas fram under våren och majoriteten av inkommande ansökningar förväntas ske under perioden juli – okt.

Särskilda insatser under året är fortsatt fokus på avloppsinventering samt uppföljning på båtklubbar och småbåtshamnar med fokus på båtbottnfärger och båtbottentvätt

Registervård i ärendehanteringssystemet ECOS sker kontinuerligt under året. Det är en förutsättning inför konvertering av data till ECOS 2.

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

3

Samhällsbyggnadskontoret

Björn Wieslander
Mark- och exploateringschef
0156-520 30
bjorn.wieslander@trosa.se

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-04-10
Diarienummer
KS 2019/84



Förvärv av fastigheten Fänsåker 1:27 i Vagnhärad

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpekontrakt avseende förvärv av Fänsåker 1:27 i Vagnhärad.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till mark och exploateringschefen att genomföra förvärv av ovanstående fastighet.

Ärendet

Ägaren till Fänsåker 1:27 har till samhällsbyggnadskontoret framfört önskemål om försäljning av villafastigheten. Efter förhandlingar har förslag till köpekontrakt tagits fram.

Fastigheten som omfattar ca 3 000 m² är bebyggd med en äldre mindre villa. Fastigheten är belägen mot Gnestavägen och Fänsåkersvägen i Vagnhärad.

Fastigheten bedöms ha ett strategiskt läge med anledning av kommande tätortsutveckling och närhet till framtida exploateringsområde för den nya Ostlänkenstationen.

Björn Wieslander
Mark- och exploateringschef

Bilaga

Köpekontrakt

KÖPEKONTRAKT

Fastighet

SÄLJARE

Namn	Adress	Andel	Personnummer
Eva Brenkle	Fänsåkersvägen 2	50 %	391225-8963
<i>Hangren</i>	619 73 Vagnhärad		
	Telefon		
	070-4953300		
Namn	Adress	Andel	Personnummer
Jan-Olov Hangren	Fänsåkersvägen 2	50 %	341113-2958
	619 73 Vagnhärad		
	Telefon		

KÖPARE

Namn	Adress	Andel	Personnummer
Trosa Kommun	619 80 Trosa		212000-2957
	Telefon		
Namn	Adress	Andel	Personnummer
	Telefon		

1. KÖPEOBJEKT

Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor

Fastigheten Trosa Fänsåker 1:27, med adress Fänsåkersvägen 2, 619 73 Vagnhärad

2. KÖPESKILLING

Belopp

Tre millioner tvåhundra tusen kronor
kronor

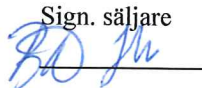
(med siffror)

3 200 000

3. TILLTRÄDESDAG

2019-09-10, eller annat datum enligt överenskommelse dock senast 2019-12-31

Sign. säljare



Sign. Köpare



4. BETALNINGSSÄTT

- A. Kontant senast 2019-08-30 3 200 000 kr
- B. Kontant på tillträdesdagen _____
- C. Genom övertagande på tillträdesdagen av följande skulder: _____
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
- SUMMA KRONOR 3 200 000 kr

5. KÖPEOBJEKTETS SKICK

Köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av fel eller brist i fastigheten.

6. KÖPEBREV

När köparen har erlagt hela köpeskillingen enligt punkt 4 övergår äganderätten av köpeobjektet till köparen. Samtidigt skall köpebrev upprättas och säljaren till köparen överlämna de handlingar som säljaren har rörande köpeobjektet.

7. INTECKNINGAR OCH PANTBREV

Säljaren garanterar att egendomen denna dag inte besväras av beviljade inteckningar för högre belopp än **1 465 660** kronor samt att ej heller ansökan om inteckning gjorts eller kommer att göras. Säljaren är dock skyldig att på köparens bekostnad ansöka om inteckning i den utsträckning som köparen begär.

Säljaren är vidare skyldig att på tillträdesdagen överlämna det eller de pantbrev som inte utgör säkerhet för de under punkt 4 C angivna skulderna. Intill dess de överlämnas eller bevis om dödning företes äger köparen rätt att innehålla vad som på grund av dessa kan komma att utgå ur egendomen. Samma rätt tillkommer köparen vid pantsättning från säljarens sida av överhypotek i pantbrev. ***Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt.***

8. GARANTI FÖR NYTTJANDE

Säljaren garanterar att egendomen inte besväras av andra nyttjanderätter än vad som angivits i detta kontrakt.

Säljaren garanterar vidare att egendomen inte besväras av servitut som försvårar egendomens utnyttjande på sätt som nu sker eller av åläggande från myndighet.

Sign. säljare



Sign. Köpare

9. UTGIFTER OCH INKOMSTER

Säljaren som förbehåller sig äganderätten intill tillträdesdagen, skall svara för räntor, skatter och avgifter som utgår på grund av egendomsinnehavet och avser tiden före tillträdesdagen. Lagfarts- och inteckningskostnader skall betalas av köparen; dock skall kostnader för upplösning av gemensamt inteckningsansvar betalas av säljaren. Kostnad för gravationsbevis och taxeringsbevis skall betalas av säljaren.

Arrendeinkomster, hyresinkomster och andra inkomster av egendomen, som belöper på tiden före tillträdesdagen, tillkommer säljaren.

Kostnad för förrättning enligt fastighetsbildningslagen skall, om förrättningen är nödvändig för köparens lagfart, betalas av säljaren.

Säljaren garanterar att på kontraktsdagen inte föreligger rätt för kommun eller annan huvudman att nu debitera:

☒ Gatukostnad	☒ Gatumarkersättning	☒ VA-anslutningsavgift
☒ Gatubyggnadskostnad	☒ Engångsavgift fjärrvärme	☒ EL-anslutningsavgift

I den mån säljaren inte lämnat garanti enligt ovan svarar köparen för sådan kostnad som debiteras efter kontraktsdagen.

Vad avser kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten 1 januari respektive år.. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen.

10. ÖVRIGA VILLKOR

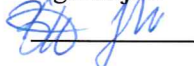
1.) Säljare och köpare är överens som att säljaren ska ha full nyttjanderätt av fastigheten till 2019-09-10 eller annat datum enligt överenskommelse dock senast 2019-12-31, mot att

Säljaren står för kostnader som avser el, vatten sopor här kallat driftskostnader fram till tillträdesdagen.

2.) Köparen godkänner fastigheten i dess skick. Med bindande verkan avstår köparen från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Köparen är fullt införstådd med att ovanstående villkor är en friskrivning av säljarens ansvar som avses i Jordabalken 4 kap 19 § avseende s.k. "dolda fel". Köparen får efter köpet inte göra gällande några påföljder gentemot säljaren på grund av fel i fastigheten, dess byggnader och byggnadstillhör.

Sign. säljare



Sign. Köpare

11. FÖRSÄKRINGAR

Säljaren garanterar att egendomen till och med tillträdesdagen är försäkrad för skada motsvarande fullvärde. Om egendomen disponeras längre av säljaren och efter tillträdesdagen garanterar säljaren att under denna tid hålla egendomen försäkrad för skada motsvarande fullvärde.

Inträffar efter detta köps ingående, men före tillträdesdagen, ersättningsgill skada som inte överstiger 10% av köpeskillingen eller eljest inte är av väsentlig betydelse, äger köparen inte rätt att häva köpet, om säljaren överlåter sitt anspråk på försäkringsersättning till köparen. Vid eventuellt anspråk på nedsättning av köpeskillingen på grund av skadan skall uppburen försäkringsersättning avräknas.

12. BETALNINGSFÖRSUMMELSE

Brister köparen i sitt betalningsåtagande, eller eljest i något i detta kontrakt angivet åtagande, har säljaren rätt att häva köpet.

13. SKADESTÅND

Häver säljaren köpet på grund av köparens försummelse har säljaren rätt till skäligt skadestånd.

14. OLJA, VED M M

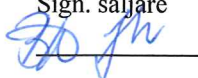
På tillträdesdagen befintligt bränslelager:

☐ övertages av köparen till gällande dagspris ☒ ingår i överlåtelsen utan ersättning

15. ÖVRIGT

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav köparen och säljaren tagit var sitt.

Sign. säljare



Sign. Köpare

SÄLJARENS UNDERSKRIFT

Ort och datum

Vagnhärad

2019-03-29

Underskrift

Eva Brenkle Hangren

Jan-Olov Hangren

Namnförtydligande

Eva Brenkle Hangren

Jan-Olov Hangren

Säljarens makes/ sambos namnteckning

BEVITTNING

Ovanstående namnteckningar bevitnas

Björn Wieslander

Lars-Eric Eriksson

KÖPARENS UNDERSKRIFT

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

KONTANTLIKVID

Kontant denna dag. _____ kronor.

Ovanstående kvitteras.

Ort och datum

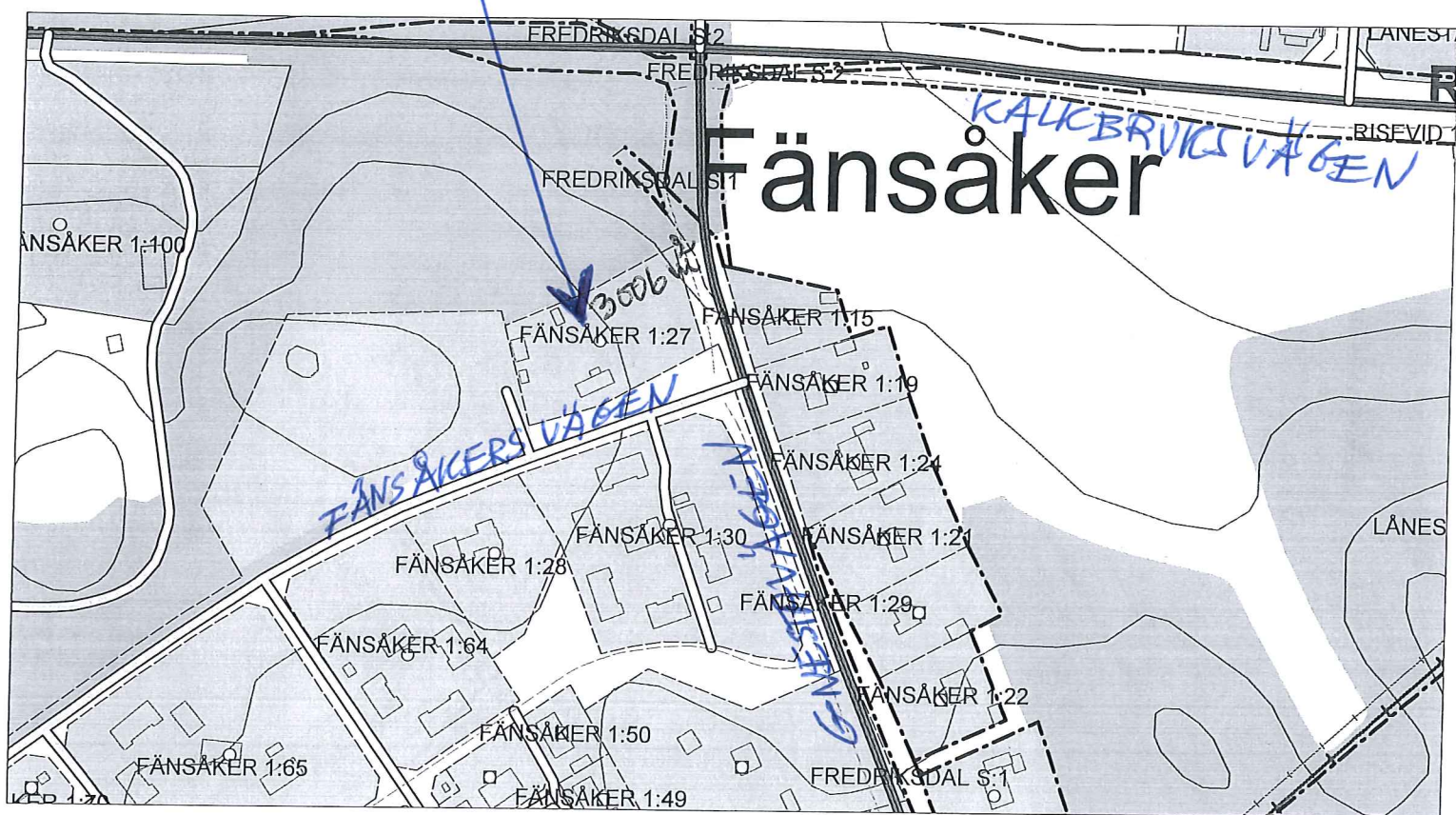
Säljare

Sign. säljare

Eva Brenkle Hangren

Sign. Köpare

FÄNSÅKER 1:27



4

Kommunkontoret
Lotta Uddberg
Nämndassistent
0156-520 58
lotta.uddberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-30
Diarienummer
KS 2019/1



Anmälan av delegeringsbeslut

Löpnr / Dnr	Punkt i del. ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
2019/4	2.3	Beslut om tf. socialchef 2019-02-28 – 2019-04-07, Lisbeth Lampinen	2019-02-15	Kommunchef
2019/3	1.1	Fullmakt att delta som kommunens representant vid Kommuninvests föreningsstämma, Bengt-Eric Sandström (L)	2019-04-01	KS ordf.
2019/3	2.1	Beslut om tf. kommunchef 2019-04-13 – 2019-04-19	2019-04-08	KS ordf.
2019/5	3.7	Avskrivning fordran, löpnr 1-2/2019	2019-03-20	Ekonomichef
2019/5	3.7	Avskrivning fordran löpnr 3-4/2019	2019-04-08	Ekonomichef
2019/5	3.8	Avbetalningsplan löpnr 5/2019	2019-04-25	Ekonomichef
2019/5	3.7	Avskrivning fordran löpnr 6/2019	2019-04-25	Ekonomichef

Lotta Uddberg
Nämndassistent

5

Kommunkontoret
Lotta Uddberg
Nämndassistent
0156-520 58
lotta.uddberg@trosa.se

Tjänsteskrivelse
Datum
2019-04-30
Diarienummer
KS 2019/2



Anmälningssärenden

Kommunstyrelsens planutskott

- Sammanträdesprotokoll från 2019-04-04

Trosa Fibernät AB

- Kallelse till styrelsesammanträde i Trosa Fibernät AB 2019-03-21
- Kallelse till årsstämma i Trosa Fibernät AB, 2019-05-06

Trosabygdens Bostäder AB

- Kallelse till årsstämma i Trosabygdens Bostäder AB, 2019-05-06

Regionförbundet Sörmland

- Kallelse till regionstyrelsen 2019-04-12
- Protokoll från regionstyrelse 2019-04-12, (sista sammanträdet med Regionförbundet Sörmland)
- § 5, Slutredovisning och förvaltningsberättelse för Regionförbundet Sörmland

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

- Protokoll från direktionens sammanträde 2019-03-15

Region Sörmland

- Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2019-03-29

Mälardalsrådet

- Rapport och kunskapsunderlag om kompetensförsörjning och styrning av högre lärosäten i Stockholm- Mälardalenregionen
- Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten som kan möta samhällsutmaningar i Sverige
- En Bättre Matchning Storregional systembild

Energikontoret i Mälardalen

- Kallelse till ordinarie årsstämma 2019-05-15

Datainspektionen

- Anmälan av personuppgiftsincident till Datainspektionen, 2019-04-10.

Lotta Uddberg
Nämndassistent